

วันที่ 12 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปีของบริษัท พร้อมงบการเงิน
 2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 20 อาคารซีตึ๊ดบีลยู เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือ ความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องราวเพื่อ พิจารณานอมนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆในวาระนี้

การลงมติ วาระนี้ไม่มี การลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติงบแสดง ฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา สรุป สารสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงิน	
	2567	2566
สินทรัพย์รวม	277.78	257.59
หนี้สินรวม	75.28	63.76
รายได้รวม	282.59	258.43
กำไรสุทธิ	87.76	75.95
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	81.65	70.66

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณีจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในโอกาสของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวดไตรมาส-มิถุนายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 38.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 41,702,744.40 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 42.84 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 46,044,988.92 บาท และจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 08 เมษายน 2568

โดยเงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลประกอบการปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นอัตรา 81.64 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 87,747,733.32 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 |
| 2. นาย สุเมธ แจ่มสามสี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 |
| 3. นางสาว วัลลิกา ปัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872 |

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 255,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการกระทำการแทนบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน คือ

1. นายภูผา เอกะวิภาต ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกศร จันทารมย์ กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายภูผา เอกะวิภาต และนางสาวสุกศร จันทารมย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนน และสิทธิรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้าไปร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบอำนาจโดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายภูผา เอกะวิภาต)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)