

วันที่ 12 มีนาคม 2568

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ**
1. รายงานประจำปีของบริษัท พร้อมงบการเงิน
  2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
  4. บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
  5. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)
  8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องราวเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวฉลิลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

## ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566
สินทรัพย์รวม	4,084.38	3,678.15
หนี้สินรวม	585.64	518.81
รายได้รวม	1,511.02	2,077.08
กำไรสุทธิ	347.54	424.37
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.58	0.71

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2567 (หน้า 15 - 70) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณีจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2568 นี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง บริษัทมีแผนการใช้จ่ายกระแสเงินสดเพื่อการลงทุนดาด้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่เพื่อทดแทนดาด้าเซ็นเตอร์เดิมที่จะครบระยะเวลาสัญญาเช่า รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ [Facilities] ซึ่งจะครบระยะเวลาการใช้งาน และ/หรือล้าสมัย ด้วยเหตุผลข้างต้นบริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการให้เสนอแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นบริษัทผู้สอบบัญชี และคัดเลือกผู้สอบบัญชี

ของ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 จำนวน 850,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628
2. นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362
3. นางสาวฉัตรลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้

ทั้งนี้ KPMG ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 ด้วย โดยบริษัทมีความมั่นใจว่า KPMG สามารถให้บริการสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ มีการจัดสรรทีมงานที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 850,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี	0.85	0.84

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

- | รายชื่อกรรมการ            | ตำแหน่ง       |
|---------------------------|---------------|
| 1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภูผา เอกะวิภาต      | กรรมการ       |

ความเห็นคณะกรรมการ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการแล้ว เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์

และนายภูผา เอกะวิภาต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการแต่ละท่านปรากฏในเอกสารแนบ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล อ้างถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555) (ประกาศ กสทช.๙) ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องดำเนินการดังนี้

1. กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทช.๙ ตามเอกสารแนบ 4 ส่วนที่ 1
2. ข้อห้ามตามข้อ 1. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ผู้รับใบอนุญาตตามความในประกาศ กสทช.๙ ได้จัดทำร่างประกาศ ข้อห้ามโดยใช้แนวทางตามประกาศ กสทช.๙ ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณานุมัติประกาศข้อห้ามแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ส่วนที่ 2

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช. กำหนด บริษัทจึงต้องนำเสนอประกาศข้อห้ามดังกล่าวเพื่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนและอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดังกล่าว ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยหรือกับที่ปรึกษากฎหมายทั้งภายในและภายนอกแล้ว ข้อห้ามฯ ดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย และประกาศ กสทช. ๙ กำหนดจึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติประกาศใช้ข้อห้ามดังกล่าว และเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 5 มีนาคม 2568 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยกรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยนำส่งให้บริษัท พร้อมสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน รายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.csl.co.th](http://www.csl.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และกรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยกรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และนำส่งให้บริษัทพร้อมสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน รายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นได้โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้นภายในวันที่ 19 มีนาคม 2568

พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดส่ง ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 8

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ:**

บริษัทของดแจกรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม เพื่อแสดงถึงเจตนาารมณในการร่วมประหยัดทรัพยากรไปใช้สมทบทุนโครงการทั้ง E-waste กับ AIS Group เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2568 ที่ [www.csl.co.th](http://www.csl.co.th) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” และ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น”

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568



รายงานประจำปี 2567



ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2568 ช่องทางการส่งคำถามดังนี้

- อีเมล [csl-cosec@ais.co.th](mailto:csl-cosec@ais.co.th)
- ไปรษณีย์

สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ +662 029 4532

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9