

วันที่ 10 เมษายน 2569

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 11.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องราวเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกร ลงมติใดๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ลสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวฉลิลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567
สินทรัพย์รวม	4,352.88	4,084.38
หนี้สินรวม	579.67	585.46
รายได้รวม	1,445.44	1,511.02
กำไรสุทธิ	284.49	347.54
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.48	0.58

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2568 (หน้า 19 - 71) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณีจะต้องคำนึงถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุน และภาวะผูกพันในอนาคตของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการขยายธุรกิจในอนาคต ตลอดจนการลงทุนในอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งครบกำหนดอายุการใช้งาน และ/หรือมีสภาพล้าสมัย ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการให้เสนอแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นบริษัทผู้สอบบัญชี และคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 จำนวน 850,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628
2. นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362

3. นางสาวฉลิลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 โดยกำหนดให้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้ ทั้งนี้ KPMG ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 ด้วย โดยบริษัทมีความมั่นใจว่า KPMG สามารถให้บริการสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ มีการจัดสรรทีมงานที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 850,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	0.85	0.85

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	กรรมการ
2. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์	กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของ กรรมการแล้ว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม และนาย ธีร์ สีสัมพรโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิ การศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการแต่ละท่านปรากฏใน เอกสารแนบ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล อ้างถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555) (ประกาศ กสทช.ฯ) ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการโทรคมนาคมต้องดำเนินการดังนี้

1. กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทชฯ ตามเอกสารแนบ 4 ส่วนที่ 1
2. ข้อห้ามตามข้อ 1. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ซีเอส ลีอชอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ผู้รับใบอนุญาตตามความในประกาศ กสทชฯ ได้จัดทำร่างประกาศ ข้อห้ามโดยใช้แนวทางตามประกาศ กสทช.ข้างต้น และ ผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาอนุมัติประกาศข้อห้ามแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ส่วนที่ 2

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช. กำหนด บริษัทจึงต้องนำเสนอประกาศข้อห้ามดังกล่าวเพื่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนและอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยหารือกับที่ปรึกษากฎหมายทั้งภายในและภายนอกแล้ว ข้อห้ามฯ ดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย และประกาศ กสทช. ฯ กำหนดจึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติประกาศใช้ข้อห้ามดังกล่าว และเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน วันที่ 7 เมษายน 2569 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 11.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยกรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยนำส่งให้บริษัทพร้อมสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน รายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

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

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นได้โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดส่ง ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 8

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรีธนา ลีลพจน์)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ซีเอส ลีอกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

บริษัทของดแจกรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการร่วมประหยัดทรัพยากรไปใช้สมทบทุนโครงการทั้ง E-waste กับ AIS Group เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2569 ที่ www.csl.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” และ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น”

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

รายงานประจำปี 2568



ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2569 ช่องทางการส่งคำถามดังนี้

- อีเมล csl-cosec@ais.co.th
- ไปรษณีย์

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 414 อาคาร เอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ +662 029 5514

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9