

บริษัทของดแจกของชำระ่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิก
การแจกของชำระ่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทะเบียนเลขที่ 0107546000377

วันที่ 17 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. รายงานประจำปีของบริษัท พร้อมงบการเงิน
 2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
 5. แบบฟอร์มการลงทะเบียน
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)
 7. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
 8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 นาฬิกา) ณ ห้อง 1203 ศูนย์ประชุม ซี อาเซีย อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องราวเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	3,547.08	3,157.28	3,364.27	2,997.59
หนี้สินรวม	820.01	928.29	637.20	768.60
รายได้รวม	2,938.40	2,946.08	2,326.55	2,423.91
กำไรสุทธิ	473.72	391.57	473.72	391.57
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.80	0.66	0.80	0.66

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2565 (หน้า 15 - 94) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณีจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2566 นี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง บริษัทมีแผนการใช้กระแสเงินสดเพื่อการลงทุนรองรับการขยายยอดขายในอนาคต ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการให้เสนอแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นบริษัทผู้สอบบัญชี และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 จำนวน 0.84 ล้านบาท เท่ากับปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | | |
|----|---------------------------|----------------------------------|
| 1. | นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 |
| 2. | นายศักดา เกาทันท์ทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 |
| 3. | นายสุเมธ แจ้งสามสี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 |

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้

ทั้งนี้ KPMG ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 ด้วย โดยบริษัทมีความมั่นใจว่า KPMG สามารถให้บริการสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ มีการจัดสรรทีมงานที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 0.84 ล้านบาท เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	0.84	0.84

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของ กรรมการแต่ละท่านแล้ว ทั้งสองท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน ได้แก่ นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ และนางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยมีรายละเอียด เกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 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) ได้กำหนดหน้าที่ให้ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องดำเนินการดังนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ผู้รับใบอนุญาต ตามความในประกาศ กสทช.๙ ได้จัดทำร่างประกาศ ข้อห้ามโดยใช้แนวทางตามประกาศ กสทช.๙ ข้างต้น และ ผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณานุมัติประกาศข้อห้ามแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ส่วนที่ 2

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช. กำหนด บริษัทจึงต้องนำเสนอประกาศข้อห้ามดังกล่าวเพื่อที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนและอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดังกล่าว ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยหรือกับที่ปรึกษากฎหมายทั้งภายใน และภายนอกแล้ว ข้อห้ามฯ ดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย และประกาศ กสทช. ๙ กำหนดจึงเห็นควร นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติประกาศใช้ข้อห้ามดังกล่าว และเสนอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 25, ข้อ 30, ข้อ 42 และ ข้อ 43

วัตถุประสงค์และเหตุผล อ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีการแก้ไขอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการ กำหนดระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุม กรรมการ และการโฆษณาข้อความใดๆเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, ข้อ 30, ข้อ 42 และ ข้อ 43 ในการนี้บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, ข้อ 30, ข้อ 42 และ ข้อ 43 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร แต่ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ ทั้งนี้ องค์ประชุมและการลงมติในการ</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุตามสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามที่ร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน</u></p> <p><u>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการก่อนประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</u></p> <p>ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับ</p>

<p>ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไป ขอบบังคับบริษัท ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องวิธีการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้กับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องนั้นๆ ได้</p>	<p>มอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หาก ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจทำได้ด้วย วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ ทั้งนี้ องค์กรประชุมและการลงมติในการ ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไป ขอบบังคับบริษัท ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องวิธีการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้กับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องนั้นๆ ได้</p>
<p>ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำ เป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้ง รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อย กว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อัน เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือ จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงาน สาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมาย กำหนดไว้</p>	<p>ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำ เป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้ง รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม <u>หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อัน เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือ จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงาน สาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมาย กำหนดไว้</p>

<p>ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 42. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติ การลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาในการส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาติดตั้งกล่าวในหนังสือพิมพ์(เป็น ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน) ภายในกำหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย</p>	<p>ข้อ 42. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติ การลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาในการส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาติดตั้งกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือ <u>โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 43. ห้ามมิให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้อง จ่ายจากกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม อยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาค่า บอกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็น ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</p>	<p>ข้อ 43. ห้ามมิให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้อง จ่ายจากกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม อยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว แต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณา คำบอกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรือ <u>โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u></p>

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดทำงบการเงินรวม

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมงบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินรวม ฉบับที่ 10 [TFRS10] ในการนี้ บริษัท เห็นสมควรเสนอขออนุมัติการยกเลิกการจัดทำงบการเงินรวม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการยกเลิกการจัดทำงบการเงินรวม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่าน ผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง 1203 ศูนย์ประชุม ซี เอเชีย อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา

อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาพร้อมกันนี้ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น) ได้จาก www.csl.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดส่งคำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7-10

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทขอจดแจ้งรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการร่วมประหยัดทรัพยากรไปใช้สมทบทุนโครงการทั้ง E-waste กับ AIS Group เพื่อลดผลกระทบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ www.csl.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” และ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น”

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566



รายงานประจำปี 2565

