

บริษัทของจดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิก  
การแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทะเบียนเลขที่ 0107546000377

วันที่ 24 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 นาฬิกา) ณ ห้อง 1203 ศูนย์ประชุม ซี อาเซียน อาคารซีดับเบิ้ลยู 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 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวกรทอง เหลืองวีไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	3,157.28	2,721.54	2,997.59	2,570.55
หนี้สินรวม	928.29	880.92	768.60	729.93
รายได้รวม	2,946.08	2,918.12	2,423.91	2,463.40
กำไรสุทธิ	391.57	455.13	391.57	455.13
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.66	0.77	0.66	0.77

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2564 (หน้า 16 - 99) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณีจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือมีผลกระทบบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2565 นี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง บริษัทมีแผนการใช้กระแสเงินสดเพื่อการลงทุนรองรับการขยายยอดขายในอนาคต ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการให้เสนอแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นบริษัทผู้สอบบัญชี และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2565 จำนวน 0.84 ล้านบาท ลดลง 8% จากค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้

ทั้งนี้ KPMG ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 ด้วย โดยบริษัทมีความมั่นใจว่า KPMG สามารถให้บริการสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ มีการจัดสรรทีมงานที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 0.84 ล้านบาท ลดลง 8% จากปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี	0.84	0.91

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้มีการการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายโก เชี่ยว เอง	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายธนพงษ์ อธิธิสกุลชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของ กรรมการแต่ละท่านแล้ว ทั้งสองท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน ได้แก่ นายโก เชี่ยว เอง และนายธนพงษ์ อธิธิสกุลชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการแต่ละท่านปรากฏใน เอกสารแนบ 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.ฯ) ได้กำหนดหน้าที่ให้ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องดำเนินการดังนี้

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

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

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช. กำหนด บริษัทจึงต้องนำเสนอประกาศข้อห้ามดังกล่าวเพื่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนและอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดังกล่าว ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่โดยไม่มีเปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยหารือกับที่ปรึกษากฎหมายทั้งภายใน และภายนอกแล้ว ข้อห้ามฯ ดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย และประกาศ กสทช.ฯ กำหนดจึงเห็นควร นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติประกาศใช้ข้อห้ามดังกล่าว และเสนอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่าน  
ผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ  
ห้อง 1203 ศูนย์ประชุม ซี อาเซียน อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา  
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาพร้อมกันนี้ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 ใน  
กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน  
การประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏ  
ตาม เอกสารแนบ 6 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้  
เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล  
หุ้น) ได้จาก [www.csl.co.th](http://www.csl.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดส่งคำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น  
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ  
การประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม เอกสาร  
แนบ 7-10

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายโก เชี่ยว เอง)

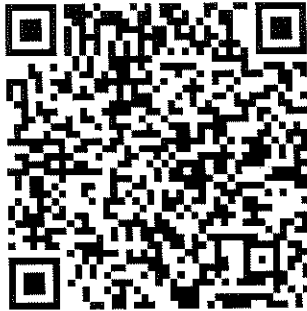
ประธานกรรมการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทของแจกรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการร่วมประหยัดทรัพยากรไปใช้สมทบทุนโครงการกิจ E-waste กับ AIS Group เพื่อลดผลกระทบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ [www.csl.co.th](http://www.csl.co.th) ภายใต้หัวข้อ "เกี่ยวกับเรา" และ "ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น"

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2565



รายงานประจำปี 2564

