

บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107567000481

วันที่ 17 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567
2. งบการเงินประจำปี 2567
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
5. ข้อบังคับของบริษัท
6. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 89/39 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้ถูกบันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏอยู่ในงบการเงินตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลดำเนินงาน

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รวมทั้งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ฐานะทางการเงิน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	133.36	103.45
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	52.30	34.31
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	81.07	69.14
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน (ล้านบาท)	68.00	50.00
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	50.00	50.00
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	69.17	64.73
กำไรสุทธิรวม (ล้านบาท)	28.93	17.17
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	28.93	17.17

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมายและที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปีโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีผลกำไรในปี 2567 จำนวนเงิน 28,929,565.46 บาท เป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษี (BOI) จำนวนเงิน 27,913,985.67 บาท และไม่ได้รับการยกเว้นภาษี (NON-BOI) จำนวนเงิน 1,015,579.79 บาท รวมกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 29,107,605.69 บาท เป็นกำไรสะสมที่ได้รับการยกเว้นภาษี (BOI) จำนวนเงิน 28,663,838.62 บาท และ ขาดทุนสะสมจาก NON-BOI จำนวนเงิน 13,556,232.93 บาท

บริษัทหักสำรองตามกฎหมาย 5% ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 1,446,478.78 บาท คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 27,661,126.91 บาท เป็นกำไรสะสมที่ได้รับการยกเว้นภาษี (BOI) จำนวนเงิน 41,268,138.85 บาท และขาดทุนสะสมที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี (NON-BOI) จำนวนเงิน 13,607,011.94 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 27,000,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจาก BOI เต็มจำนวน หลังจากที่มีการจ่ายเงินปันผลแล้ว คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น จำนวนเงิน 661,126.91 บาท เป็นกำไรสะสมที่ได้รับการยกเว้นภาษีจาก BOI 41,268,138.85 บาท และ ขาดทุนสะสม NON BOI จำนวนเงิน 13,607,011.94 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หลังจากทราบผลการอนุมัติของ BOI ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากเงินปันผลที่ได้รับอนุมัติจาก BOI บริษัทไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนหลักทรัพ์นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณศุภพงศ์ สุขสภา
2. คุณสมเกียรติ ดันกิตติวัฒน์
3. คุณนิทัศน์ มณีศิลาสันต์

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ดำเนินการสรรหาโดยอ้างอิงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ที่จะเป็ประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท และมีความเห็นว่ากรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่านข้างต้นที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความสมบัติ และประสบการณ์ เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณศุภพงศ์ สุขสภา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. คุณสมเกียรติ ดันกิตติวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. คุณนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ | กรรมการ กรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร

และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ราย ซึ่งเป็น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการชด้อยของบริษัทต่อไปอีก วาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

1. คุณศุภพงศ์ สุขสภา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. คุณสมเกียรติ ตันกิติวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. คุณนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ กรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา...” (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยยึด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงค่าเฉลี่ยของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยอื่น จากรายงานผลสำรวจ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำมาปรับให้ สอดคล้องกับบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยทุกชุด สำหรับปี 2568 ดังนี้

ลำดับ	คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง สำหรับปี 2568 (เฉพาะกรรมการที่เข้า ร่วมประชุม) (บาท)	ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 (บาท) ^{1/}
1	ประธานกรรมการ	8,000.00	ไม่เกิน 120,000 บาท / ปี
2	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6,500.00	-
3	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	6,500.00	-
4	กรรมการบริษัท (ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน)	6,000.00	ไม่เกิน 70,000 บาท / ปี / ท่าน ^{1/}
5	กรรมการตรวจสอบ	5,000.00	-
6	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5,000.00	-

ลำดับ	คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง สำหรับปี 2568 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) (บาท)	ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 (บาท) ^{1/}
7	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร (ที่ประชุมกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน)	5,000.00	-

หมายเหตุ :

1/ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี จะพิจารณาจากผลประกอบการกับการลงทุน และกระแสเงินสดของบริษัท โดยกำหนดจ่ายให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัททุกท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในรูปของเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40. กำหนด “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น” และตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) “กำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา และมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
5. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาทและเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ต่อครั้งไม่เกิน 150,000 บาท ตามข้อเสนอของกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าสอบบัญชี ของ บริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด ในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียด	ค่าบริการ			ค่าบริการ			เพิ่มขึ้นจากปี 2567	
	ครั้ง	ราคา/ครั้ง	ปี 2567	ครั้ง	ราคา/ครั้ง	ปี 2568	ราคา/ครั้ง	จำนวนเงิน
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลไตรมาส	3	155,000	465,000	3	160,000.00	480,000.00	5,000.00	15,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี			665,000			700,000.00	-	35,000
ตรวจสอบโครงการที่ได้รับการส่งเสริม BOI			40,000			50,000.00	-	10,000
รวมสุทธิ			1,170,000			1,230,000	-	60,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัท ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
5. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต่อครั้งไม่เกิน 150,000 บาท ตามข้อเสนอของกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 89/39 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด (มหาชน)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "สุกษสหา" (Sukhaphong Sukhsaha), is written over the company name.

(นายสุกษพงศ์ สุขสหา)

ประธานกรรมการ