



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)
เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.



วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามา ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าว ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

การพิจารณาอนุมัติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่เห็นความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ แล้ว

การพิจารณาอนุมัติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ



ดำเนินงานปกติของบริษัท นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 22,128,231 บาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 1,110,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยภายหลังการจัดสรรดังกล่าวแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 38,410,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน และ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ในปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท โดยมีจำนวนหุ้นสามัญ จำนวน 700,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 8,400,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท จำนวน 700,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 8,400,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

อัตราจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	22,128,231	45,905,135
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		
- ระหว่างกาล	-	-
- ณ สิ้นปี	700,000,000	700,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.012	0.020
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
- เงินปันผลประจำปี	0.012	0.020
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	8,400,000	14,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.00	30.50



การพิจารณาอนุมัติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2.นายพันธนนต์ เลิศวัฒน์ศศิกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารงานทั่วไป |
| 3.นางยุพิน กาญจนวิทย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณากลับกรองจากคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัท โดยไม่จำกัดเพศและอายุ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ และการอุทิศเวลา ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงเห็น ควรให้



คณะกรรมการบริษัท เสนอชื่อกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข 2. นายพันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล และ 3. นางยุพิน กาญจนวิทย์ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ในระเบียบวาระนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข 2. นายพันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล และ 3. นางยุพิน กาญจนวิทย์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 3 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การพิจารณาลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ พิจารณาลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน กรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้



ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนขององค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย					
			คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ¹⁾		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ²⁾		คณะกรรมการบริหาร	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	30,000	20,000	-	-	-	-	-	-
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	30,000	20,000 (เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	20,000	10,000	20,000	10,000	-	-
3. สิทธิประโยชน์อื่น	รถยนต์ประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การพิจารณาลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่อย่างไรก็ดีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ทั้งนี้บริษัทอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายกลศ สุวรรณธารรังษี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8025 หรือ |
| 2. นางอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ |
| 3. นางสาวรุช ชัยนการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4



สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท มีรายละเอียด
ดังนี้

หน่วย: บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,250,000	1,250,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ให้กับบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว
ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 5 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงข้างต้น

การพิจารณาลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณารับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท (IPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน ที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดง
รายการข้อมูล ให้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
ให้กระทำเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป



วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ประมาณการ ใช้เงินจำนวน (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (ล้านบาท)
1. เงินทุนสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมใน เครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้าง	433.3	274.7	158.6
2. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	250.1	250.1	0
3. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	200.0	200.0	0
รวม	883.4	724.8	158.6

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง พิจารณาว่าการขยายระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท โดยการขยายขอบเขตของระยะเวลาให้ครอบคลุม เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให้เกิดการบริหารการใช้เงินเพิ่มทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เงินเพิ่มทุน ลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์และเทคโนโลยี ในระยะเวลาที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยี สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท โดยเป็นการขยายระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของแผนธุรกิจ



การพิจารณาอนุมัติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นชั๊กถาม (ถ้ามี) และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความ เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://app.inventech.co.th/CIVIL171429R/#/homepage> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Inventech Connect ที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น.

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลและประวัติ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.civilengineering.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่ อีเมล company_secretary@civilengineering.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป



ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ

พ.อชจ. อชจ.อชจ.

(นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-589-8888 ต่อ 124

อีเมล: company_secretary@civilengineering.co.th