



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)
เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.



วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
3. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามา ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม เห็นควรเสนอแก่ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว



การพิจารณาลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2568 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าว ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

การพิจารณาลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ แล้ว



การพิจารณาลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปัน ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตาม จำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงิน ปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน การประชุมคราวต่อไป

ในปี 2568 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 53,251,031 บาท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณา การงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2568 และบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดไว้เพื่อ ดำเนินงานสำหรับโครงการในอนาคต

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ (บาท)	(53,251,031)	45,009,687
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		
- ระหว่างกาล	-	-
- ณ สิ้นปี	700,000,000	700,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	0.02
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
- เงินปันผลประจำปี	-	0.02
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	14,000,000
อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	33.00



การพิจารณาอนุมัติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข กรรมการบริหาร กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณากลับกรองจากคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัท โดยไม่จำกัด เพศ อายุ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ และการอุทิศเวลา ที่จะประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ 2. นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ หากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วให้กรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ได้พิจารณาบุคคลตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ หากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ให้กรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม

กรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การพิจารณาลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้พิจารณาลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และสอดคล้องกับ ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยเสนอกำหนดค่าตอบแทน ทุกประเภทในอัตราคงเดิมจากปี 2568 โดยเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อย ปี 2569 (ปีที่เสนอ) โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

ประเภท ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง				คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				คณะกรรมการ บริหาร			
	ประธาน		กรรมการ		ประธาน		กรรมการ		ประธาน		กรรมการ		ประธาน		กรรมการ	
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568
	1. ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/คน/เดือน)	33,000	33,000	22,000	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าเบี้ยประชุม* (บาท/คน/ครั้ง)	33,000	33,000	22,000	22,000	22,000	22,000	11,000	11,000	22,000	22,000	11,000	11,000	-	-	-	-
3. สิทธิประโยชน์ อื่น	รถยนต์ประจำตำแหน่ง															

หมายเหตุ * : ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

การพิจารณาลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยผู้สอบบัญชีต้อง ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี



เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่อย่างไรก็สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ทั้งนี้บริษัทอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ กรณีบริษัทย่อยซึ่งไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

1. นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 และ / หรือ
2. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 และ / หรือ
3. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,350,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท ค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) : บาท	ปี 2568 : บาท	เพิ่มขึ้น/ลดลง : บาท	อัตราร้อยละ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,350,000	1,300,000	50,000	4.0

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประเภท ค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) : บาท	ปี 2568 : บาท	เพิ่มขึ้น/ลดลง : บาท	อัตราร้อยละ
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 7 รอบปี บัญชี (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงข้างต้น

การพิจารณาลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นชั๊กกาม (ถ้ามี) และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น ทั้งหมดโดยรวม

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://sent.inventech.co.th/CIVIL374228R/#/homepage> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามรายละเอียดที่ระบุ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Inventech Connect ที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต เวลา 11.00 น.



ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.civilengineering.co.th ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่ อีเมล company_secretary@civilengineering.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ

(นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร. 02-589-8888 ต่อ 124 และ 133

อีเมล: company_secretary@civilengineering.co.th