



**KTIS**  
More Than Sugar

## **หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุกการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 13.30 น.

โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ

ที่ ลบ. 7/2569

วันที่ 26 ธันวาคม 2568

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**  
เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เกษตรไทย อินเทอร์เน็ต ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้
  5. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง
  7. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
  8. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  9. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568

คณะกรรมการ บริษัท เกษตรไทย อินเทอร์เน็ต ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ

โดยงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568 (12 เดือน)	2567 (12 เดือน)	2568 (12 เดือน)	2567 (12 เดือน)
สินทรัพย์รวม	13,801.0	14,175.5	18,540.8	19,090.5
หนี้สินรวม	8,501.9	7,406.8	10,290.5	9,354.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,299.2	6,768.7	8,250.3	9,736.2
รวมรายได้	15,190.9	14,775.3	11,237.2	10,712.7
รวมค่าใช้จ่าย	15,447.4	14,445.9	12,361.7	9,995.9
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(1,269.8)	(1,690.4)	(1,291.7)	328.9
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.33)	(0.18)	(0.33)	0.09

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) [ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3: พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สำหรับการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมในขนาดตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น

จากผลประกอบการตามงบการเงินประจำปี 2568 นั้น บริษัทขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 1,269,802,579 บาท และขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,291,719,929 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2568 ไม่มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4: พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งมีจำนวน 5 คน เท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายณัฐภูมิปัญญา	ศิริวิริยะกุล	กรรมการ
2. นายประเสริฐ	ศิริวิริยะกุล	กรรมการ
3. นางดารัตน์	วิภาคะกลัส	กรรมการ
4. นายสถาพร	โคธิรานุรักษ์	กรรมการอิสระ
5. นายพูนศักดิ์	บุญสาส์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นตำแหน่งตามวาระโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืนเห็นว่าการการที่ออกจากตำแหน่งนั้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบตาม Board Skill Matrix และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

#### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5: พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2569**

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหา, พิจารณาค่าตอบแทน และความยั่งยืนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหา, พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณอนุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2569 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการการ		องค์ประกอบของค่าตอบแทน	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	50,000	50,000
	กรรมการ	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	-	60,000
	กรรมการ	-	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	40,000
	กรรมการ	-	20,000
คณะกรรมการสรรหา, พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน	ประธาน	-	40,000
	กรรมการ	-	20,000

\*หมายเหตุ โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 6: พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2569 ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ราย มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวโกสมภ ชะเอม	6011	2
2. นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์	4501	-
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	-

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,640,000 บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,535,000	1,600,000	1,640,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 16 บริษัท บริษัทย่อย 17 บริษัท	2,935,000	2,970,000	3,050,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 : วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามที่บริษัทได้เผยแพร่เอกสารและหลักเกณฑ์เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดนำเสนอระเบียบวาระในเรื่องอื่น ๆ มายังบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า ดังนั้น การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

.....

เนื่องด้วยเทคโนโลยีและข้อกำหนดในปัจจุบัน ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสะดวกและมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจึงได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอให้ทุกท่านโปรดปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบเอกสารตามรายการที่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ส่งมายัง บริษัท บริษัท เกษตรไทย อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 24 อาคารเอกพล ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 21 มกราคม 2569 จักเป็นพระคุณยิ่ง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. และท่านสามารถขอรับเอกสารหนังสือมอบฉันทะ Proxy ได้ที่ cs@ktisgroup.com (สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท แนบเอกสารตามรายการที่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และดำเนินการตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้า สามารถติดต่อได้ที่ cs@ktisgroup.com โดยใช้แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้นและขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เกษตรไทย อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล หรือคุณอนุรักษ์ ศุภลักษณ์  
โทรศัพท์ 02-692-0869 ต่อ 193 ต่อ 22 อีเมล: [cs@ktisgroup.com](mailto:cs@ktisgroup.com)