



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท แมสเทค ลิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**เรียน** ผู้ถือหุ้น

บริษัท แมสเทค ลิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย :**

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 - 4)
3. ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
4. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
5. คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทน และประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และคู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect
8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระที่ประชุม
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบข. และแบบค.
11. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ One Report) ฉบับรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แมสเทค ลิ่งค์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้ (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

หมายเหตุ: สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้ามาลงทุนภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) ท่านสามารถพิจารณาใช้สิทธิ "งดออกเสียง" ในวาระนี้ได้ โดยการงดออกเสียงจะไม่ถูกนำมานับเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

รายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น (รายละเอียดตั้งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 46 และข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตั้งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2568
รายได้จากการขายและการให้บริการ	935.82	859.02
กำไรสุทธิ	41.92	22.89
สินทรัพย์รวม	772.88	844.97
หนี้สินรวม	494.14	442.81
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	278.74	402.15

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ 31 ธ.ค. 2567	ณ 31 ธ.ค. 2568	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	511.14	587.92	76.79
สินทรัพย์รวม	772.88	844.97	72.09
หนี้สินหมุนเวียน	453.55	408.73	(44.83)
หนี้สินรวม	494.14	442.81	(51.33)
กำไรสะสม	38.64	49.24	10.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	278.74	402.15	123.42

อัตราส่วนสภาพคล่อง (หน่วย : เท่า)	1.13	1.44
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : เท่า)	1.77	1.10

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ตาม มาตรา 116 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 52. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไร สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมต้นงวดยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลประกอบการประจำปี 2568 บริษัท มี กำไรสุทธิ และทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้ (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

รายการ	ประจำปี 2568 เสนอในครั้งนี (ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)	22.89
หัก จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	1.16
กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย	21.73

ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำ มิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป สำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอ เครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ประกอบกับบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรอง ตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568) บริษัทมีกำไรสุทธิ 22.89 ล้านบาท (งบเฉพาะ กิจการ) และมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 49.24 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ)

### ตารางเปรียบเทียบการจ่ายปันผล

รายการ	ปี 2567	เสนอสำหรับปี 2568
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.109	0.14
เงินปันผลรวม (ล้านบาท)	24.09	42.00

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

บริษัท มีผลการดำเนินงานปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีกำไรสุทธิ 22.89 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 42.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 และกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนด โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

#### เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามมาตรา 71 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด (ถ้าจำนวนไม่ลงตัว ให้ออกจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสามมากที่สุด) ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

1. นางสาวอรชูลี หล่อสมิทธิกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
2. นายกำธร คุณานพรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อซึ่งงดออกเสียง) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ถูksenอชื่อซึ่งดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วตามทีคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมกรรมการที่ถูksenอชื่อซึ่งดออกเสียง) ได้ให้ความเห็นชอบ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรมติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด ดังนี้

1. นางสาวอรชูลี หล่อสมิทธิกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
2. นายกำธร คุณานพรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

อนึ่ง นางสาวอรชูลี หล่อสมิทธิกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบการเงิน ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ด.

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะจะมีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.39/2559

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ถูksenอชื่อซึ่งดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยจะพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามมาตรา 90 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 24. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นประจำทุกปี และตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569 ได้พิจารณาและคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องเป็นไปตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นสูงสุดไม่เกิน 2,365,000 บาท ดังนี้ (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

#### (1) ค่าเบี้ยประชุม (พิจารณาจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

กำหนดวงเงินค่าเบี้ยประชุมทั้งปี ไม่เกิน 865,000 บาท โดยมีอัตราการจ่ายรายครั้ง ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	งบประมาณทั้งปี 2569 ไม่เกิน (บาท/ท่าน)
	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ท่าน/ครั้ง)		
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	25,000.00	25,000.00	175,000.00

ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	งบประมาณทั้งปี 2569 ไม่เกิน (บาท/ท่าน)
	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ท่าน/ครั้ง)		
กรรมการ (กรรมการ และกรรมการอิสระ)	20,000.00	20,000.00	280,000.00
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00	100,000.00
กรรมการตรวจสอบ	15,000.00	15,000.00	150,000.00
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		15,000.00	30,000.00
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		10,000.00	20,000.00
<b>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ</b>			
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความ ยั่งยืนของกิจการ		15,000.00	30,000.00
กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน		10,000.00	20,000.00
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		15,000.00	60,000.00
กรรมการบริหารความเสี่ยง		10,000.00	-
<b>รวม</b>			<b>865,000.00</b>

หมายเหตุ ปัจจุบันกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นพนักงานของบริษัททั้งหมดจึงไม่มีค่าเบี้ยประชุม

- (2) โบนัสสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000.00 บาท และให้ประธานฯ มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

2.1 สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

2.2 กรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสในฐานะกรรมการ

- (3) องค์ประกอบอื่นของค่าตอบแทน : ไม่มีองค์ประกอบอื่นของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติทั้งในรูปตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  
เงื่อนไขการรับค่าตอบแทน : กรรมการบริษัทท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมและโบนัสข้างต้น

ทั้งนี้ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,365,000 บาท ตามรูปแบบ อัตรา และเงื่อนไขที่เสนอข้างต้นทุกประการ เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัท

## เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณารายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 43 (6) และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวนงราม เลหาอารีติก	4334	2 ปี : ปี 2565 - 2566
2. นางสาวสุนันทา คำสุข	8207	-
3. นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกซ์	9211	-
4. นางสาวภคมน เลหาอารีติก	11499	2 ปี : ปี 2567 - 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่กล่าวจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทน จำนวน 1,300,000.00 บาท ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งจะเรียกเก็บเท่าตามที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายอื่นที่อยู่ในสำนักงานบัญชีของตนเป็นผู้ทำหน้าที่แทน

### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
1) ค่าสอบบัญชี	1,200,000	1,300,000	1,300,000	-	-
2) ค่าบริการอื่น	100,000	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ่ายจริง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยประเมินจากความเป็นอิสระ ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ/สอบทานและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับประวัติการทำงานและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีความเป็น

อิสระ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีผลงานการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี

#### **เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

##### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรว่าให้มีวาระอื่น ๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัท

อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

#### **เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ไม่มีการลงมติใด ๆ ยกเว้นมีวาระเพิ่มเติมที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ก็ให้เงื่อนไขการลงมติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท (แล้วแต่กรณี)

##### **รายละเอียดเพิ่มเติม**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.massteclink.com/>) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) แล้ว ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทได้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอน/คู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ขั้นตอนการมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) และเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.massteclink.com/>) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป กรณีมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทาง เบอร์โทรศัพท์: 02-942-1433 หรือตามช่องทางอื่นใด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ One Report) ฉบับรูปเล่มสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 11.) เพื่อที่ทางบริษัทจะจัดเตรียมและจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 8.30น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2569 สามารถยื่นแบบคำร้องผ่าน Web browser ได้ที่ <https://con.inventech.co.th/MASTEC349843R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอน โดยสามารถศึกษาวิธีการปฏิบัติได้จาก (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

QR Code สำหรับยื่นแบบคำร้องประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



QR Code คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect



ขอแสดงความนับถือ

.....  
(รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม)

ประธานกรรมการ

บริษัท แมสเทค ลิ่งค์ จำกัด (มหาชน)