WORLD CLASS SUSPENSION

Y.S.S. (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
8/888 M.9 THEPHARAK RD., BANGPLA
BANGPHLI, SAMUTPRAKARN 10540 THAILAND
Tel : +66 2763 8600
www.ysssuspension.com

วันที่ 21 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบในรูปแบบ QR Code สำหรับดาวน์โหลด จำนวน 6 รายการ ดังนี้

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 29 เมษายน 2568
2. รายงานประจำปี 2568
3. สำเนางบการเงินของบริษัทรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
4. ประวัติผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
5. ประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เอกสารที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 รายการ

6. หนังสือมอบฉันทะ ประวัติกรรมการอิสระ และหนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุม Brain 4 อาคาร Y.S.S. DC บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8/888 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

(**การลงมติ**: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ QR Code ตามที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2568

(**การลงมติ**: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 พร้อมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินกิจการ ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ตามที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 2 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

(**การลงมติ**: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5266 รวมทั้งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นชอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ QR Code ตามที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

(**การลงมติ**: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อบังคับบริษัท

ข้อ 46. ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น ภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมัติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ด้วย อย่างน้อยสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> :

1. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากจำนวน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) เป็น 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) และ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวนร้อยละ 5 คิดเป็นเงินจำนวน 5.55 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 55.55 ล้านบาท โดยบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับบริษัท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 4.45 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับบริษัท

2. การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ผลประกอบการของบริษัท วาย. เอส. เอส. (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 จากงบเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี จำนวน 96,512,570 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 183,334,834 บาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลประกอบการประจำปี 2568 (มกราคม - ธันวาคม) รวมกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 120 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล :

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)	86,822,264	183,334,834
2. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	**5,550,000**	**4,450,000**
3. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	**55,550,000**	**60,000,000**
4. กำไรสุทธิ (บาท)	**110,576,957**	**96,512,570**
5. จำนวนหุ้น (หุ้น)	**500,000,000**	**500,000,000**
6. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	**0.22**	**0.193**
7. อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	**0.24**	**0.24**
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	**0.12**	**-**
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	**0.12**	**-**
เงินปันผลปลายปี (บาท/หุ้น)	**-**	**0.24**
5. รวมเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น (บาท)	**120,000,000**	**120,000,000**
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	**109.09**	**124.35**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิปี 2568 จำนวน 4.45 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับบริษัท

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิของผลประกอบการประจำปี 2568 (มกราคม - ธันวาคม) รวมกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 120 ล้านบาท ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

(**การลงมติ**: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อบังคับบริษัท

ข้อ 49. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ให้กระทำโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตงานและมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชี แล้ว
จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินประจำปี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัท ดังนี้

1. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5266 หรือ
2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5016 หรือ
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8470

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ในการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2568	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569
2,400,000 บาท	2,400,000 บาท

สำหรับประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ QR Code ตามที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 4 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัท ดังนี้

1) นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5266 หรือ
2) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5016 หรือ
3) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8470

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2569

(**การลงมติ**: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

ข้อบังคับบริษัท

ข้อ 24. กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงมีความเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ปี 2569 :

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2569
คณะกรรมการบริษัท	**ค่าตอบแทนรายเดือน** ประธาน : 40,000 บาท/เดือน กรรมการ : 30,000 บาท/เดือน **ค่าเบี้ยประชุม** ประธาน : 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ : 20,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3. คณะกรรมการบริหาร 4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	**ค่าเบี้ยประชุม** ประธาน : 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ : 20,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม) เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม) ในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรก่อนหักภาษี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ล้านบาท และให้กรรมการไปพิจารณาจัดสรรกันเองตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการจะได้รับมากกว่ากรรมการท่านอื่น ร้อยละ 25

2. กรรมการบริษัท (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) และทำหน้าที่กรรมการบริหาร ให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม) เพิ่มอีก 1 ล้านบาท / คน / ปี

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับปี 2568 และกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม) ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(**การลงมติ**: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

<u>ข้อบังคับบริษัท</u>

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่านดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> :

1. นายแสง ศรีวิทยารักษ์ กรรมการอิสระ ขอลาออกจากกรรมการบริษัท และกรรมการย่อยทุกคณะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2568 และคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณารายชื่อบุคคลตามที่ฝ่ายบริหารเสนอแล้วเห็นว่า นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีประสบการณ์ วิชาชีพ ทักษะ ตลอดจนคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตาม Board Skill Matrix มีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และตามข้อบังคับ บริษัท โดยมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานตามเอกสารแนบ 5

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 มีมติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน เป็นกรรมการอิสระ แทนนายแสง ศรีวิทยารักษ์ โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

2. คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

1) นายชาญศิลป์	ตรีนุชกร	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2) รศ. กัลยาภรณ์	ปานมะเริง	กรรมการอิสระ
3) นายสงวนเกียรติ์	ลิ่วมโนมนต์	กรรมการอิสระ
4) นายศุภชัย	ปัญญาวัฒโน	กรรมการอิสระ
5) นายอภิทาน	ลี	กรรมการ
6) นายเจษฎา	พรหมจาต	กรรมการ
7) นายสราวุฒิ	ลิมปนชัยพรกุล	กรรมการ
8) นายพิชัย	พันเลิศกิจสกุล	กรรมการ
9) นายภิญโญ	พานิชเกษม	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีที่สอง โดยการจับสลาก จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1) รศ. กัลยาภรณ์	ปานมะเริง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2) นายอภิทาน	ลี	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารเสี่ยง

3) นายสราวุฒิ ลิมปนชัยพรกุล กรรมการ

ทั้งนี้ นายสราวุฒิ ลิมปนชัยพรกุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างเต็มที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณารายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นความต้องการและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) แล้วเห็นว่า กรรมการ 2 คน ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติของ **นายวีรยศ ลิมปนชัยพรกุล** ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ตาม Skill Matrix ของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ให้ความเห็นชอบนำเสนอรายชื่อบุคคลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดังนี้

1)	รศ. กัลยาภรณ์	ปานมะเริง	เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2)	นายอภิทาน	ลี	เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3)	นายวีรยศ	ลิมปนชัยพรกุล	เป็นกรรมการ

สำหรับประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้งสามคน ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ QR Code ตามที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 5 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. รับทราบการแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน เป็นกรรมการอิสระ แทนนายแสง ศรีวิทยารักษ์ โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

2. พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามคน เป็นกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ใน วาระนี้

กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน ขอความกรุณาท่านจัดส่งหนังสือมอบฉันทะโดยแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จัดส่งถึงบริษัท ภายในเวลา 17:00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2569 ทางอีเมล : yss-secretary@yss.co.th หรือทางไปรษณีย์ ตามที่ระบุในเอกสารการมอบฉันทะ โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)