

SC-VS012/2568

วันที่ 29 สิงหาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วิเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 - 2) ประวัติกรรมการที่แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก วาระคงเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
 - 3) เอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 - 4) เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 - 5) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 - 6) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 7) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 - 8) ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - 9) ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 - 10) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วิเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (เท่านั้น) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรอง

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ:วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 คณะกรรมการ มาตรา 75 ภายใต้บังคับ มาตรา 83 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22. กำหนดว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม วาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 21 เมษายน 2568 นายวิภาต อภิบาลกุลดำรง ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งจะครบกำหนดวาระในวันที่ 23 เมษายน 2568 จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง และเป็นกรณีวาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการจึงไม่สามารถเลือกกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนได้ จึงจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 75 รวมถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 แต่งตั้ง นายชินพันธ์ แสงภักดีโยธิน เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยการเสนอ เรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด



บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://viserve.co.th/> ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” > “เอกสารเผยแพร่ และดาวน์โหลด” > “การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568” ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (เท่านั้น) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น โดยบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ เวลา 09.00 น.

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใด แบบหนึ่งที่บริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับนายศิริโรจน์ ไรจน์วรพร หรือ นางสาวอัมพร ตระกูลวิจิตร กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ ดังรายชื่อที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยมี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และหากผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดกรอกรายละเอียดใบตอบรับเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) พร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวได้ทางอีเมล Haifa.b@viserve.co.th หรือทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทเจ้าหน้าที่ของถึง เลขานุการบริษัท บริษัท วิเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1252 หมู่ ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 ชั้น 14-15 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือในการส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 23 กันยายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชญาณี สังข์ทองวิเศษ)

รองประธานกรรมการ

บริษัท วิเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)