



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567

หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผ่านทาง Web Browser ที่

<http://safe.thekoble.com/agm/emeeting/index/1> หรือ สแกน QR Code



บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE
 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 3. ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
 5. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 7. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้วันที่ 7 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบ :

บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้แนบมาในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้แนบมาในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลประกอบ :

งบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	2565	2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,412.69	1,893.60
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	202.45	235.71
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,210.24	1,657.90
รายได้รวม (ล้านบาท)	726.61	848.64
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	161.73	200.14
กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	161.93	201.83

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบ :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักการ และจ่ายปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 201.83 ล้านบาท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราร้อยละ 0.805 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 95.88 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยได้คำนึงถึงความต้องการใช้เงินตามแผนการลงทุนต่างๆ แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.85 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาท) หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.37 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) เป็นจำนวนเงิน 83.25 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 42.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 28.00 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท เป็นจำนวนเงิน 9.80 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 45.59 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.805 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวม 4 ครั้ง รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.655 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 163.05 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 45.59 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ :

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 1. นายอำนาจ | ปรีมนวงศ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายจิรายุทธ | รุ่งศรีทอง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลเรือเอกพิเชฐ | ตานะเศรษฐ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท องค์กรประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติ

- | | | |
|-------------------|------------|---------------|
| 1. นายอำนาจ | ปรีมนวงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 2. นายจิรายุทธ | รุ่งศรีทอง | กรรมการบริษัท |
| 3. พลเรือเอกพิเชฐ | ตานะเศรษฐ | กรรมการบริษัท |

โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ พิจารณาให้กรรมการในลำดับที่ 1 และ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------|--------------|
| 1. นายอำนาจ | ปรีมนวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายจิรายุทธ | รุ่งศรีทอง | กรรมการอิสระ |
| 3. พลเรือเอกพิเชฐ | ตานะเศรษฐ | กรรมการ |

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง

นอกจากนี้กรรมการลำดับที่ 2 และ 3 จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันหรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2567 ที่อัตราเดียวกับปี 2566 จำนวนไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	22,500	22,500
เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามอัตราข้างต้นถูกกำหนดตั้งแต่ปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปี 2567 ที่อัตราเดียวกับปี 2566 จำนวนไม่เกิน 3 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. นายกฤษณ์ | ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 |
| 2. นางอนุทัย | ภูมิสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 |
| 3. นายสง่า | โชคนิติสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

และบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เสนอค่าตรวจสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,650,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		
	2566	2567	%เพิ่มขึ้น
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,650,000 บาท*	2,765,000 บาท	4.33%
บริษัท เน็กซ์ เจเนอเรชั่น จีโนมิกส์ จำกัด	1,300,000 บาท	1,365,000 บาท	5.00%
บริษัท เซฟ เวลเนส จำกัด	500,000 บาท	520,000 บาท	4.00%

หมายเหตุ : * ไม่รวมค่าบริการสำหรับงาน IPO จำนวนเงิน 750,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดังนี้

- | | | |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. นายกฤษณ์ | ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 |
| 2. นางอนุทัย | ภูมิสรรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 |
| 3. นายสง่า | โชคนิตวิสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PWC จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC ทำหน้าที่แทน

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 2,765,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยอีกจำนวน 1,885,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระอื่นๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.safefertilitygroup.com/th/investor-relations/ir-home> หัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อย การประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ <http://safe.thekoble.com/agm/emeeting/index/1> หรือ สแกน QR Code ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 และบริษัทสามารถกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อส่งไปที่อีเมล : investorrelations@safefertilitygroup.com เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ investorrelations@safefertilitygroup.com ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.safefertilitygroup.com/th/investor-relations/ir-home> จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 9:00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายวิวัฒน์ กว้างถนอมรักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร