

# หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



**WELL MANAGEMENT  
CORPORATION**  
PUBLIC COMPANY LIMITED

WELL MANAGEMENT  
CORPORATION  
PUBLIC COMPANY LIMITED

**วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569**  
**เวลา 14.00 น.**

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568)
  2. รายงานประจำปี 2568 (56-1 One-Report) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568)
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
  4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
  5. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569)
  6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569)
  7. ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
  12. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และแผนการดำเนินงานปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 และเพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2569

การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ “คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบบุคคลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

งบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	462.53	405.53	439.02	415.75
หนี้สินรวม	90.20	49.95	49.58	18.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น	372.33	355.57	389.44	397.15
รายได้รวม	227.61	124.38	66.63	3.67
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	16.71	6.10	(7.46)	(15.48)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	0.022	0.014	(0.010)	(0.033)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 42 กำหนดให้ “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 43 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 7.46 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 140.48 ล้านบาท จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายประเทศ ศรีชมภู กรรมการบริษัท (เข้ารับตำแหน่งปี 2566 รวมระยะเวลา 2 ปี)
2. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระ (เข้ารับตำแหน่งปี 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี)
3. นางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กรรมการบริษัท (เข้ารับตำแหน่งปี 2567 รวมระยะเวลา 1 ปี)

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการดำรงสถานะของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอ นายประเทศ ศรีชมภู และนางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการ และผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายประเทศ ศรีชมภู และนางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการ และผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน หรือเกินจำนวนที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 6: พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

**ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ และผลประโยชน์ของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติตั้งงบประมาณคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางด้านล่างนี้

คณะกรรมการ	คำตอบแทน (บาท) ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		
	เบี้ยประชุม	รายเดือน	คำตอบแทนประจำปี <sup>2</sup>
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	25,000	-	✓
กรรมการ	15,000	-	✓
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธาน	20,000	-	✓
กรรมการ	15,000	-	✓
<b>คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ<sup>1</sup></b>			
ประธาน	15,000	-	✓
กรรมการ	10,000	-	✓

**หมายเหตุ:** <sup>1</sup>คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

<sup>2</sup>คำตอบแทนโดยรวมในอัตราร้อยละหนึ่ง (1) ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2569 หลังจากหักเงินสำรองตามที่กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินรวมคำตอบแทนทั้งหมดไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จคณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน [รายละเอียดของคำตอบแทนกรรมการปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6](#)

การลงมติ: การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งพึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท” นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ “บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงรายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2565 รวมระยะเวลา 4 ปี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- |                   |                |                                   |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1) นายไพศาล       | บุญศิริสุขพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216  |
| 2) นางสาวเกษณี    | สระทองพูล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262  |
| 3) นางสาวศรีธัญญา | อัศรมหาพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919  |
| 4) นางสาวสาวินี   | สะวานนท์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092  |
| 5) นางสาวอัจฉรา   | สรณานภาพ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458 |

กำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับปี 2569 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7* และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 4,330,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

รายละเอียด	2026 (หน่วย:บาท)	2025 (หน่วย:บาท)	ผลต่างเพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,410,000	1,175,000	235,000	16.67
- ค่าบัญชีรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส	990,000	975,000	15,000	1.52
<b>รวม</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,150,000</b>	<b>250,000</b>	<b>10.42</b>
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัท เวล เทค อินโนเวชั่น จำกัด</b>				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	400,000	350,000	50,000	12.50
- ค่าบัญชีรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส	150,000	150,000	-	-
<b>รวม</b>	<b>550,000</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัท เวล เมค โซลูชั่น จำกัด</b>				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	65,000	65,000	-	-
- ค่าบัญชีรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส	15,000	15,000	-	-
<b>รวม</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัท อีสเทิร์น กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</b>				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	850,000	850,000	-	-
- ค่าบัญชีรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส	450,000	450,000	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,330,000</b>	<b>4,030,000</b>	<b>300,000</b>	<b>6.93</b>

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และอื่นๆ จะเรียกเก็บต่างหากจากค่าบริการสอบบัญชีตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายไพศาล บุญศิริสุขพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216 2) นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 3) นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาศินิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 4) นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092 5) นางสาวอัจฉรา สรณานภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 4,330,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ ประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ขึ้นอีก 12 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข	วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม
<p>วัตถุประสงค์ข้อ 58 และ 78 เนื้อหาซ้ำกันในทุกคำ จึงขอแก้ไขโดยการนำวัตถุประสงค์ข้อ 78 ออกจากวัตถุประสงค์หลักของบริษัท โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้</p> <p>“ประกอบกิจการวิจัย พัฒนาให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต วางระบบ ติดตั้งระบบ ขาย ให้เช่า หรือให้บริการซึ่งเทคโนโลยีฐานข้อมูลธุรกรรมแบบกระจาย เทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีการผลิตสารสนเทศ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีความจริงเสมือน และเทคโนโลยีผสมผสานเสมือนเพิ่มเข้าไปในโลกจริง เทคโนโลยีที่ใช้เวลาและความพยายามสูงหรือที่ฟิสิกส์ เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ เทคโนโลยีอื่นๆ รวมทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบวิศวกรรมอื่นๆ ทุกชนิดทุกประเภท”</p>	<p>(79) เพื่อประกอบกิจการผลิต ประกอบ ดัดแปลง และจำหน่ายรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินกิจการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนกิจการดังกล่าว(สิทธิในการผลิต)</p> <p>(80) เพื่อประกอบกิจการให้คำปรึกษา สํารวจ ออกแบบ วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>(81) เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตและประกอบรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ และอะไหล่ของยานพาหนะดังกล่าว ( สิทธิในการตั้งและดำเนินการโรงงาน )</p> <p>(82) เพื่อประกอบกิจการจัดฝึกอบรม สัมมนา และให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>(83) เพื่อประกอบกิจการให้เช่า เช่าซื้อ ให้บริการบริหารจัดการยานพาหนะ รถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งจัดหาจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ซ่อมบำรุง และให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าว</p> <p>(84) เพื่อประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งให้บริการซ่อมบำรุง ตรวจสอบสภาพ ดัดแปลง ติดตั้งและเปลี่ยนอะไหล่</p> <p>(85) เพื่อประกอบกิจการอู่ต่อเรือ ซ่อมบำรุง ต่อเติม ดัดแปลง และปรับปรุงเรือ เรือบรรทุก เรือโดยสาร และยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด รวมทั้งจำหน่ายชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้อง</p>

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข	วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม
	<p>(86) เพื่อประกอบกิจการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(87) เพื่อประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน จัดทำรายงาน และบริหารจัดการด้านคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก การคำนวณและจัดทำบัญชีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และการดำเนินกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนทุกประเภท</p> <p>(88) เพื่อประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้บริการเกี่ยวกับตู้กดน้ำ ตู้น้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มทุกประเภท รวมถึงการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุภาชนะทุกชนิด ทั้งปลีกและส่ง</p> <p>(89) เพื่อประกอบกิจการให้บริการล้างรถ อัดฉีด ดูดฝุ่น เคลือบสี และทำความสะอาดรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งติดตั้งและบริหารจัดการระบบล้างรถแบบหยอดเหรียญ</p> <p>(90) ประกอบกิจการรับจ้างเหมาบริการ และรับจ้างช่วงงาน ดำเนินงานบริหารจัดการภารกิจและโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการท้องถิ่น หรือบุคคลและนิติบุคคลอื่น</p>

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนั้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.wellmanagement.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูพิจารณาต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ขอแสดงความนับถือ

-พัทธนันท์ เพชรเชิดชู-

(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานกรรมการบริษัท