



I.S.A. VALUE CO., LTD.

วันที่ 3 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (รูปแบบ QR Code)

2. งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี (รูปแบบ QR Code)

3. หนังสือมอบฉันทะ

4. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 42,450,000.00 บาท

44/4 Moo 1, Petchkasem Road, Yaicha, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110 Thailand

Tel. 66 (0) 34 323989, 66 (0) 34 323991-2, 66 (0) 34 327691, Fax. 66 (0) 34 321987 www.seavaluegroup.com

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ 1) นายโจว ตา ผิง 2) นายอัญเชิญ ทั้งสมบัติ ด้วยพิจารณาว่ามีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ในอัตรา 20,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอมา

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

- ค่าสอบทานกลางปี	160,000.00 บาท
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	600,000.00 บาท
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น	760,000.00 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ เป็นต้น

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 11.00 น.



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด

(นายไพบุลย์ ดุษฎีวุฒิมกุล)

ประธานกรรมการ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม



1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
2. งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี