



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.

โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แนะนำให้ใช้แบบ ข)
 6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
 8. คู่มือการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference
 9. คู่มือวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในรายงานประจำปี 2564 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สรุปสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2564		2563		2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,648.78	(8.54)	2,896.03	(6.90)	3,110.55	(13.06)
หนี้สินรวม	790.40	(17.31)	955.83	(22.35)	1,230.89	(27.89)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,858.38	(4.22)	1,940.20	3.22	1,879.66	0.46
รายได้จากการดำเนินงาน	1,101.12	(24.76)	1,463.45	12.44	1,301.59	(46.25)
กำไรขั้นต้น	16.55	(90.50)	174.19	53.16	113.73	(81.41)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(86.61)	(243.06)	60.54	2,543.67	2.29	(99.38)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 2,524.55 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ได้

ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2562	กำไร 58.81 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2563	ขาดทุน 27.41 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2564	ขาดทุน 123.25 ล้านบาท	-	งดจ่าย

มติของคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการไม่จัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี 2564

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณาทกลงกันเองหากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายวรวิทย์ | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 |
| 2. นายปณณณธีร์ | ศรีว่องไทย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ว่าที่ ร.ต.เมธี | อิทธิวิชัย | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายวรวิทย์ | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 |
| 2. ว่าที่ ร.ต.เมธี | อิทธิวิชัย | กรรมการบริษัท |

และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติต่อไป ส่วน คุณปณณณธีร์ ศรีว่องไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มากกว่า 9 ปี ทางคณะกรรมการเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแล กิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติไม่เสนอต่อวาระท่านดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	จำนวนกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2562	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.37 ล้านบาท	ไม่มี
2563	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.09 ล้านบาท	ไม่มี

2564	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.32 ล้านบาท	ไม่มี
------	-------	-------------------	--------------	-------

มติของคณะกรรมการ : ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดและความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทนยังคงอยู่ในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3 ปีที่ผ่านมา คือภายในวงเงิน 4 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
 - สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น
- การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2562	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.91 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.40 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.51 ล้านบาท)
2563	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.945 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.305 ล้านบาท)
2564	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.795 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.155 ล้านบาท)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวมิลล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/ หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/ หรือ |
| 3. นายจุมพฏ ไพรัตน์การ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 4,815,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะ บริษัท จำนวน 2,640,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 2,175,000 บาท

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 4,815,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย**บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.** ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 โดยใส่ซองตอบรับกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 **โดยส่งมาที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500** เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนะชัย ลีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ของ
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1. นายรัฐชัย	ภิชญภูมิ	รองประธานกรรมการลำดับที่ 1
2. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการลำดับที่ 2
3. นางสาวเพรามาตร	หันตรา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวทวิศรี	วิทยาธิปไตย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.เยาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายปณณณธีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายพินิจ	กานติกุล	กรรมการ
8. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวชร	ภักดีมณฑล	กรรมการ

เลขานุการที่ประชุม

1. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	เลขานุการที่ประชุม
--------------------	------------	--------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติวัฒน์	เหล่าภัทรเกษม	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาวปวีณา	ขวัญมูข	

เริ่มการประชุม

ว่าที่ร.ต.เมธี อธิธิวิชัย เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแล้วรวม 30 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,459,387,842 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,433,754,763 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัฐชัย	ภิขยภูมิ	รองประธานกรรมการลำดับที่ 1
2. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการลำดับที่ 2
3. นางสาวเพรามาตร	หันตรา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวทวีศรี	วิกยาธิปไตย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.เยาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายบัณฑิตธีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายพินิจ	กานติกุล	กรรมการ
8. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อธิธิวิชัย	กรรมการ

สำหรับนายชนะชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร นายวชร ภัคดี มณฑล กรรมการ ทิศการะกิจสำคัญ จึงมิได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

1. นายกิตติวัฒน์ เหล่าภัทรเกษม ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาวปวีณา ขวัญมูข

เนื่องจากนายชนะชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญนายรัฐชัย ภิขยภูมิ รองประธานกรรมการบริษัทลำดับที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุม รวมทั้งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทในวันนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,650,632,144 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันหกกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาท) โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 8,433,754,763 บาท(แปดพันสี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาท) โดยส่วนต่างทั้งหมดจำนวน 4,216,877,381 บาท (สี่พันสองร้อยสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 (EMC-W6) จำนวน 4,216,877,381หุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

- สิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยวิธีในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าเลขที่ประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากเลขที่ประชุมแจ้งให้ลงมติ ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้วหาก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ว่า ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,842	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการ	งบการเงินรวม					
	2563		2562		2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	1,345.74	91.86	940.45	72.12	1,645.35	67.94
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	50.68	3.46	236.53	18.14	507.59	20.96
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	1.03	0.07	2.23	0.17	-	-
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสิทธิการเช่า	13.42	0.92	18.57	1.42	16.50	0.68
รายได้อื่น						
รายได้ทางการเงิน	1.39	0.09	2.24	0.17	2.88	0.12
อื่น ๆ	52.76	3.60	103.98	7.98	249.51	10.30
รวมรายได้	1,465.02	100	1,304.00	100	2,421.83	100
อัตราการเพิ่ม (ลด) รายได้		12.35		-46.16		258.73

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,465.02 ล้านบาท รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการรับเหมาก่อสร้าง 1,345.74 ล้านบาท ถัดมาเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 50.68 ล้านบาท

โครงการรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน (Backlog)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ	มูลค่าสัญญา	มูลค่างานคงเหลือ
1	โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	เขตบางขุนเทียน กทม.	2,795,721,633	6,118,828
2	โครงการก่อสร้าง รร.สาธิตธรรมศาสตร์ 3	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต	326,542,056	287,089,657
3	โครงการ iFactory In The Forest (IFIF)	อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา	532,710,281	452,856,929
4	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน	ถ.สมเด็จพระเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.	1,950,503,382	1,922,849,958
รวม			5,605,477,352	2,668,915,373

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 2 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้รายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2563		2562		2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,896.54	(6.90)	3,111.08	(13.05)	3,578.01	22.72
หนี้สินรวม	960.33	(22.28)	1,235.56	(27.62)	1,706.99	20.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,936.21	3.24	1,875.52	0.24	1,871.02	24.51
รายได้จากการดำเนินงาน	1,465.02	12.35	1,304.00	(46.16)	2,421.83	258.73
กำไรขั้นต้น	229.53	4.48	219.69	(64.09)	611.83	378.29
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	60.70	2,377.55	2.45	(99.33)	368.36	154.57

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,896.54 ล้านบาท หนี้สินรวม 960.33 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,936.21 ล้านบาท รายได้รวม 1,465.02 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 229.53 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 60.70 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000000015

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 27.41 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 2,408.73 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2561	กำไร 369.97 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2562	กำไร 58.81 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2563	ขาดทุน 27.41 ล้านบาท	-	งดจ่าย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิวิรัชย์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้จำนวน 4 ท่านคือ

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. นายชนะชัย | ลีนะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวเพรามาตร | หันตรา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพินิจ | กานติกุล | กรรมการบริษัท |
| 4. นายวชร | ภักดีมณฑล | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า นายชนะชัย ลีนะบรรจง นางสาวเพรามาตร หันตรา นายพินิจ กานติกุล นายวชร ภักดีมณฑล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายชนะชัย ลีนะบรรจง
อายุ : 63 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.744
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : พี่ชายนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรของสมาคม : 1. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูงปีการศึกษา 2552 – 2553 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
2. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2553 – 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2555

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2550 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด อสังหาริมทรัพย์
2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด อสังหาริมทรัพย์
2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อสังหาริมทรัพย์
2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	: นางสาวเพรามาตร หันตรา
อายุ	: 68 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์/การอบรมอื่น	: - ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	: DCP รุ่น 115/2009
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2558- ปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม	
2558-ปัจจุบัน	: กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการคลัง	

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นายพินิจ กานตีกุล

อายุ : 61 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศม.บริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา)

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.วิศวกรรมโยธา)

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - ไม่มี -

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2563 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/5

(ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2564)



(4) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	: นายวชร ภัคดีมณฑล	
อายุ	: 55 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: - ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศม.บริหารงาน ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา) ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ. วิศวกรรมโยธา)	
ประสบการณ์/การอบรมอื่น	: - ไม่มี -	
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	: - ไม่มี -	
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		<u>ประเภทธุรกิจ</u>
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	: - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: - ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	: - ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563		
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/5	
(ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2563)		

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000000015
จากจำนวน	6,459,387,842	เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

2. นางสาวเพรามาตร หันตรา

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,163,118,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.41
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	296,268,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.59
จากจำนวน	6,459,387,842	เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

3. นายพินิจ กานติกุล

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000000015
จากจำนวน	6,459,387,842	เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

4. นายวชร ภัคดีมณฑล

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000000015
จากจำนวน	6,459,387,842	เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ปี	จำนวน กรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2561	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.60 ล้านบาท	ไม่มี
2562	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.37 ล้านบาท	ไม่มี
2563	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.09 ล้านบาท	ไม่มี

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี เท่ากับปีที่ผ่านมาคือ ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

- สำหรับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาทต่อคน
- กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาทต่อคน

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน อื่น
ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	≤ 1% ของกำไรสุทธิ
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000015

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยสำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2561	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	5.40 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.75 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.65 ล้านบาท)
2562	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.91 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.40 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.51 ล้านบาท)
2563	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.945 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.305 ล้านบาท)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาววิมล	กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982	และ/หรือ
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599	และ/หรือ
3. นายจุมพฏ	ไพรัตน์นกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645	และ/หรือ
4. นายนพฤกษ์	พิษณวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764	และ/หรือ
5. นางสาวสุภาภรณ์	มังจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125	และ/หรือ
6. นายวิโรจน์	สัจจธรรมนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128	

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชีจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,795,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวนไม่เกิน จำนวน 2,640,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 2,155,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000015

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

คำถามจาก คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นได้ฝากคำถามไว้ล่วงหน้า เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4-05220912-5 ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Virus Covid-19 บริษัทฯได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่?
- โครงการของ EMC ที่กำลังจะทำในปี 2564 มีอะไรบ้าง และโครงการที่ EMC กำลังดำเนินการอยู่มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง?
- โครงการที่ EMC กำลังดำเนินการอยู่ ได้รายงาน EIA แล้วหรือยัง?

นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- งานด้านรับเหมาก่อสร้างเป็นภาระผูกพันต่อเนื่อง จะไม่ได้รับผลกระทบ ถ้าบริษัทส่งมอบงานได้ตามกำหนด แต่ในส่วนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจจะได้รับผลกระทบบ้างในเรื่องของกำลังซื้อของครัวเรือนในประเทศในช่วงของการแพร่ระบาดของ Virus Covid-19

- งานด้านรับเหมาก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ 4 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 6 พันล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้ไปแล้วบางส่วน เหลืออีกประมาณ 2 พันกว่าล้านบาทที่ทยอยรับรู้รายได้ ซึ่งคาดว่าจะมี 2 โครงการที่ส่งมอบงานในปี 2564 และอีก 2 โครงการน่าจะส่งมอบงานไม่เกินปี 2566

- ส่วนใหญ่งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องมี EIA ถึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ และจำหน่าย โอนให้ลูกค้าได้ ณ ปัจจุบันเราไม่มีโครงการใดที่ต้องขออนุมัติ EIA

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดและขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายรัฐชัย ภิขยภูมิ)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.เมธี อภิทธิวิชัย)

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
 อายุ : 54 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 7.847
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องชายนายชนะชัย ลีนะบรรจง
 คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท ชันเค้น – อีเอ็มซี จำกัด	รับเหมา ก่อสร้างงานวิศวกรรม งานระบบ

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DAP รุ่น 226/2016

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
 ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นายปณณัฏฐ์ ศรีว่องไทย

อายุ : 59 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง ประเภทธุรกิจ

2555 – ปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2557 – 2564	: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ปัจจุบัน	: กรรมการ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ วังวรดิศ	มูลนิธิ
ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทรีซิกไฟว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยดิศกุล บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล้าค ประเทศไทย จำกัด บริษัท เป้าเงินจง จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท โชคพิริวธร จำกัด เจ้าของโรงแรมอมารีโวล รีสอร์ท แอนด์ สปา ห้างโวล กระบี่ และ บริษัทในเครือ บริษัทเอกชนอื่นๆ อีกหลายบริษัท	ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณา ทำอีเวนท์, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โทรศัพท์มือถือ ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณา ผลิตและจำหน่ายฟิล์ม, พลาสติก มูลนิธิ ผลิตและจำหน่ายกระดาษ สร้างภาพยนตร์ ละคร กิจการโรงแรม ห้างสรรพสินค้า
2530- ปัจจุบัน	เจ้าของสำนักงาน สำนักงานทนายความ ศรีว่องไทย	ทนายความ

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DAP รุ่น 72/2551 , ACCP รุ่น 19/2558

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6



- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

นายบัณฑิทธิ์ ศรีวงศ์ไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มากกว่า 9 ปี ทางคณะกรรมการเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแล กิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติไม่เสนอ
ต่อวาระท่านดังกล่าว

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิวิรัชชัย
อายุ : 44 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2560 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท เอเชียน คอร์ปอเรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จำกัด	ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสี ขายและบริการงานป้องกันการกัดกร่อน
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ซื้อ ขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สัจจาบางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	ซื้อ ขาย เช่า ธุรกิจทางอาคารชุดและ อสังหาริมทรัพย์
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ซื้อขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือเพื่อให้ เช่า
2563 – 2564	: กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายสี
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	: ไม่มี	
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์/การอบรมอื่น	: ไม่มี	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :		- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :		- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :		- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวพราหมตรา หันตรา อายุ 69 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-



การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1

2. นางสาวทวิศรี วิทยธิปัตย์ อายุ 70 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-



การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1

3. **ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์** อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-



การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1

4. **นายปณณัฏฐ์ ศรีว่องไทย** อายุ 59 ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

(1) นางสาวเพรามาตร หันตรา อายุ 69 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงส์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(2) ดร.เยาวินทร์ ศรีไชยพันธ์ อายุ 70 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงส์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(3) นางสาวทวีศรี วิภาธิปิตย์ อายุ 70 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงส์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(4) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. หรือที่
 จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
 สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

(1) นางสาวเพรามาตร หันตรา อายุ 69 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงส์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(2) ดร.เขาวรินทร์ ศรีไชยนันท์ อายุ 70 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงส์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(3) นางสาวทวิศรี วิภยธิพัฒน์ อายุ 70 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงส์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(4) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ

1. นายวรวิทย์ สีนะบรรจง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

คณะกรรมการมีมติไม่เสนอต่อวาระ

2. นายปณณัณธีร์ ศรีว่องไทย์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ

3. ว่าที่ ร.ต.เมธิ อธิธิวิรัช

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คลัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) นางสาวเพรามาตร หันตรา อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงส์
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
(2) ดร.เขวรินทร์ ศรีไชยนันท์ อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงส์
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
(3) นางสาวทวิศรี วิภาธิปัดย์ อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงส์
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
(4) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
หรือที่จะ พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ

1. นายวรวิทย์ สีนะบรรจง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

คณะกรรมการมีมติไม่เสนอต่อวาระ

2. นายปณณัฏฐ์ ศรีว่องไทย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ

3. ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิริวิชัย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

- ข้อ 13. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม วันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบ องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ ios

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

-  เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
-  เลือก QR Code
-  สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

คู่มือการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference

ความต้องการในการเข้าร่วมฟังประชุม

1. โน้ตบุ๊ก พีซี หรือ Smart Phone
2. ลำโพงของโน้ตบุ๊ก พีซี หรือลำโพงที่สามารถเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ก พีซี ได้
3. เว็บเบราว์เซอร์ Chrome เวอร์ชัน 72 ขึ้นไป หรือ แอปพลิเคชัน Microsoft Teams (ถ้าใช้แอปพลิเคชัน ต้องเป็น Window10 ขึ้นต่ำ)
4. ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า 1 Mbps

วิธีเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Chrome

1. ล็อกอินอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ บนเบราว์เซอร์ Chrome กดเข้าหัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น จะปรากฏ Invitation โดยจะมี Email / Password และ Link URL เพื่อเข้าห้องประชุม ให้กดที่ Link เพื่อเข้าร่วมได้เลย

กรุณา login Account และ Password ตามที่ระบุ

Account : 001@EMC.onmicrosoft.co

Password : Tpk12312

Microsoft Teams meeting

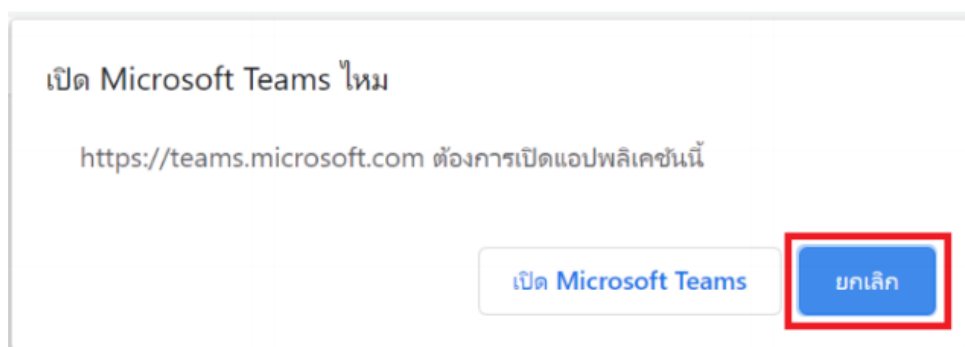
Join on your computer or mobile app

[Click here to join the meeting](#)

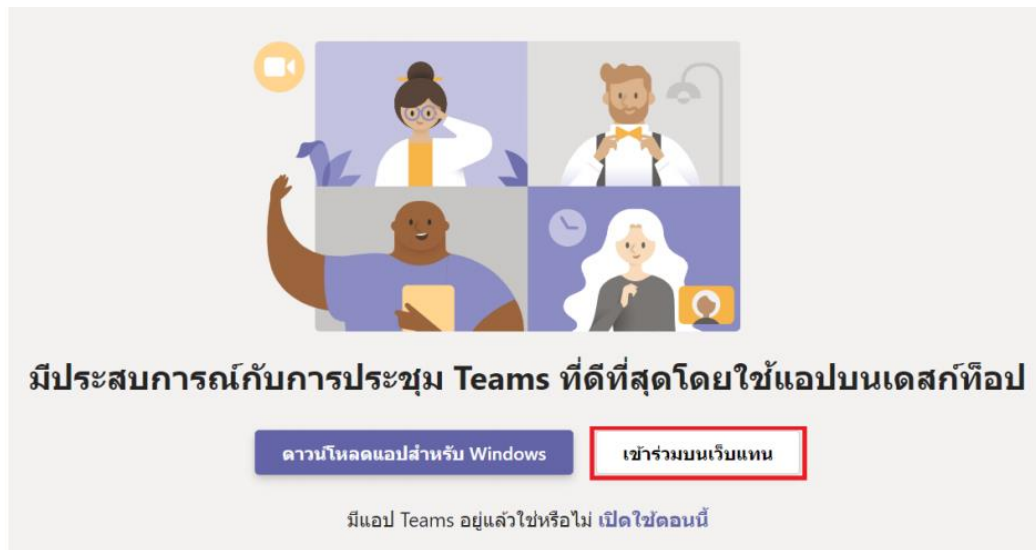
** อีเมลที่ส่งให้จะแนบไป 1 link การเข้าประชุม

- Link การประชุมจริง
ตัวอย่าง (ตามรูปที่แสดงข้างต้น)
คลิกที่ [Click here to join the meeting](#)

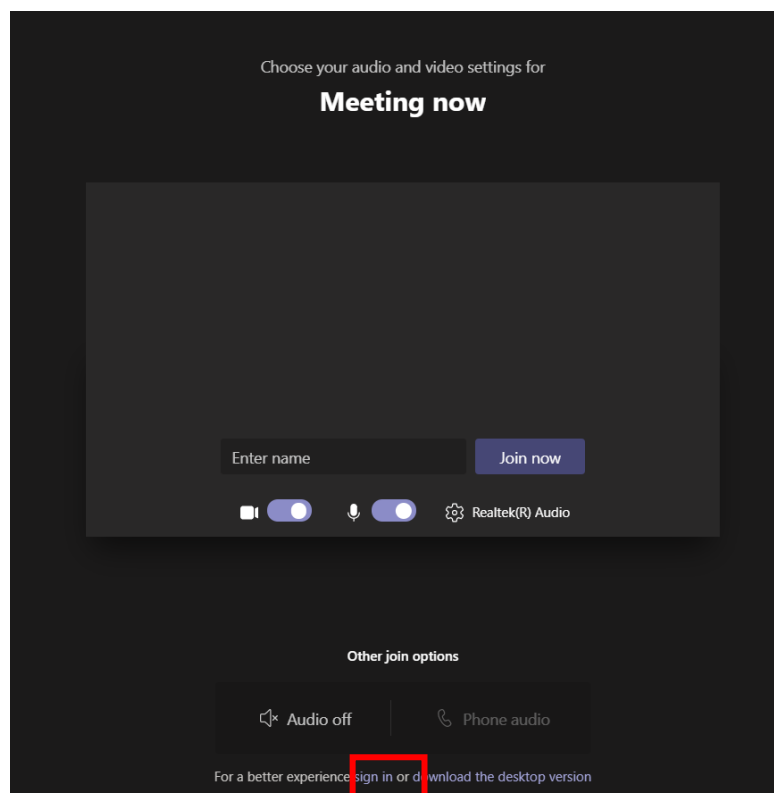
2. เบราวเซอร์จะถามให้เปิดโปรแกรม Microsoft Teams ให้ตอบ **ยกเลิก** หรือ Cancel



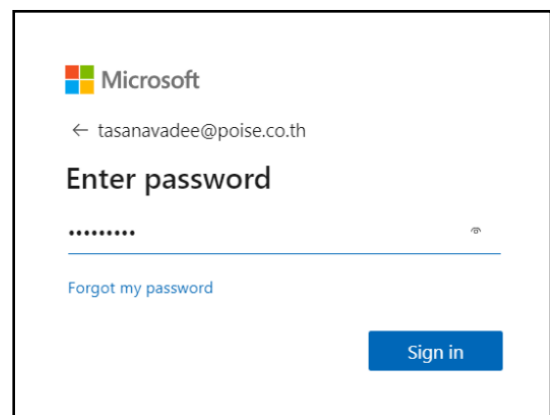
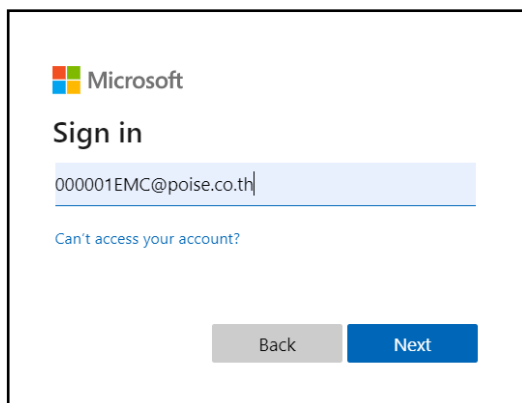
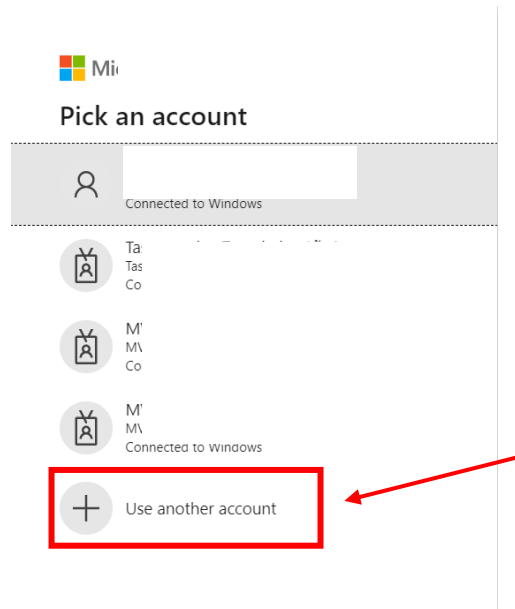
3. เลือก เข้าร่วมบนเว็บแทน



4. ให้เลือก Sign in ที่ข้างล่าง (หากมีแอคเคาท์เดิมอยู่แล้ว ให้ทำการลงชื่อออกจากระบบก่อน)



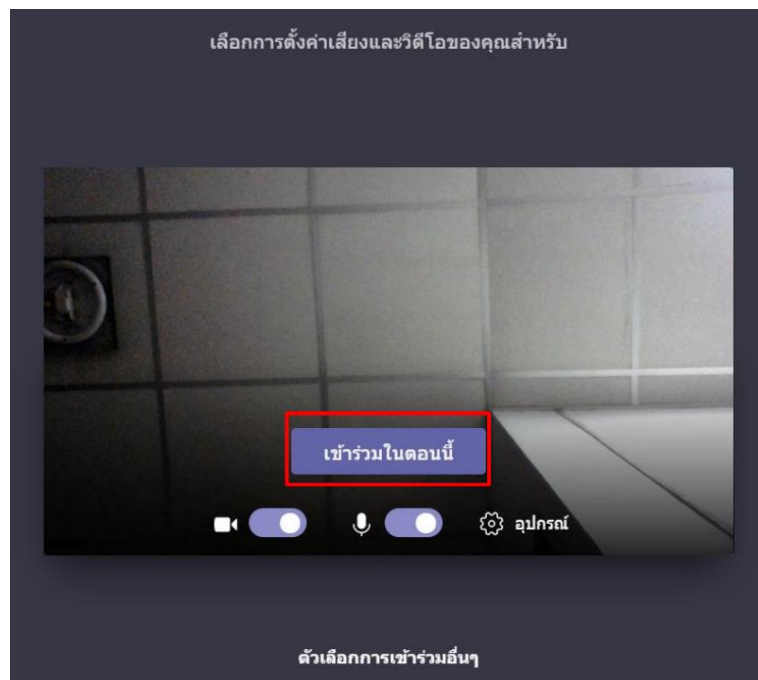
จะปรากฏหน้าให้เลือกอีเมล ในการประชุม กรณีมีอีเมล Office365 มาก่อนให้เลือก **บัญชีอื่น** และใส่ Account , Password ที่ได้รับแจ้งในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ (ตามข้อ1.)



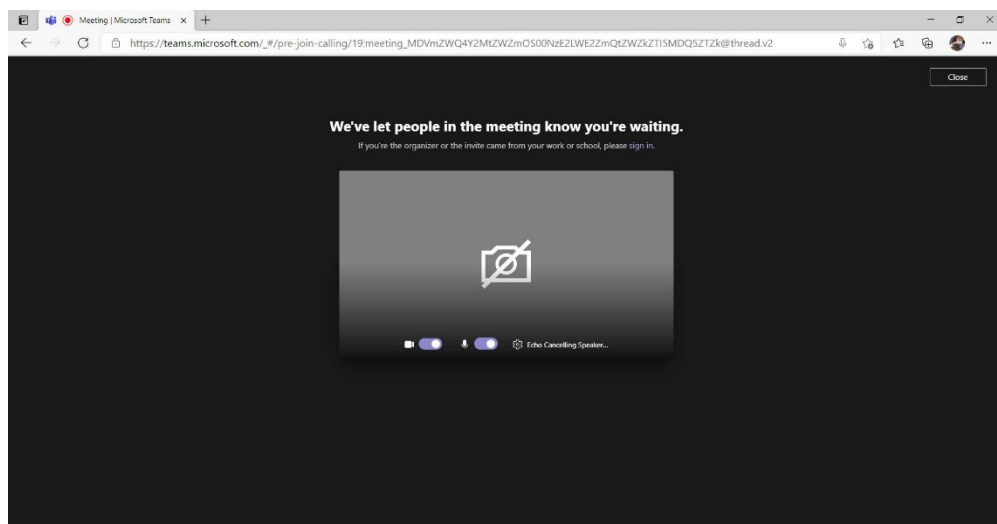
โดยระบบจะทำการบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านในการใช้งานแอคเคาท์ครั้งแรก

Current Password : รหัสเดิมที่ทางทีมงานให้
New Password : รหัสที่ตั้งใหม่
Re-New Password : รหัสที่ตั้งใหม่(อีกครั้ง)

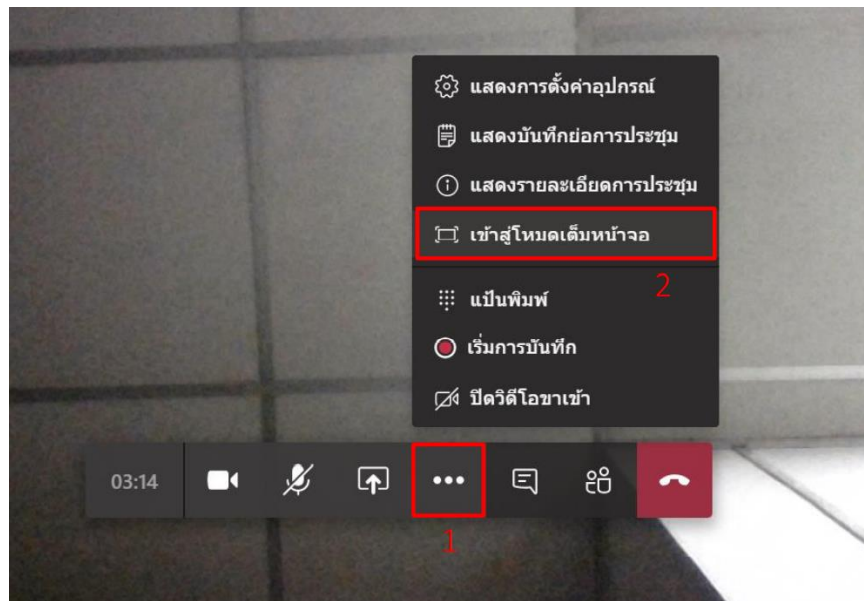
5. เลือก เข้าร่วมตอนนี้



จากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่ใน Lobby ระบบจะมีการแจ้งไปที่ผู้ดูแล Meeting Online เมื่อ Organizer ยืนยันตัวตนและกด Admit จึงจะสามารถเข้าสู่การประชุมได้



6. ระบบจะทำการเชื่อมต่อท่านเข้าสู่ห้องประชุม หากท่านต้องการดูภาพVDO แบบเต็มจอโปรดเลือกที่ ... และเลือก เข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ



วิธีเข้าร่วมประชุมผ่าน Smart Phone

1. ทำการเปิดแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ในโทรศัพท์

Microsoft Teams



ยินดีต้อนรับสู่ Microsoft
Teams! สถานที่ซึ่งทีม
ทำงานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขมากยิ่งขึ้น

2. ทำการลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Account และ Password ที่ทางทีมงาน ส่งเข้าอีเมลของท่าน
หากมีแอคเคาท์เดิมอยู่ ให้ทำการลงชื่อออกก่อน

กรุณา login Account และ Password ตามที่ระบุ

Account : 001@EMC.onmicrosoft.co
Password : Tpk12312

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

[Click here to join the meeting](#)

Microsoft Teams



เลือกบัญชีผู้ใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้



ta
.c



Ri



เริ่มต้นใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ของ ที่ทำงาน
โรงเรียน หรือส่วนบุคคลของคุณ

tasनावadee@pc

ลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้อื่น



ลงชื่อสมัครฟรี



ลงชื่อสมัครฟรี

ขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้

โดยระบบจะทำการบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านในการใช้งานแอคเคาท์ครั้งแรก

Current Password : รหัสเดิมที่ทางทีมงานให้
New Password : รหัสที่ตั้งใหม่
Re-New Password : รหัสที่ตั้งใหม่(อีกครั้ง)



← tasanavadee@poise.co.th

ใส่รหัสผ่าน

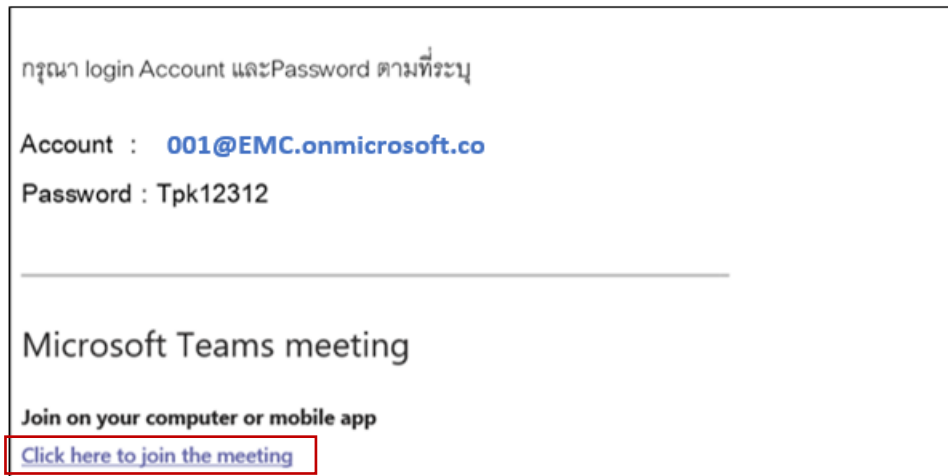
รหัสผ่าน

ลิ้งรหัสผ่านของฉัน

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่น

ลงชื่อเข้าใช้

3. จากนั้นกด Join on your computer or mobile app ใน Invitation ที่ถูกส่งเข้าอีเมลของท่าน



** อีเมลที่ส่งให้จะแนบไป 1 link การเข้าประชุม

➤ Link การประชุมจริง

ตัวอย่าง (ตามรูปที่แสดงข้างต้น)

คลิกที่ [Click here to join the meeting](#)

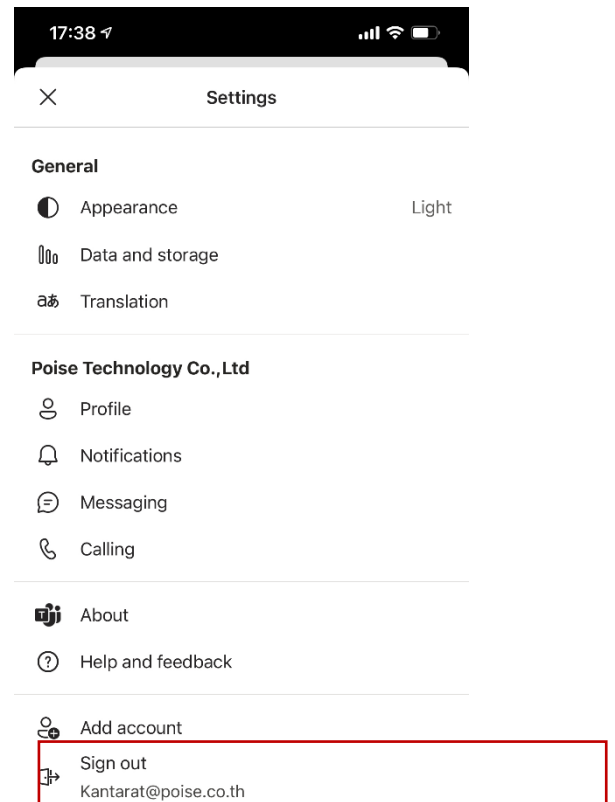
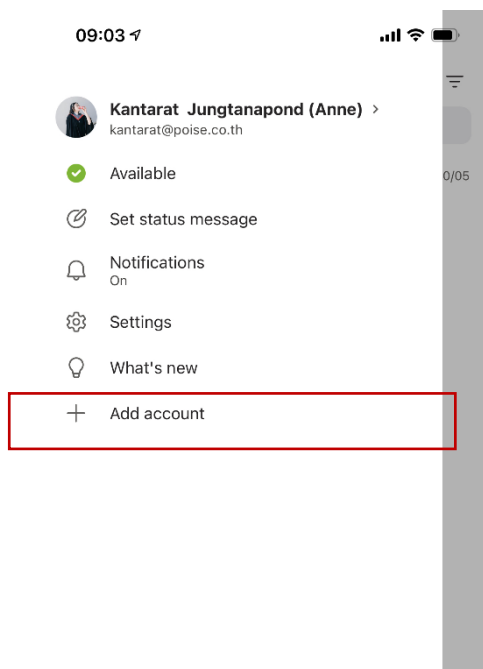
4. กด Join เพื่อเข้าสู่ห้องประชุม

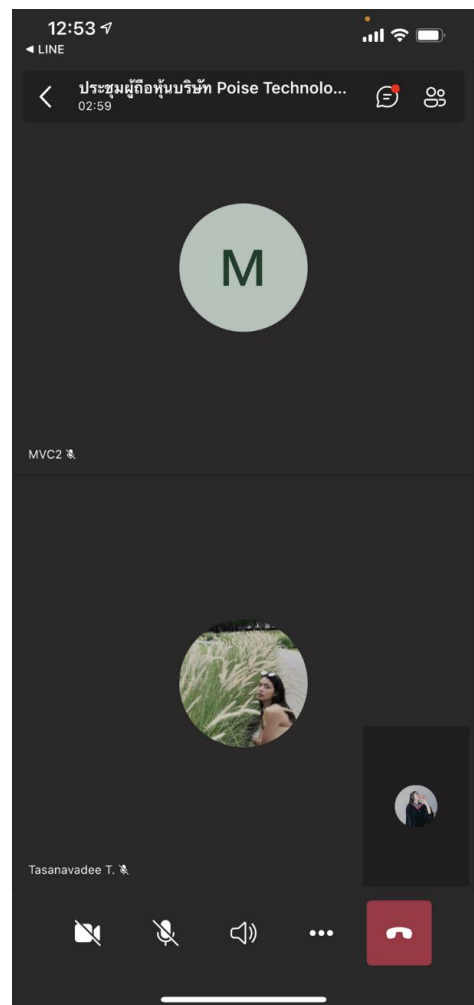
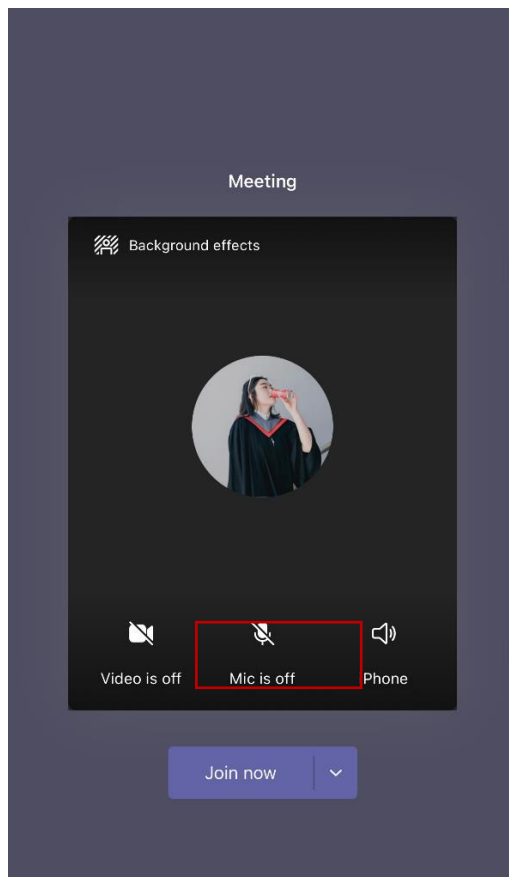
ภายใต้ **Account** ที่ทางทีมงานได้ส่งให้ท่านผ่านอีเมลท่านนั้น

ผู้ควบคุมการประชุมออนไลน์จะทำการเช็ครายชื่อ

และทำการ **Admit** ให้ท่านเข้าสู่การประชุมที่ ล็อกอินด้วย Account ของทีมงานท่านนั้น

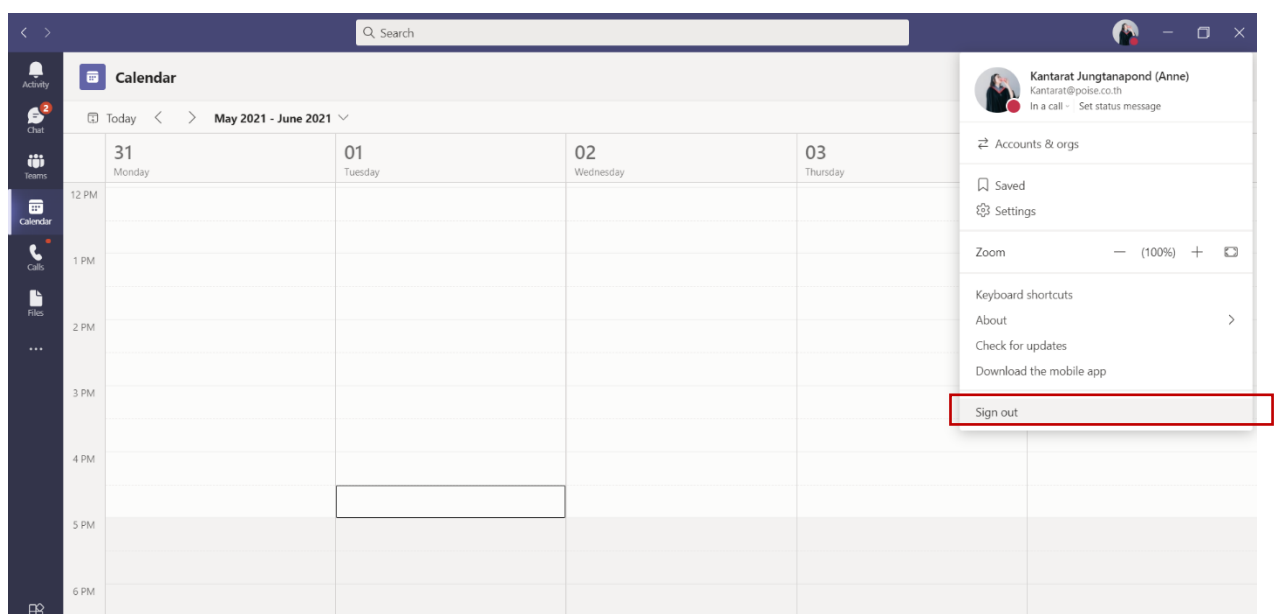
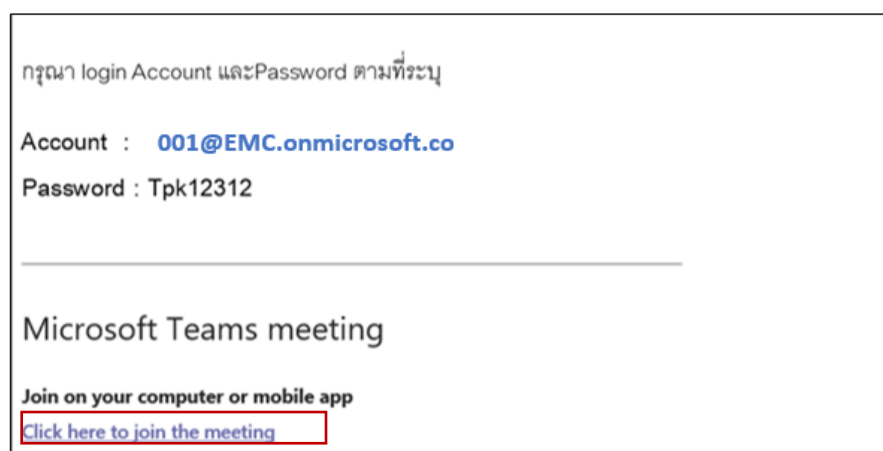
หากมีแอคเคาท์เดิมอยู่ ให้ทำการลงชื่อออกจากระบบก่อน : **Settings > Sign Out**





วิธีเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams Desktop

1. ทำการล็อกอินอีเมลที่ลงทะเบียนไว้บนเบราว์เซอร์ Chrome กดเข้าหัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น จะปรากฏ Invitation โดยจะมี Email / Password และ Link URL เพื่อเข้าห้องประชุม ให้กดที่ Link เพื่อเข้าร่วมได้เลย
2. เบราว์เซอร์จะถามให้เปิดโปรแกรม Microsoft Teams ให้ตอบ **เปิด Microsoft Teams**
3. ทำการลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Account ที่ทางทีมงานส่งให้ท่านทางอีเมลท่านนั้น หากมีแอคเคาท์เดิมอยู่แล้ว ให้ทำการลงชื่อออกจากการใช้งาน



4. กด join เข้าสู่ Meeting

**** อีเมลที่ส่งให้จะแนบไป 1 link การเข้าประชุม**

➤ Link การประชุมจริง

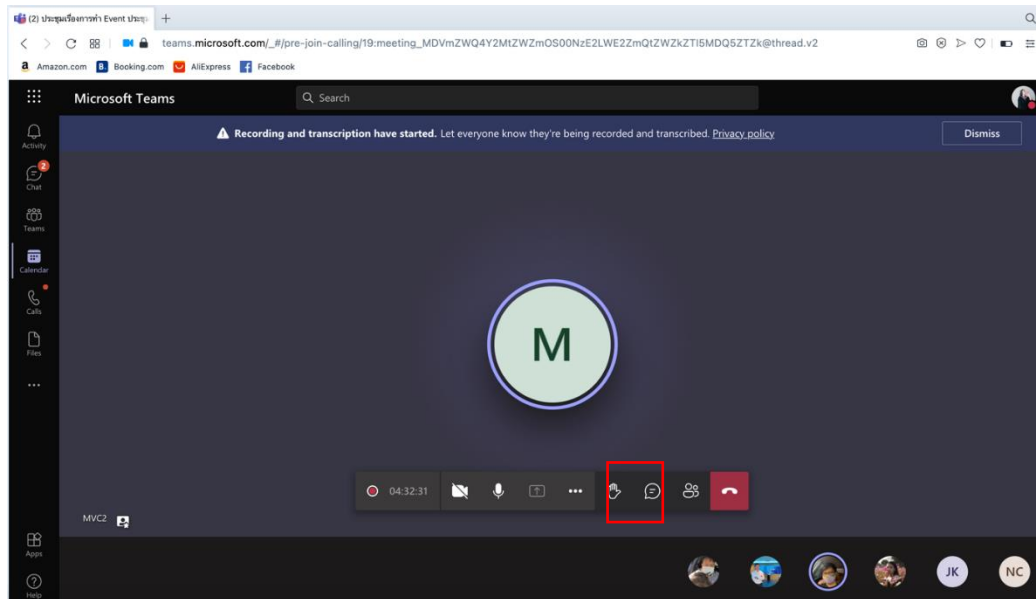
ตัวอย่าง (ตามรูปที่แสดงข้างต้น)

คลิกที่ [Click here to join the meeting](#)

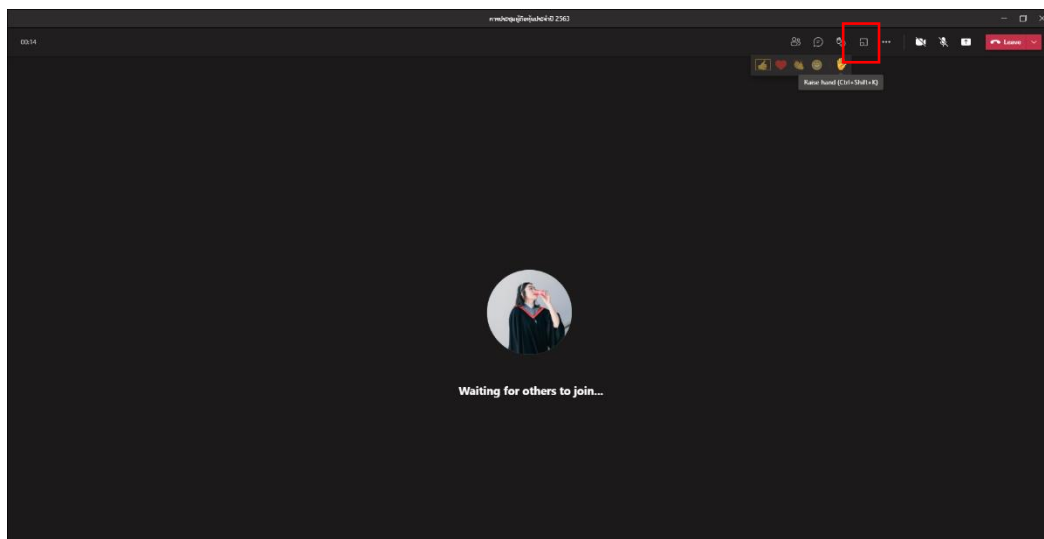
วิธีการถามคำถาม Q&A

เมื่อถึงช่วงที่ผู้ดำเนินรายการประชุม ให้เวลาในการถามคำถาม สามารถกด **Raise Hand** เพื่อสอบถามคำถามได้

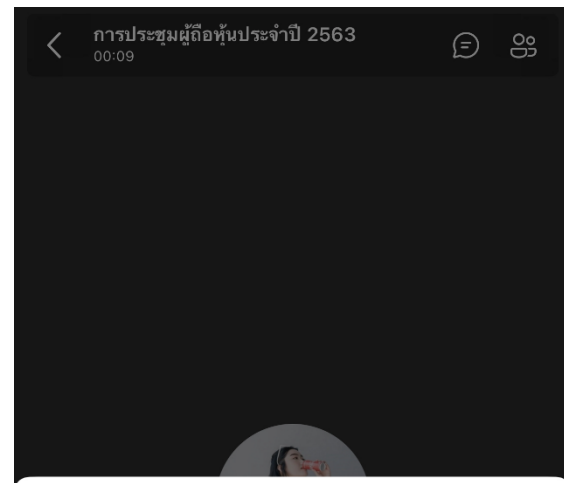
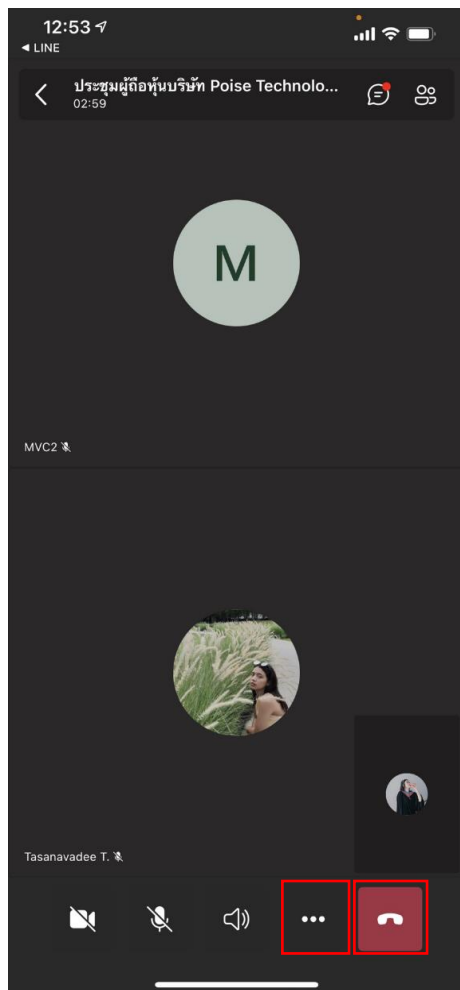
➤ Raise Hand ผ่านช่องทาง Web Browser



➤ Raise Hand ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน Microsoft Teams Desktop



➤ Raise Hand ผ่านช่องทาง Smart Phone

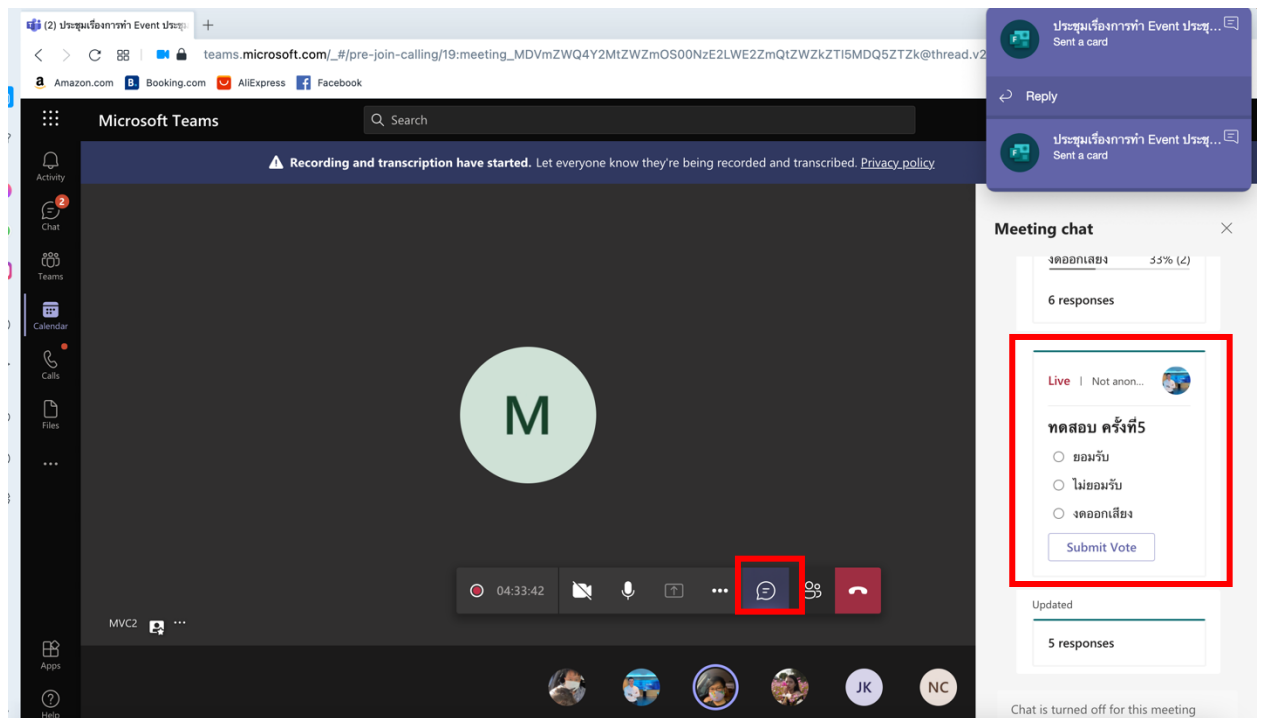


- Start recording
- Turn on live captions
- Put me on hold
- Share
- Share Whiteboard
- Dialpad
- Background effects
- Turn off incoming video

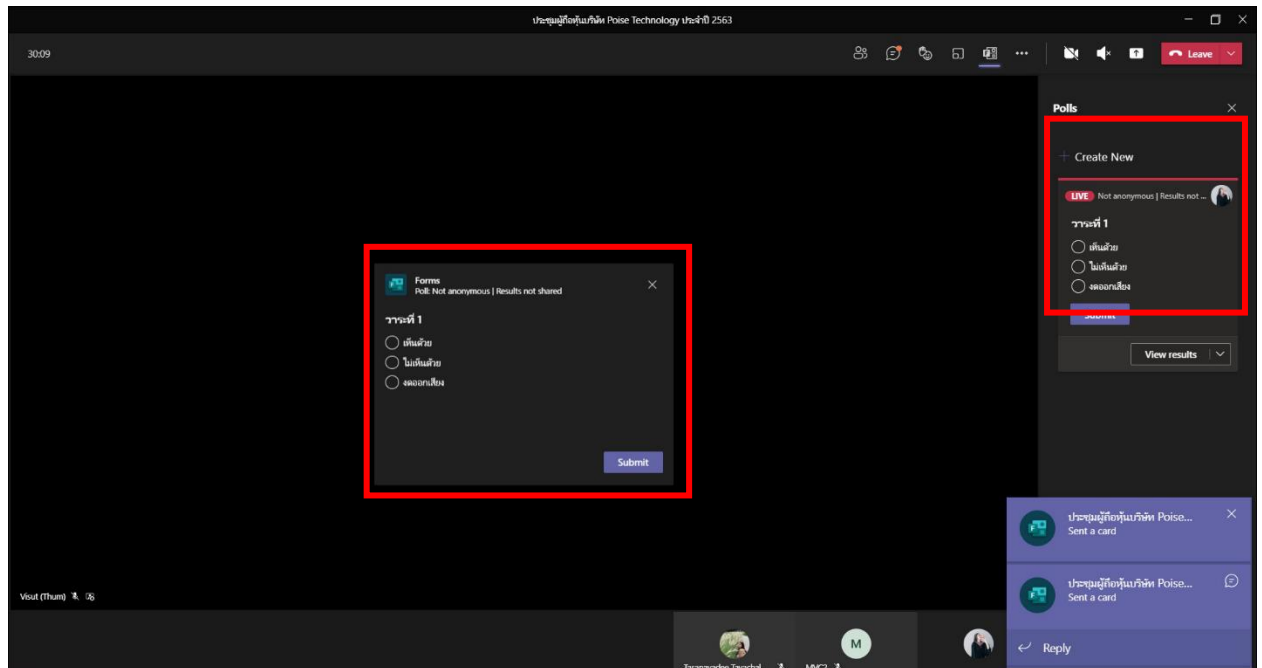
วิธีการโหวตออกเสียง Poll

1. เข้าร่วม Microsoft Teams Meeting Online
2. เปิดดูโพล ที่ Show Conversation จะปรากฏโพลขึ้นมา ด้านขวามือ เมื่อถึงเวลาโหวต ผู้ออกเสียงจะสามารถร่วมโหวตได้แบบ Real-Time เท่านั้น จะไม่สามารถย้อนกลับมาโหวตในวาระที่ผ่านไปแล้วได้

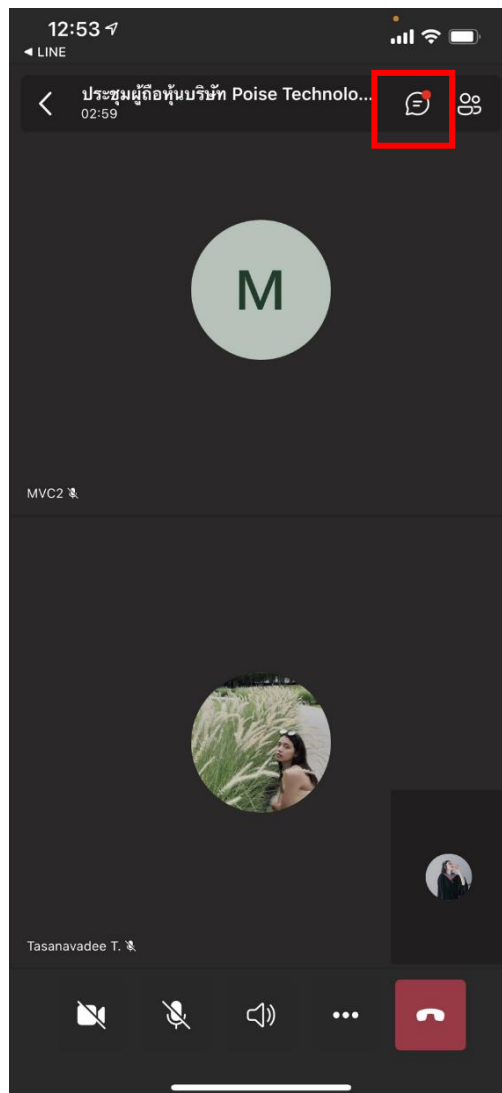
➤ โหวตผ่านช่องทาง Web Browser



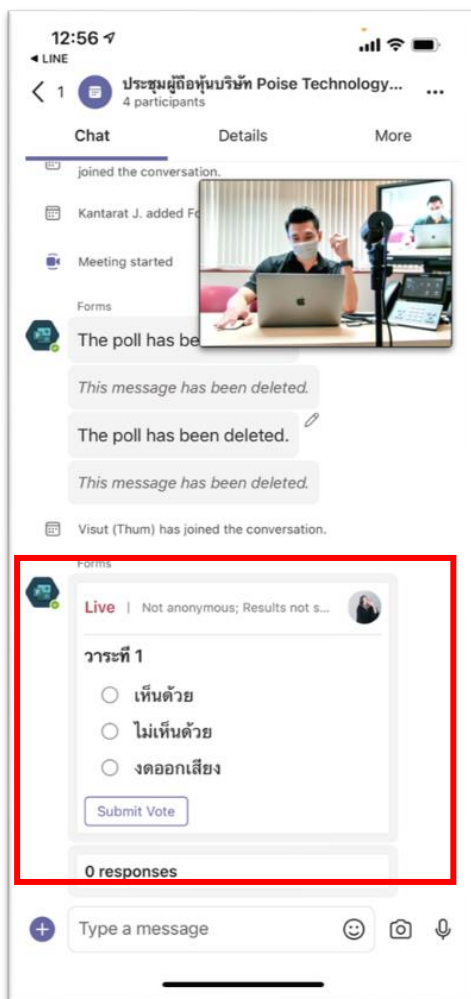
➤ โหวตผ่านทาง **Application Desktop**



➤ โหวตผ่านช่องทาง Smart Phone



3. จากนั้นกดโหวตที่ choice > Submit vote



กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบโหวตออกเสียง Poll ระหว่างประชุม
กรุณาคดปุ่ม Raise Hand เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อกลับ บริษัท พอยซ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้
ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของทางบริษัทฯ ตามข้อมูลติดต่อ

คุณ นรภัทร สระแก้ว (Pre-sale Engineer)

Mobile : 0824488949

E-Mail : norrapat@poisetechonology.com

คุณ กันตรัตน์ จีงธนาภรณ์ (Pre-sale Engineer)

Mobile : 092-670-3232

E-mail : kantarat@poisetechonology.com

คู่มือวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน

ระบบ Microsoft Teams VDO Conference

1. เปิดแบบฟอร์ม Microsoft Forms

ผ่าน Link URL

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ABTh3By0q0SgJj0v2CWVdzjITOdYHS5Hh8rbNSD3T7hURUtJVVFauUUVBWERHWFIXV1RRWjFDVjRZTy4u>

หรือ QR Code



2. กรอกรายชื่อลงใน Microsoft Forms ทุกข้อให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบยืนยันตัวตน > กด Submit



แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน ตามความจริงให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของท่าน

* กรุณาส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนและการรับมอบฉันทะ ผ่านช่องทางอีเมล info@emc.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

...

โปรดกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริงให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของท่าน

* Required

1. คำนำหน้า *

Enter your answer

2. ชื่อ *

Enter your answer

3. นามสกุล *

Enter your answer

4. เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) *

Enter your answer

5. อีเมล (ที่สามารถติดต่อได้)
จะมีการส่ง invitation การประชุมออนไลน์ ทางอีเมลนี้ *

Enter your answer

6. สัญชาติ *

Enter your answer

7. หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง *

Enter your answer

8. ที่อยู่ *

Enter your answer

9. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น *

Enter your answer

10. ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้น หุ้น *

Enter your answer

Submit

Never give out your password. [Report abuse](#)

3. ระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 26 เมษายน 2565 และส่ง Invitation ไปยังท่านผ่าน E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 ก่อนการประชุม ซึ่งท่านจะได้รับ Link เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง Username และ Password สำหรับ Login เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

*สามารถดูวิธีการเข้าร่วมประชุมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ

microsoft team VDO conference

กรุณา login Account และ Password ตามที่ระบุ

Account : **001@EMC.onmicrosoft.co**

Password : Tpk12312

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

[Click here to join the meeting](#)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย1)

โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับการใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือ หนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตงดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address : info@emc.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ถึง ว่าที่ ร.ต. เมธี อธิวิรัชชัย

เลขานุการ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านผ่านทางอีเมล (E-Mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผู้ใช้ (password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (E-Mail) โดยละเอียดทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 120 นาที ก่อนเริ่มประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น.เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท พอยซ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท พอยซ์ เทคโนโลยี จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ระบบ	
คุณ ทศนวดี ทวะชาลี เบอร์โทร : 062-908-8787 อีเมล : tassanavadee@poise.co.th	คุณ กันตรัตน์ จีงธนาภรณ์ เบอร์โทร : 092-670-3232 อีเมล : kantarat@poisetechology.com

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	วาระที่มีส่วนได้เสีย (พิเศษ)
1. นางสาวเพรามาตร หันตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ	69	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500	ไม่มี
2. นางสาวทศิรี วิภยาธิปัตย์ กรรมการตรวจสอบ	70	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500	ไม่มี
3. ดร. ยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กรรมการตรวจสอบ	70	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500	ไม่มี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.emc.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail address : info@emc.co.th

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ถึง ว่าที่ ร.ต. เมธี อธิวิริชัย

เลขานุการ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
2. เอกสารของผู้ถือหุ้น
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศดังกล่าว (ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่ลงชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัดัดเดียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)

3. เอกสารของคัสโตเดียน

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนได้มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียน เป็นผู้มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทลูกค้าได้ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียนซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
- หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียนของคัสโตเดียน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน

- เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้
- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ)

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก และในกรณีที่เอกสารใดที่ไม่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และวาระการประชุม E-AGM มีดังนี้

3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้แก่บริษัท ภายใน วันที่ **26 เมษายน 2565** ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail address : info@emc.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ถึง ว่าที่ ร.ต. เมธี อธิวิริชัย
เลขานุการ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ(E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซีจำกัด (มหาชน)

โดยผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดย

- ☐ เข้าร่วมประชุม(E-AGM) ด้วยตัวเอง และขอให้บริษัทฯ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่ Email Address
- ☐ มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.....
เข้าร่วมประชุมแทนและขอให้บริษัทฯ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์(Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่ Email Address

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ”

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) มาให้บริษัทฯ ภายใน วันที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

:ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email Address : info@emc.co.th หรือ

:ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สายเลขานุการบริษัท

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....Email.....
 โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

คำถาม

- 1)
- 2)
- 3)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
 (.....)

หมายเหตุ :

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

: ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email Address: info@emc.co.th

: ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ถึง ว่าที่ ร.ต. เมธี อภิวิวิชัย เลขานุการบริษัท

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28-30

ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

