



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 – 12.00 น.

โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1 - 10
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	11 - 23
2. รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code	24 - 25
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ	26 - 31
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	32 - 35
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	36 - 39
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	40 - 41
7. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์	42
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	43 - 48
9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	49 - 92
10. หนังสือมอบฉันทะ	93 - 103
11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	104
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม	105

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวได้ที่
เว็บไซต์ของบริษัท www.emc.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ . 02-615-6181

.....

ที่ AGM 001/2568

8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 2. รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. หนังสือมอบฉันทะ
 11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 และได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สรุปสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2567		2566		2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,505.96	6.43	2,354.51	(14.17)	2,760.54	4.22
หนี้สินรวม	1,328.50	(6.09)	1,414.66	13.49	1,246.54	56.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,177.46	25.28	939.85	(37.92)	1,514.00	(18.28)
รายได้จากการดำเนินงาน	1,081.23	136.82	456.56	(32.09)	672.34	(38.94)
กำไรขั้นต้น	(17.92)	(92.39)	(235.38)	20.33	(195.61)	(2,154.73)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(51.94)	(90.72)	(559.42)	64.47	(340.14)	(661.84)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงัดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 3,460.84 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และงัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ได้

ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2565	ขาดทุน 340.14 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2566	ขาดทุน 559.42 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2567	ขาดทุน 51.94 ล้านบาท	-	งดจ่าย

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชาติ จังวิจิตรกุล รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 2 และกรรมการบริษัท
2. นายภานุทัต แนวจันทร์ กรรมการบริษัท
3. นางสาววนิดา พ่วงบุญมาก กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการ กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	จำนวนกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2565	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.22 ล้านบาท	ไม่มี
2566	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	1.77 ล้านบาท	ไม่มี
2567	8 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	1.41 ล้านบาท	ไม่มี

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3 ปีที่ผ่านมา คือภายในวงเงิน 4 ล้านบาท โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดและความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทนยังคงอยู่ในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
ประธาน มิใช่ผู้บริหารของบริษัทหรือ บริษัทในเครือ	25,000.-	25,000.-	15,000.-	15,000.-
ประธาน ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท หรือบริษัทในเครือ	20,000.-	-	15,000.-	ไม่ได้รับค่าตอบแทน
กรรมการ มิใช่ผู้บริหารของบริษัทในเครือ	15,000.-	15,000.-	10,000.-	10,000.-
กรรมการ ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท หรือบริษัทในเครือ	5,000.-	-	5,000.-	ไม่ได้รับค่าตอบแทน

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2565	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.815 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.175 ล้านบาท)
2566	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.605 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 1.965 ล้านบาท)
2567	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.605 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 1.965 ล้านบาท)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นางสาวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| (2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| (3) นายจุมพฏ ไพรรัตน์การ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| (4) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 4,560,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะบริษัท จำนวน 2,640,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 1,920,000 บาท

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/ หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/ หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตน์การ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 4,560,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย และเมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทฯ ขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 7,246,583,090 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,680,632,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,434,049,054 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2566 จำนวน 2,530,000,000 หุ้น และหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (EMC-W6) อีกจำนวน 500,000,000 หุ้น ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561 จำนวน 4,216,583,090 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 6,827,679,645 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 23,615,337,352 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,787,657,707 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2567 จำนวน 2,530,214,717 หุ้น และหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 4,297,464,928 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่นอน เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งอาจมีการเรียกชำระเงินก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น อันจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียน

ของบริษัทที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นยังมีความไม่แน่นอน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะดำเนินการ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทันที และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 23,615,337,352 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,787,657,707 บาท โดย
วิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 6,827,679,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	16,787,657,707	บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้า หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	16,787,657,707	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้า หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	16,787,657,707	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้า หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติออกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,514,126,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่
เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.06 บาท หรือ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,257,063,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่
ต่ำกว่า 0.06 บาท

หมายเหตุ : ราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลัง 7 วันทำการ (12 มี.ค. 2568 - 20 มี.ค. 2568) อ้างอิงจาก <https://www.setsmart.com/> และ ตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำกัด มาตรา 52 กำหนดว่าบริษัทซึ่งด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำ
กว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ โดยจะต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน และระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร

และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

(1) พิจารณากำหนด แก้อไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น

(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็น ราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายอาจมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตาม คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น

และเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดราคาซื้อขายผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอัน เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนใน การยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นการเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเพื่อรองรับการการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 16,787,657,707 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 20,558,847,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,771,189,954 หุ้น ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่นอน เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งอาจมีการเรียกชำระเงิน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น อันจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นยังมีความไม่แน่นอน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทันที และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิม 16,787,657,707 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 20,558,847,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	23,615,337,352	บาท	(สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	23,615,337,352	หุ้น	(สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	23,615,337,352	หุ้น	(สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระที่ 11 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามข้อ 9 ข้างต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่า

เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทได้แนบข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถาม และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ มายังบริษัทภายในวันที่ **29 เมษายน 2568** ตามช่องทางดังต่อไปนี้:

- E-mail : matee@emc.co.th

- ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสุขุมวิท แขวงสุขุมวิท เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4** เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** หรือสามารถ Download ได้จาก <https://emc.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น/> ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

- สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปใช้ได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

- ส่วนผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10** และเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ **29 เมษายน 2568** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนะชัย สีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 30 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/66 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- EGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายชาติ จังวิจิตรกุล | รองประธานกรรมการลำดับที่ 2
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวเพรามาตร หันตรา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวทวีศรี วิกยาธิปัตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายมงคล ฉันทไพศาล | กรรมการบริษัท |
| 6. ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง | รองประธานกรรมการลำดับที่ 1 |
| 3. นายภาณุทัต แนวจันทร์ | กรรมการบริษัท |

เลขานุการที่ประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ | เลขานุการที่ประชุม |
|--------------------------------|--------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายนิรันดร์ เฮงบริบูรณ์พงศ์ | รักษาการประธานเจ้าบริหารด้านการเงิน |
|--------------------------------|-------------------------------------|

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. คุณอภิเลิศ หวังสุธรรม | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณฐิตินันท์ กำภู ณ อยุธยา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 3. คุณวิมลรัตน์ เดชเดชา | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. คุณอัครพัทธ์ คุ่มคณิศร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. คุณอรสา ลิขิตอรุณรัตน์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท ที่ปรึกษา ไวส์ อีควิตี้ จำกัด

1. คุณพัทธมน พิสิฐบัณฑิต
2. คุณวิศรา หาญชนบท
3. คุณณรัชต์ อภิปัญญา

เริ่มการประชุม

นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแล้วรวม 43 คน นับจำนวนหุ้นได้ 8,753,134,778 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6316 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 12,570,633,180 หุ้น (หนึ่งหมื่น-สองพัน-ห้าร้อย-เจ็ดสิบล้าน-หกแสน-สามหมื่น-สามพัน-หนึ่งร้อย-แปดสิบล้าน) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และเนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ดังนั้น ในการประชุมในวันนี้ขอเรียนเชิญรองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 คุณชาติ จังวิจิตรกุล ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปด้วยค่ะ

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครบ พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กระผมขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) โดยก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่างๆ ผมขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-MEETING สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-MEETING จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าเลขที่ประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากเลขที่ประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้วหาก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

● หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความโดย ผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1

● ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดเวลาการประชุม

● สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งที่ได้รับก่อนการประชุม และในระหว่างการประชุมเพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบต่อไปค่ะ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ว่า ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	8,753,134,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย กรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระ ดังนี้ ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย ได้ชี้แจง เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อให้บริษัท สามารถบรรลุแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้น บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมที่ต่อยอดความสามารถในการแข่งขันเดิมที่มีอยู่ (Competitive advantage) และร่วมมือกับพันธมิตรหรือผู้ร่วมทุนเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการร่วมมือกัน (Synergy) ซึ่งจะให้บริษัทฯ กระจายจุดเสี่ยงทางธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทาง

รายได้และกำไร ตลอดจนความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (“แผนการปรับโครงสร้าง”) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ

บริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ทจ.34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ทจ. 34/2552”) เพื่อเพิ่มความสามารถและโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจและการมีโครงสร้างการจัดการที่คล่องตัว รวมทั้งเพื่อบริหารความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเตรียมความพร้อมในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ บรรลุความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และเพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ทจ. 34/2552 ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่สำคัญในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. จัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดได้แก่ “บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)” (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “EMCX”) เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง (Non-operating Holding Company) โดยจัดตั้งในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น โดยมีพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรก และมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ทั้งนี้ EMCX จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็จ
2. ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ EMCX ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ประกาศ ทจ. 34/2552”) และได้รับมติอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ EMCX จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยวิธีชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ EMCX แลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ EMCX ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EMCX แลกกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของ EMCX ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ดังที่จะกล่าวในลำดับถัดไป โดยกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลารับซื้อตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์และปรากฏว่า จำนวนหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ EMCX จะยกเลิกข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์

3. ภายหลังจากการทำความเข้าใจหลักทรัพย์เสริม EMCX จะนำหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของตนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน
4. จากข้อ 3) ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของ EMCX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าทำรายการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 6 บริษัท ให้แก่ EMCX โดยเป็นการทำรายการทางตรงและทางอ้อมในคราวเดียวกันสรุปดังนี้

4.1 บริษัทฯ โอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ ได้แก่ บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Siam”) ให้แก่ EMCX โดย Siam จะสิ้นสุดสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

4.2 ภายหลังจากที่ Siam เป็นบริษัทย่อยของ EMCX บริษัทฯ โอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 5 บริษัท ให้แก่ Siam ได้แก่

- (1) บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Rich”)
- (2) บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “North”)
- (3) บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Sajja”)
- (4) บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Imperial”)
- (5) บริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่รายวัน และ อีเอ็มซี จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Joint Venture”)

โดยทั้ง Rich North Sajja Imperial และ Joint Venture จะสิ้นสุดสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “การโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX” โดยรายละเอียดของการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX จะกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ทั้งนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการออกและเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้พิจารณาอนุมัติแล้วนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (“**หุ้นที่ได้จาก Rights Offering**”) ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ซึ่งหุ้นที่ได้จาก Rights Offering ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยมีหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 4,136,584,126 หุ้น

2. บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ภายใน วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EMCX จะแลกกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของ EMCX ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ และหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ("หุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ EMC-W7") จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ เช่นกัน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการ ดังนี้ โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 2,068,292,062 หน่วย

ภายหลังจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) บริษัทฯ จะเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) เพื่ออนุมัติการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งรวมถึง การเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจสั่งระงับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ชั่วคราวในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่จะมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ไปจนถึงวันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) จะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ได้ตามกำหนดการเดิม คือ ทุกวันที่ 31 มกราคม , 30 เมษายน , 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม จนกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติระงับการใช้สิทธิซึ่งเป็นตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ที่ได้รับการแก้ไข ซึ่งหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ EMC-W7 ในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ ทั้งนี้ ภายใน 14 วันนับจากวันที่แบบ 69/247-1 ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการระงับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ชั่วคราวในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่จะมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

3. บริษัทฯ อาจพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (general mandate) ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุน ณ ขณะนั้น และจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (general mandate) สำหรับหุ้นที่ยังมิได้ออก ภายใน 14 วันนับจากวันที่แบบ 69/247-1 ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้จากการออกและจัดสรรตามแบบมอบอำนาจ

ทั่วไป (general mandate) (หากมี) (“**หุ้นที่ได้จาก General Mandate**”) จะเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ

โดยภายหลังจากแผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ EMCX ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ทจ. 34/2552 และการได้รับมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ EMCX จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดวิธีชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ EMCX ดังนั้น หุ้นที่ได้จาก Rights Offering หุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ EMC-W7 และ หุ้นที่ได้จาก General Mandate จะถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของ EMCX ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ EMCX ทำให้ EMCX มีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากหุ้นที่ได้จาก Rights Offering หุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ EMC-W7 และหุ้นที่ได้จาก General Mandate ที่ได้นำมาแลกเปลี่ยน รวมทั้งหุ้นดังกล่าวจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขแบบขออนุญาตออกหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F 10-7) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการดำเนินการ (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ รวมถึง แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าวโดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับทจ. 34/2552 และ/หรือ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำขออนุญาตเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหลักทรัพย์ของ EMCX เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ ข้างต้น และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (4) การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้ง ให้อำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นได้จากเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แผนการปรับโครงสร้างของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- (2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- (3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ การเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการโอนหุ้นของบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามี กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (“แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ”) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

รับรอง	8,753,134,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ที่จะนำบริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย กรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระ ดังนี้
ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย ได้ชี้แจง เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยภายหลังที่บริษัทโฮลดิ้งทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออก

จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“การเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ”) เนื่องจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ข้างต้น โดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่หลักทรัพย์ของ EMCX เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากเอกสารดังต่อไปนี้

(1) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ การเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการโอนหุ้นของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

(2) แบบรายงานการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

(3) ความเห็นของคณะกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ที่จะนำ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ที่จะนำ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ที่จะนำ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

รับรอง	8,753,134,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิชัย กรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระ ดังนี้ ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิชัย ได้ชี้แจง เนื่องจากการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ที่บริษัทฯ จะมี EMCX เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ และบริษัทฯ จะกลายเป็นบริษัทย่อยของ EMCX ทำให้ EMCX จะต้องมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ EMCX ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้ EMCX สามารถติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามมาตรการและกลไกการกำกับดูแลและบริหารกิจการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ รายละเอียดร่างข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไข) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทฯ ดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

รับรอง	8,753,134,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณามติการเข้าทำรายการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 6 บริษัท ให้แก่ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิริวิชัย กรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระ ดังนี้
ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิริวิชัย ได้ชี้แจง ภายหลังที่หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 6 บริษัท ให้แก่บริษัท EMCX ดังนี้

ลำดับ 1 บริษัทฯ โอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 1 บริษัท คือ **บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Siam”) ให้แก่ EMCX ซึ่งทำให้ Siam ลีสสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาเป็นบริษัทย่อยของ EMCX

ลำดับ 2 บริษัทฯ โอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 5 บริษัท ให้แก่ Siam ได้แก่

- (1) **บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Rich”)
- (2) **บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “North”)

- (3) บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Sajja”)
- (4) บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Imperial”)
- (5) บริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่รายวัน และ อีเอ็มซี จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Joint Venture”)

ทำให้บริษัทตามข้อ (1) - (5) สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาเป็นบริษัทย่อยของ Siam ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EMCX

ณ วันที่ทำรายการโอนขายหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างฯ บริษัทฯ จะโอนขายหรือวิธีการอื่นๆ สำหรับหุ้นของ Siam ให้แก่ EMCX ที่ราคาทุน (Cost) อ้างอิงการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและเปิดเผยเป็นที่สาธารณะ ซึ่งราคาที่ขายเท่ากับ 19,999,980.00 บาท และจะโอนขายหรือวิธีการอื่นๆ สำหรับหุ้นของบริษัทย่อย 5 บริษัท (ลำดับที่ 2) ให้แก่ Siam ที่ราคาเท่ากับร้อยละ 1 จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น ซึ่งราคาที่ขายรวมเท่ากับ 1,255,496.40 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การจัดการในบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดการของ EMCX ซึ่งจะเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) แทนบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ในวันเดียวกัน (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “การโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX”) ดังนั้น การดำเนินการโอนจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX นั้น จะกระทำหลังจากที่การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น และหลักทรัพย์ของ EMCX ได้แก่ หุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EMCX ครั้งที่ 1 (“EMCX-W1”) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจาก การดำเนินการดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติและอนุญาตที่จำเป็นตามแผนการปรับโครงสร้างฯ รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงาน และ/หรือ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและวิธีการโอนขายเงินลงทุนหรือวิธีการอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ธุรกรรมของการโอนจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”)

ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดรายการธุรกรรม การโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX ตาม “เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน” ซึ่งเป็นเกณฑ์การ

คำนวณที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 50.14 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและเปิดเผยเป็นที่สาธารณะแล้ว โดยจัดเป็นรายการประเภท 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไป โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ การโอนขายหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทโฮลดิ้ง ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวยังต้องขึ้นอยู่กับการขออนุมัติ และการขออนุญาตที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง กับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ รวมถึงการขออนุญาตจากเจ้าของโครงการผู้ให้สัมปทาน และ/หรือ สถาบันการเงิน และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไขการได้รับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีการโอนขายเงินลงทุนหรือวิธีการอื่นๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การโอนขายหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทโฮลดิ้งดังกล่าว จะเกิดขึ้นภายหลังการแลกเปลี่ยนหุ้น (Share Swap) ดังนั้น ความสามารถในการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทโฮลดิ้งดังกล่าว จะไม่ใช่เงื่อนไขในการดำเนินการแลกเปลี่ยนหุ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทโฮลดิ้ง จากเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แผนการปรับโครงสร้างของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- (2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- (3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ การเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการโอนหุ้นของบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
- (4) สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับการเข้าทำรายการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 6 บริษัท ให้แก่ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเข้าทำรายการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 6 บริษัท ให้แก่ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 6 บริษัท ให้แก่ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

รับรอง	8,753,134,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดและขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.05 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายชาติ จังวิจิตรกุล)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิรัช)

รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัส คิวอาร์ (QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การใช้งานผ่านระบบ Android และ ระบบ IOS ต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน สแกน QR Code ก่อน เพื่อเตรียมใช้งาน

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดดูที่ข้อความนั้น เพื่อดูเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1.1 นายชาติ จังวิจิตรกุล

- อายุ 65 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:**
 - ปริญญาเอก Philosophy in Strategic Management
 Bangkok University in Cooperate with University of Nebraska,
 Lincoln, USA.
 - ปริญญาโท Marketing
 Indiana University of Pennsylvania, USA.
 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 คณะวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



• **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระแก่บริษัท ตลอดจนการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท - 1 ปี (13 พ.ย .2566)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) -ไม่มี-
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ/กฎหมาย
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วม	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-

- คุณสมบัติต้องห้าม
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท	8/8	ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1.2 นายภาณุทัต แนวจันทร์

- อายุ 60 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:**
 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยซานโทโหมล์ ประเทศฟิลิปปินส์



• **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระแก่บริษัท ตลอดจนการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท - 11 เดือน (27ก.พ .2567)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ อสังหาริมทรัพย์
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วม -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

- **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1.3 นางสาววนิดา พ่วงบุญมาก

- อายุ 56 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:**
 - ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



• **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระแก่บริษัท ตลอดจนการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท - ปี (26 ก.พ .2568)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ จัดซื้อ
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย		
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด

ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด
ดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วม -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีไซบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		


• คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา


• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|---------------------|-----|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 0/0 | ครั้ง |
| - สามัญผู้ถือหุ้น | 0/0 | ครั้ง |
| - วิสามัญผู้ถือหุ้น | 0/0 | ครั้ง |


1. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นางสาวเพรามาตร หันตรา	
อายุ (ปี)	73 ปี	
ที่อยู่	140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (รปม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บช.บ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการทำงาน	ปี 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	-ไม่มี-	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่ จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ	
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง - ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 1/1 ครั้ง - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 1/1 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-	

2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นางสาวทวิศรี วิภยธิพัฒน์	
อายุ (ปี)	73 ปี	
ที่อยู่	140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการทำงาน	ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ปี 2555 – 2565 อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง	
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	-ไม่มี-	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่ จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ	
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง - ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 1/1 ครั้ง - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 1/1 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		-ไม่มี-

3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์	
อายุ (ปี)	73 ปี	
ที่อยู่	140/66 อาคารไอทีโอพทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการทำงาน	ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ปี 2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการบริหาร สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด ปี 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง	
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง - ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 1/1 ครั้ง - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 1/1 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 มีนาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 เกี่ยวกับการ ลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุน จดทะเบียนบริษัทดังนี้

- 1.1 ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 6,827,679,645 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 23,615,337,352 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,787,657,707 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2567 จำนวน 2,530,214,717 หุ้น และหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 4,297,464,928 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท
- 1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 16,787,657,707 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 20,558,847,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (ต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	-	1.00	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	3,771,189,954	1.00	3,771,189,954

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	ราคาเสนอขาย บาท/หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2,514,126,636-	20.00	ไม่ต่ำกว่า 0.06	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,257,063,318-	10.00	ไม่ต่ำกว่า 0.06	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น

^{1/}ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ:

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,514,126,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.06 บาทต่อหุ้น และจำนวนไม่เกิน 1,257,063,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.06 บาทต่อหุ้น และต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการ และกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้
 - (1) พิจารณากำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น
 - (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 3) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
- 4) ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายอาจมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

- 5) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัท ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
 - 6) ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน
- 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
- โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 (Record Date)
- 4. การขออนุญาต เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**
- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 4.2 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
- เป็นการเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินและช่องทางการระดมทุนล่วงหน้า เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ เพื่อรองรับโอกาสการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
- 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วในการระดมทุนได้ทันต่อสถานการณ์ และทันต่อโอกาสการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุนให้สั้นลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารเงินของบริษัท
- 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น อันจะส่งผลทำให้บริษัทมีผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในด้านของเงินปันผลและส่งผลต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568	วันที่ 21 มีนาคม 2568
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date)	วันที่ 4 เมษายน 2568
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	วันที่ 30 เมษายน 2568
4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายมงคล ฉันทไพศาล)

(นายชาติ จังวิจิตรกุล)

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 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม วันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 31. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่น ๆ



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of EMC Public Company

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of EMC public company limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2025

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 7 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 29 เมษายน 2568

Please submit the required document per an attachment 7 by April 29,2025

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น

Shareholder (.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมด **ภายในวันที่ 29 เมษายน 2568 (ก่อน 12.00 น.)** โดยส่งมายังที่อยู่ **ที่ระบุไว้ในข้อ 3** เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link หลังจากที่ท่านยืนยันความประสงค์เข้าร่วมประชุม และได้รับอนุมัติจาก **ที่บริษัทแล้ว**

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่7) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกรขอความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท

- ช่องทาง E-Mail : info@emc.co.th

ช่องทางไปรษณีย์ : **ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย เลขานุการบริษัท**


บริษัท อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://emc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
 2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
 3. นามสกุล
 4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 5. เลือดยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 6. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น
 กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
 4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ หลังจากที่ท่านยืนยันความประสงค์เข้าร่วมประชุม และได้รับอนุมัติจากที่บริษัทแล้ว โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 29 เมษายน 2568 ก่อน 12.00 น. ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

1. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) ผ่าน Web Browser สำหรับแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Application Zoom ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่

1. นางสาวเพรามาตร หันตรา (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. นางสาวทวิศรี วิทยาริบัติย์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
3. นางสาวเยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

สำหรับรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 10) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : info@emc.co.th
- ทางไปรษณีย์: **ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย เลขานุการบริษัท**
บริษัท อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : info@emc.co.th

- ทางไปรษณีย์: ทางไปรษณีย์: **ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิริวิชัย** เลขานุการบริษัท

บริษัท อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล : info@emc.co.th
 - โทรศัพท์ : 026156181 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)
 - ทางไปรษณีย์ : **ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิริวิชัย** เลขานุการบริษัท

บริษัท อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

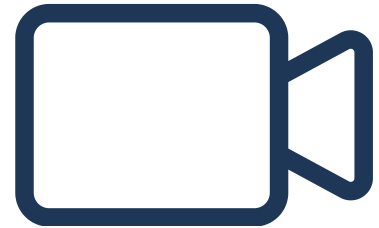
140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ระหว่างการประชุม** สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ E-Request (ช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code)

03

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยัง
อีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

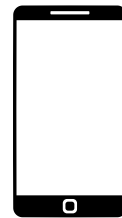
เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



Web Browser



Google Chrome



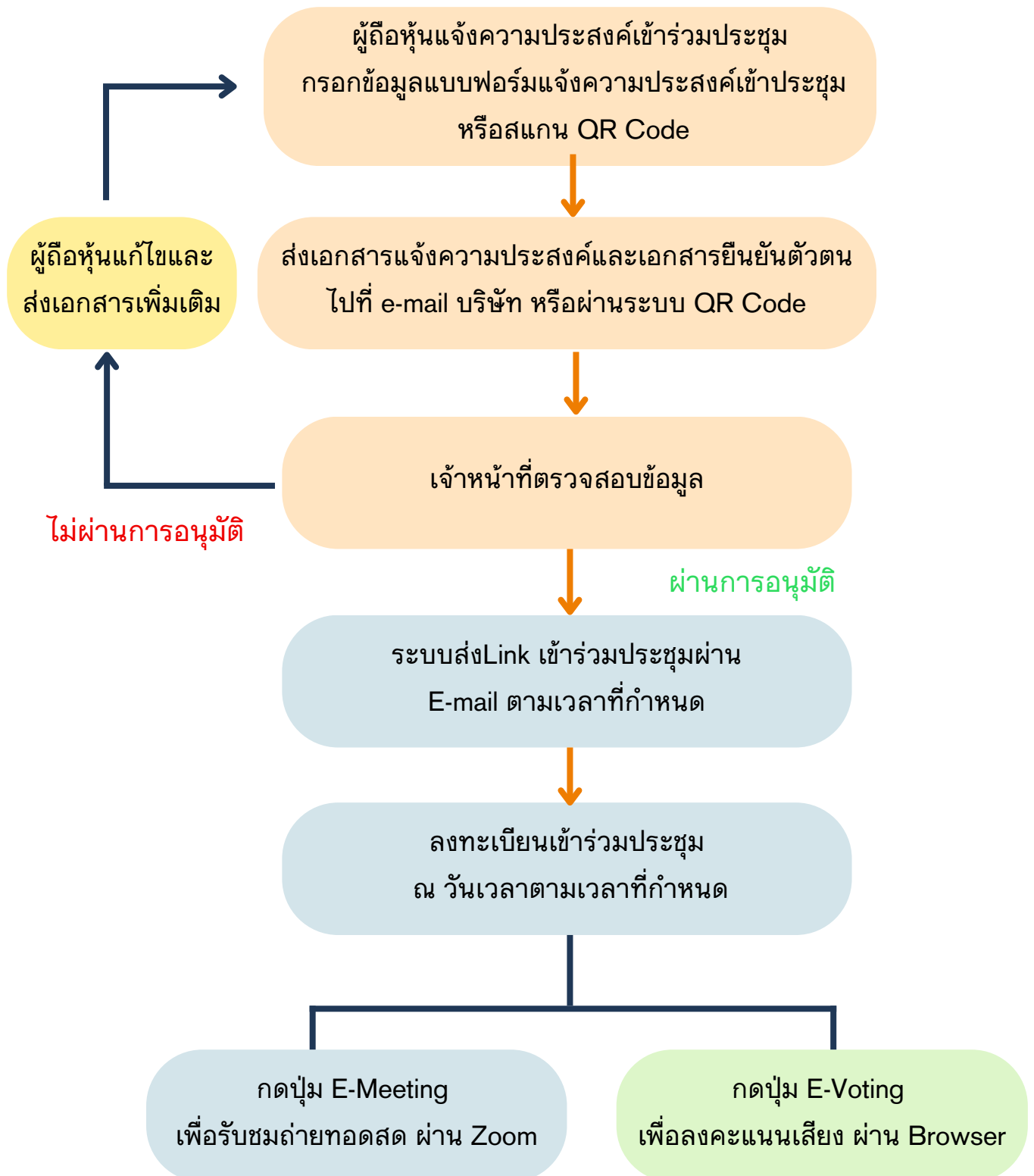
Microsoft Edge



Safari

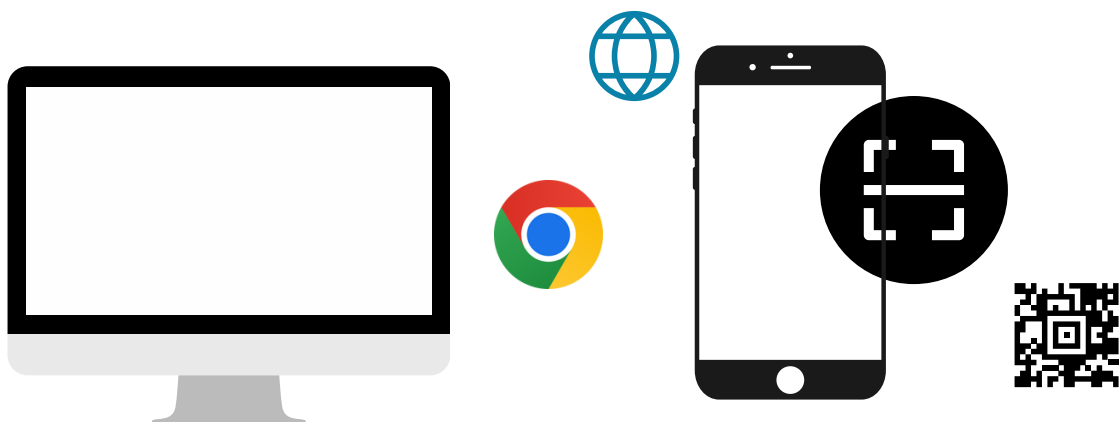
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คู่มือการแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุม

ผ่านระบบ E-Request



โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

สารบัญ

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

หน้า

1
2
3
4
5

มาด้วยตนเอง

1-5

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

6-13

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

14-18

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

19-23

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

24-29

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง”

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น/หน่วยที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันเสาร์ อุ่มรัมย์
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile)

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อยุรมเย็น
จำนวนหุ้น (No.of shares)	5,000 หุ้น
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name)	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>
เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น (Shareholder's Mobile)	<input type="text" value="xxx-xxx-xxxx"/>

กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อรุณเเป็น
จำนวนหุ้น (No. of shares)	5,000 หุ้น

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

Browse

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

เมื่อผู้ถือหุ้นทำการกรอกข้อมูล และส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

นายวันเสาร์ อยู่ร่มเย็น

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น

(No. of shares 5,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request. You can close this window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย
(ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”
จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องที่ขอลี้ข้มเมื่อทำนให้ควมยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ
และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกรรคม มิ่งกระจาย
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile) xxx-xxx-xxxx

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	มกราคม ฝั่งกระจาย
จำนวนหุ้น (No.of shares)	100 หุ้น
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name)	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>
เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น (Shareholder's Mobile)	<input type="text" value="xxx-xxx-xxxx"/>

กรอกข้อมูล

- : ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
- : Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
- : เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม ยิงกระจาย
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No.of shares)

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)

เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ (กรณีที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย)

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	30,000 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
---	-------------	---------------------------------------

ย้อนกลับ (Back)

หากกรอกข้อมูลถูกต้องจะขึ้นชื่อและจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะมาให้ตรวจสอบตามภาพตัวอย่าง

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้มอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	30,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2	30,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30,000 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification card/Passport)

2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)

เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)

บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 30,000 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification card/Passport)

2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)

เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะ

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด ยืนยัน

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been received)
สำหรับผู้ถือหุ้น
(for shareholder)
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น
(No. of shares 30,000 shares)
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น
(No. of shares 30,000 shares)
นายมกราคม ยิ่งกระจาย
จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No. of shares 100 shares)
บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request. You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตาม **ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับ **ข้อมูลส่วนบุคคล** แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันพุธ มังกรทอง
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile) xxx-xxx-xxxx

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วิฑูรย์ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	10,000 หุ้น

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

• กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกรายชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันพุธ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	10,000 หุ้น

กรุณาเลือกกรรมการอิสระ: (Please add the Independent Director)

- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ก
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ข
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ค

กรุณาแนบเอกสาร (Please upload additional document)

2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ
(Proxy form)

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน

กด “ถัดไป (Next)”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

นายวันพุธ มังกรทอง

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น

(No. of shares 10,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

4. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป
(ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="XXX-XXX-XXXX"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบกถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

- กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. มีนาคม โต้งตั้ง

19,600 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีซี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. มีนาคม โด่งดัง	19,600 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
---------------------	-------------	---------------------------------------

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น
กด “ถัดไป (Next)”
จะขึ้นหน้าให้แนบเอกสาร ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีซี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มีนาคม โด่งดัง	19,600 หุ้น
---------------------	-------------

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

4. มอบต้นกะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มินาคม โด่งตั้ง	19,600 หุ้น
----------------------	-------------

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ยืนยัน

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

น.ส.มีนาคม โด่งดัง

จำนวนหุ้น 19,600 หุ้น

(No. of shares 19,600 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (มากกว่า 1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
	<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
	<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="XXX-XXX-XXXX"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายแก้ว

1,000 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท หุ่นสุดตัว จำกัด	100,000 หุ้น	ยกเลิก
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง	1,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
บริษัท ทุ่งสุดสวย จำกัด	100,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been received)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

บริษัท ทุนสุดตัว จำกัด

จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น

(No. of shares 100,000 shares)

น.ส.มีสุข คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

น.ส.วันศุกร์ คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request. You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

คลิกที่นี่ (CLICK HERE)



หรือ สแกน QR Code นี้
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน



SCAN ME



คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

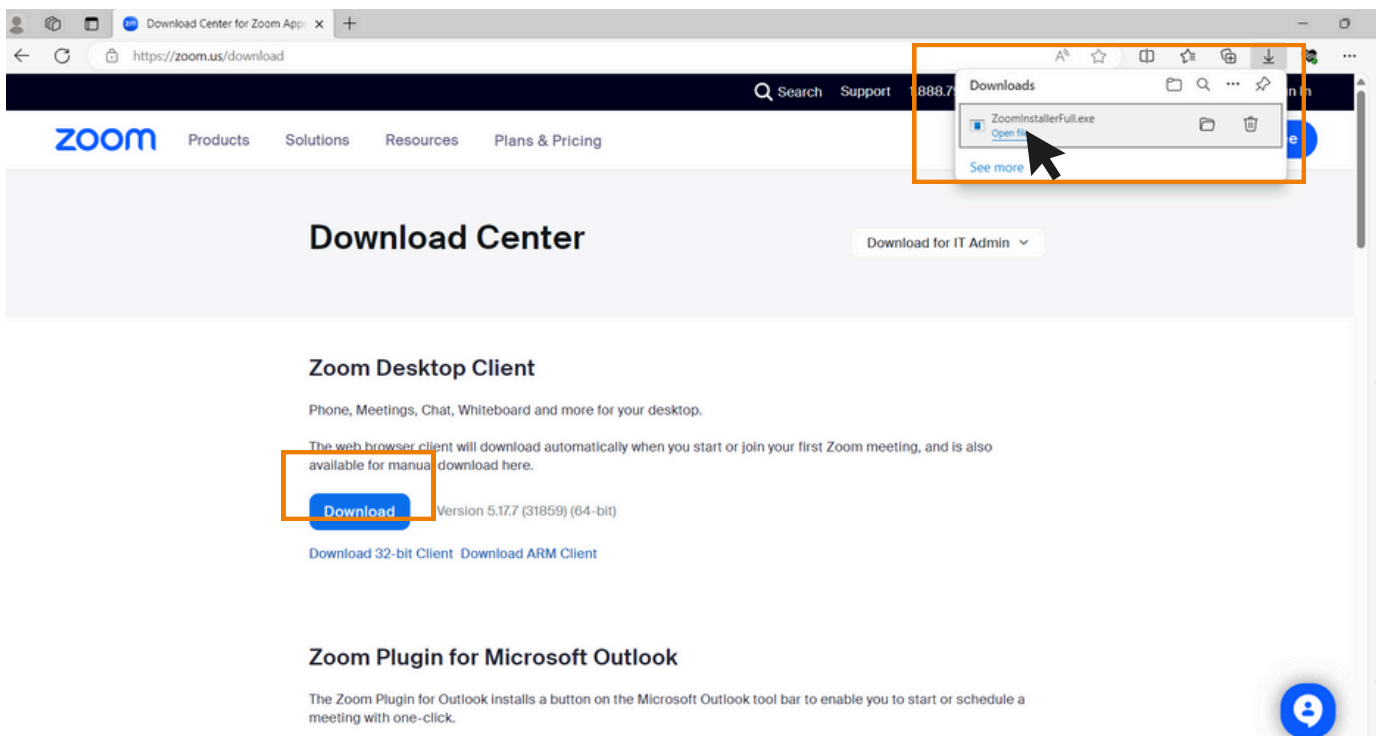
การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook	_____	1
การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS	_____	2
การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone /Tablet ระบบ Android	_____	3

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ ZoomInstaller ” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

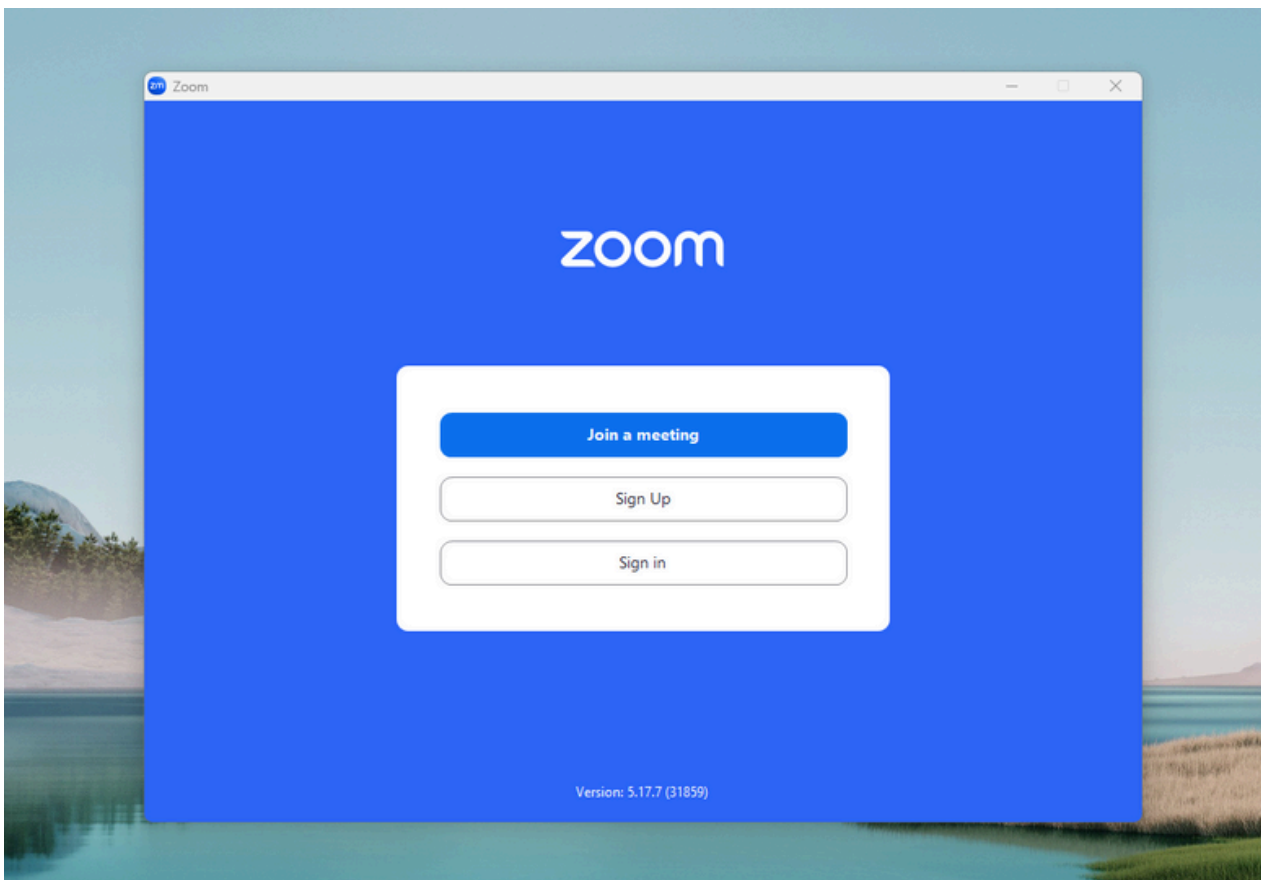


3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ ดังรูปตัวอย่าง



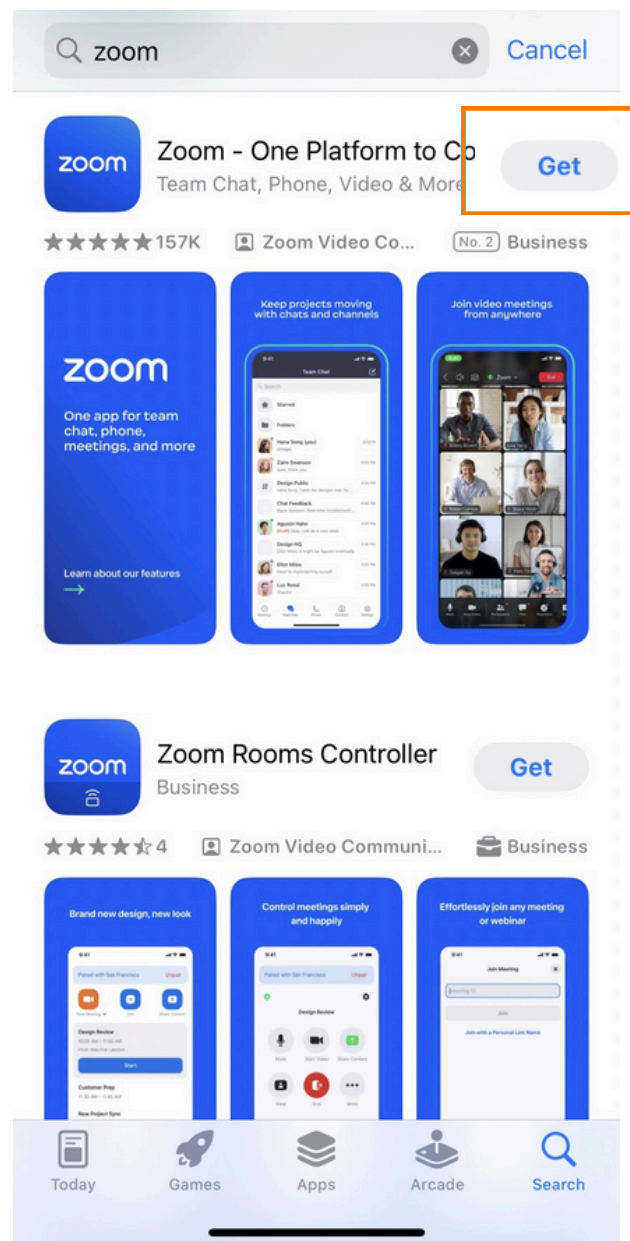
2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>

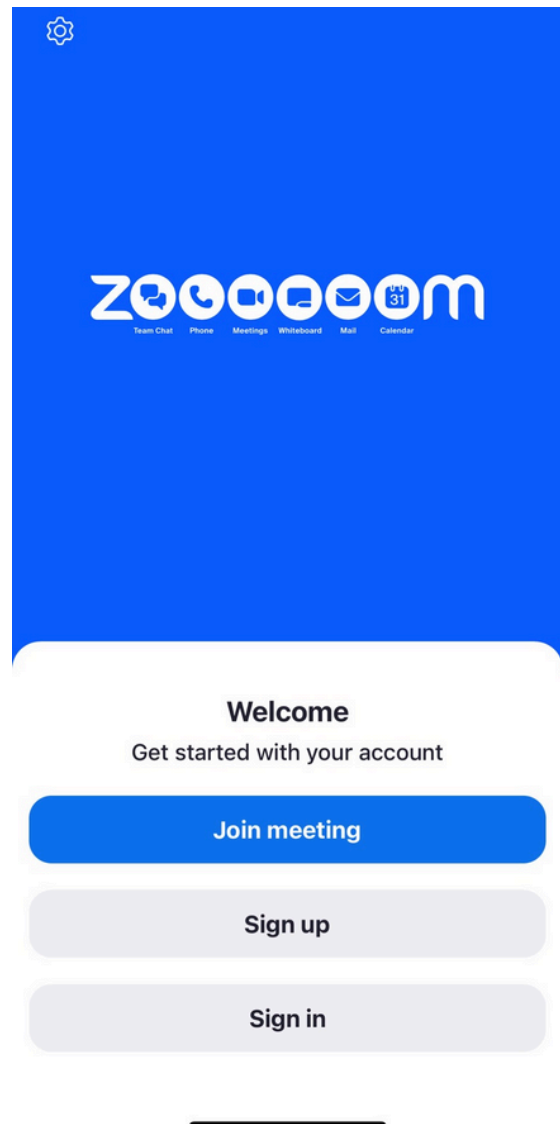


SCAN QR CODE



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet S:UU Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

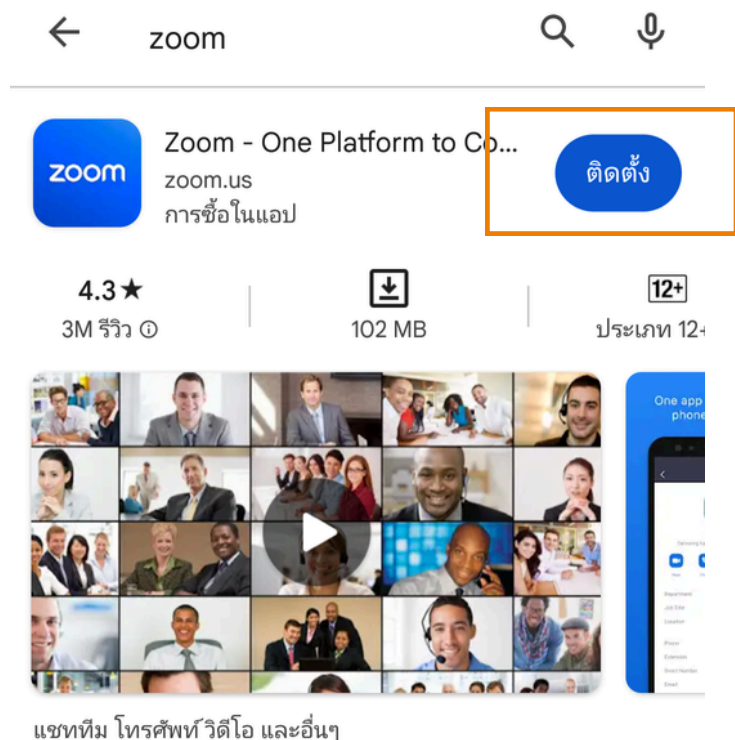
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play

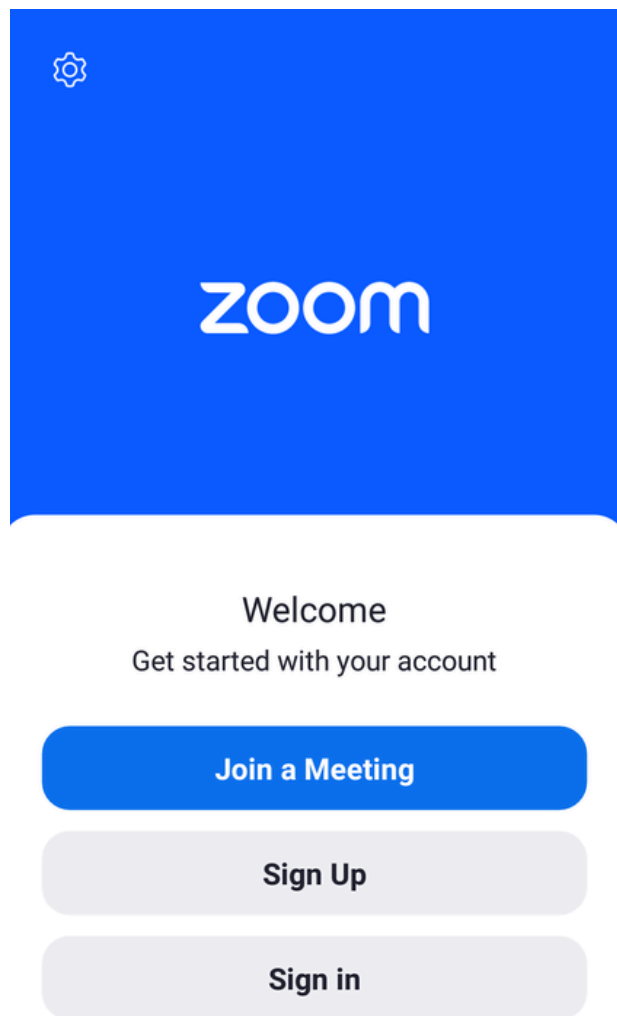


SCAN QR CODE



3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet S:UU Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

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)นางสาวเพชรามาตร หันตรา อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 140/66... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(2)ดร.เยาวรินทร์ ศรีไชยพันธ์ อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 140/66... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(3)นางสาวทวีศรี วิกยธิปไตย อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 140/66... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน 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 โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระ
 ของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

(1) นางสาวเพรามาตร หันตรา อายุ 72 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(2) ดร.เยาวรินทร์ ศรีไชยพันธ์ อายุ 73 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(3) นางสาวทวิศรี วิภยธิพัฒน์ อายุ 73 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร ประจำปี 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชาติ จังวิจิตรกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายภานุทัต แนวจันทร์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นางสาวนิตดา พ่วงบุญมาก
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติออกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

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

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 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.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(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 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(2) ดร.เยาวรินทร์ ศรีไชยพันธ์ อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(3) นางสาวทวิศรี วิทยารัตน์ อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชาติ จังวิจิตรกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายภานุทัต แนวจันทร์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นางสาวนิตา พ่วงบุญมาก
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติออกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

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

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ในการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 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

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือ
หุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้นข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

- 1).....
- 2).....
- 3).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
(.....)

หมายเหตุ :

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนมาให้บริษัท ภายใน วันที่ 29 เมษายน 2568 ก่อนเวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address : info@emc.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทที่เป็นแบบรูปเล่ม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกข้อมูลด้านล่าง และ ส่ง e-mail มาที่ matee@emc.co.th เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2567 มายังท่านต่อไป

ชื่อ - นามสกุล ผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง)	
ที่อยู่	
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail address	

