



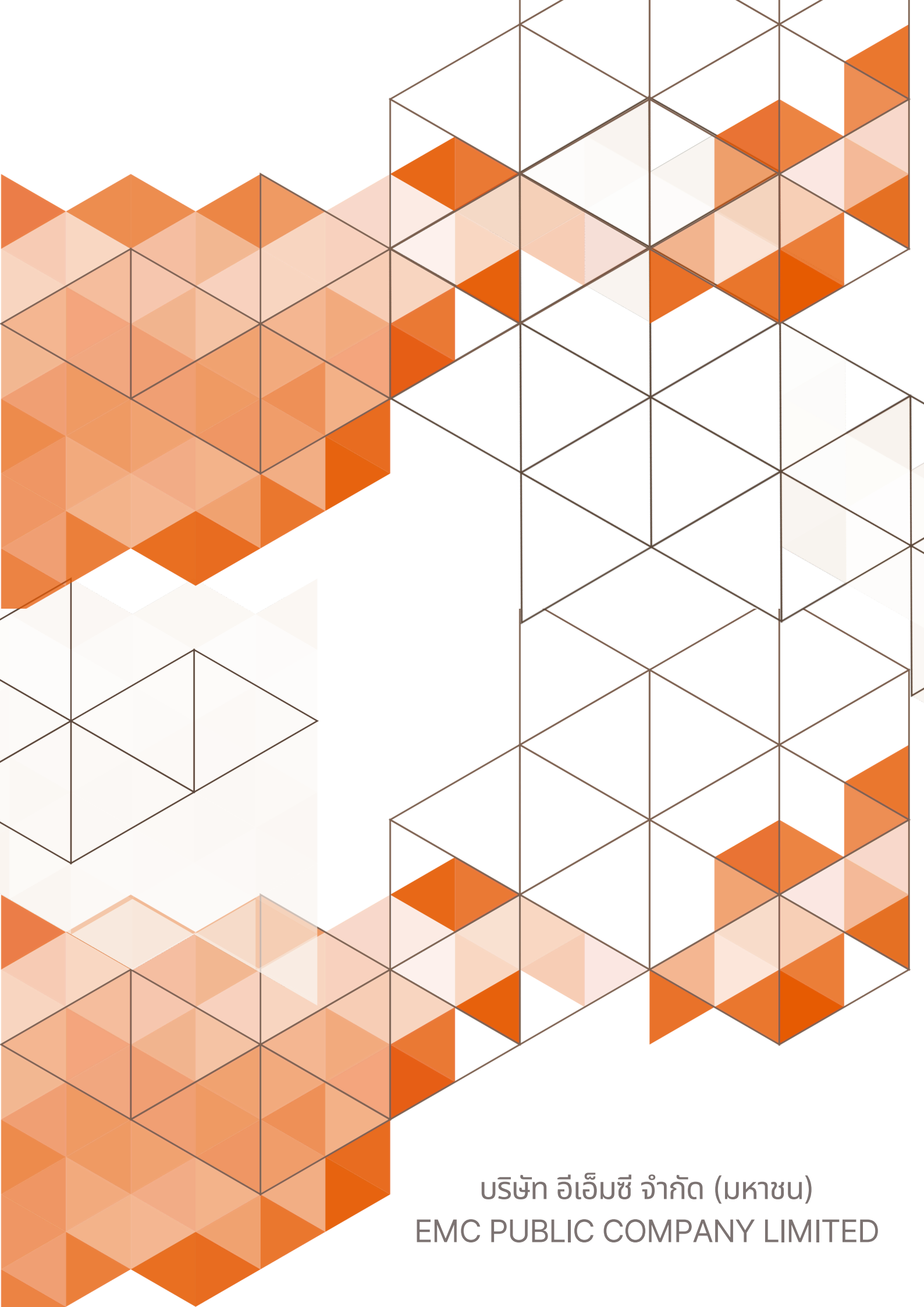
# หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569  
เวลา 14.00 น

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับการประชุม ในรูปแบบ E-MEETING และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  
EMC PUBLIC COMPANY LIMITED

# สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1-11

## สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 12-45
2. รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code 46
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 47-52
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 53-56
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 57-59
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 60-61
7. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 62
8. วิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 62-70 63-69
9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 70-113
10. หนังสือมอบฉันทะ 114-124
11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 125

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวได้ที่  
เว็บไซต์ของบริษัท [www.emc.co.th](http://www.emc.co.th)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ . 02-615-6242

.....

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
  2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  8. วิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  10. หนังสือมอบฉันทะ
  11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 และได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.emc.co.th](http://www.emc.co.th) แล้ว

**มติของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

(การลงมติ : *ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ*)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

**มติของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(การลงมติ : *มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน*)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**มติของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของสำนักงาน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("DIA Audit") และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท**

(หน่วย : ล้านบาท)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,461.78	2,505.96	(1,044.18)	(41.67)
หนี้สินรวม	709.74	1,328.50	(618.76)	(46.58)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	752.05	1,177.46	(425.42)	(36.13)
รายได้จากการดำเนินงาน	734.34	956.24	(221.91)	(23.21)
รวมรายได้	756.34	1,081.23	(324.88)	(30.05)
รวมค่าใช้จ่าย	1,137.98	1,093.13	44.86	4.10
ขาดทุน สำหรับปี	(433.76)	(51.94)	(381.82)	(735.08)
ขาดทุน ส่วนที่เป็นของบริษัท	(432.17)	(50.36)	(381.82)	(758.22)
ขาดทุนต่อหุ้น ที่เป็นส่วนของบริษัท (บาท)	(0.034)	(0.005)	(0.03)	(634.42)

กับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่มาด้วย 2)

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**

(การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ในปี 2568 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

**ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา**

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2566	ขาดทุน 578.14 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2567	ขาดทุน 28.79 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2568	ขาดทุน 301.73 ล้านบาท	-	งดจ่าย

**มติของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

(การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเองหากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.ดร.เขาวรินทร์ ศรีชัยนันท์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	
2.นางสาวทวิศรี วิทยาธิปไตย	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	
3. Mr. LOH SOON GNEE	กรรมการบริษัท	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง <sup>1</sup>

**หมายเหตุ:**<sup>1</sup> ตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิวิริชัย ได้ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 มีมติเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 ได้แก่ Mr.LOH SOON GNEE โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการท่านใหม่จะมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านที่ลาออก คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอชื่อ Mr. LOH SOON GNEE ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

**มติของคณะกรรมการ :** (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

(การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 4,000,000.-บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000.-บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2568 ปรากฏ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียด	ปี 2569 (บาท) (นำเสนอ)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	4,000,000.-	4,000,000.-	4,000,000.-
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด		1,000,000.-	1,770,000.-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2568 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดย

กัณฑ์รองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ (ไม่ได้รับเงินเดือนประจำ)	25,000.-	25,000.-	15,000.-	15,000.-
ประธานกรรมการ (ได้รับเงินประจำ)	20,000.-	-	15,000.-	ไม่ได้รับคำตอบแทน
กรรมการ (ไม่ได้รับเงินเดือนประจำ)	15,000.-	15,000.-	10,000.-	10,000.-
กรรมการ (ได้รับเงินประจำ)	5,000.-	-	5,000.-	ไม่ได้รับคำตอบแทน

**คำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ**

บริษัทไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

(การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 คือ

- (1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
- (2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
- (3) นายจุมพฏ ไพรัตน์การ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
- (4) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งสำนักงานบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“DIA Audit”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นปีที่ 8 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และ



ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบทางการเงินไตรมาสที่ 1	330,000.-	330,000.-
ค่าสอบทางการเงินไตรมาสที่ 2	330,000.-	330,000.-
ค่าสอบทางการเงินไตรมาสที่ 3	330,000.-	330,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,650,000.-	1,650,000.-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,640,000.-</b>	<b>2,640,000.-</b>

**มติของคณะกรรมการ :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| (1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 และ/หรือ |
| (2) นางสาวสมจินตนา พลหรือรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| (3) นายจุมพฏ ไพโรจน์นาร        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| (4) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128          |

แห่งสำนักงานบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“DIA Audit”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,640,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในนาม สำนักงาน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการทางการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 8 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 9 แห่ง จำนวน 4,245,000.-บาท

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดการทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3,771,189,954 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัทที่ จำนวน 16,787,657,707 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**มติของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 3,771,189,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20,558,847,661 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,787,657,707 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2568 จำนวน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทขอเสนอให้พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้งบและสัดส่วนตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

**มติของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,514,126,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.04 บาท หรือ

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,257,063,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.04 บาท  
 หมายเหตุ : ราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการ (9 มี.ค. 2569 - 17 มี.ค. 2569) อ้างอิงจาก <https://www.setsmart.com/> และ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 52 กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ โดยจะต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน และระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนในครั้งนี้นำปฏิบัติตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและเหมาะสมในการนี้ บริษัทจึงขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

**มติของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 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 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	20,558,847,661	บาท	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	20,558,847,661	หุ้น	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	20,558,847,661	หุ้น	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามที่ บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 10 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

**มติของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามข้อ 9 ข้างต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการภาระหนี้ สนับสนุนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจตลอดจนเพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้หรือรีไฟแนนซ์ภาระหนี้ของบริษัทตามความเหมาะสมบริษัท จึงมีความประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทอาจดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งออกเป็นหลายคราว และ/หรือหลายชุด (Tranche) ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดและความต้องการใช้เงินของบริษัทโดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“EMC”)
วัตถุประสงค์	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้ รวมถึงเพื่อความจำเป็นและเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นใดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	วงเงินต้นคงค้างรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 500,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหรือเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกิน

	วงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า
อายุของหุ้นกู้	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงินและสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการและกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ให้แล้วเสร็จ

**มติของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

### **วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

\*\*\*\*\*

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับประชุม) โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยการส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ซึ่งบริษัทได้แนบข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 9)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) ถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ



(ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ Email) ที่สามารถติดต่อได้มายังบริษัท ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลาไม่เกิน 15.00 น. หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ทางบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหาร พิจารณาตามลำดับ

- E-mail : nirun@emc.co.th
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง  
นายนิรันดร์ เเฮ้งบริบูรณ์พงศ์ เลขานุการบริษัท  
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  
140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28  
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) หรือสามารถ Download ได้จาก <https://emc.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น/> ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Invertor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) และเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียน E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2569 ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนะชัย ลีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ :

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สามารถ Download จากเว็บไซต์บริษัท [www.emc.co.th](http://www.emc.co.th)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**  
**ของ**  
**บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)**  
**ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 30 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/66 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม**

1. นายชาติ	จิ่งวิจิตรกุล	รองประธานกรรมการลำดับที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวเพรามาตร	หัตตรา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวทวีศรี	วิภยาธิปัตย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.เยาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายภาณุทัต	แนวจันทร์	กรรมการ
6. นายมงคล	ฉันทไพศาล	กรรมการ
7. นางสาวนิตา	พ่วงบุญมาก	กรรมการ
8. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	กรรมการและเลขานุการบริษัท

**กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม**

1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท
--------------	-----------	---------------------

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายนิรันดร์	เฮ้งบริบูรณ์พงศ์	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
----------------	------------------	--

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุม**

1. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชี
2. นายกิตติวัฒน์	เหล่าภัทรเกษม	ผู้สอบบัญชี
3. นางสาวปวีณา	ขวัญมุข	ผู้สอบบัญชี



หมื่น-สี่พัน-ห้าร้อย-ยี่สิบเจ็ดหุ้น) และมีหุ้นที่คงเหลือ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) อีกจำนวน 4,297,464,928 หุ้น (สี่พัน-สองร้อย-เก้าสิบเจ็ดล้าน-สี่แสน-หกหมื่น-สี่พัน-เก้าร้อย-ยี่สิบแปดหุ้น) และเป็นหุ้นที่รองรับการเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวน 2,530,214,717 หุ้น (สองพัน-ห้าร้อย-สามสิบสี่ล้าน-สองแสน-หนึ่งหมื่น-สี่พัน-เจ็ดร้อย-สิบเจ็ดหุ้น)

ก่อนที่จะเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งขอแก้ไข ข้อผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า “บริษัท **ขอยกเลิก** ข้อความในวาระที่ 8 หน้าที่ 5” ดังต่อไปนี้

“เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 7,246,583,090 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,680,632,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,434,049,054 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 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” โดยขอยกเลิกความดังกล่าว

และ ขอแก้ไข ข้อความในวาระที่ 10 หน้าที่ 9”ในส่วนของทุนจดทะเบียนใหม่ จากเดิมที่ระบุไว้ในวาระที่ 10 หน้า 9 ทุนจดทะเบียน 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)”

#### ขอแก้ไขเป็น

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	20,558,847,661	บาท	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาท)
--------------------------	----------------	-----	--

แบ่งออกเป็น	20,558,847,661	หุ้น	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	20,558,847,661	หุ้น	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

เนื่องจากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดทำข้อมูล ที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น บริษัทต้องขออภัย สำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสำคัญผิด จากการแจ้งข้อมูลดังกล่าวในครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ ได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าเวลาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากเวลาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาทีในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น ส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อทีมงาน ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-6156181
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ ความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียง ของวาระที่ปิดไปแล้ว ได้ตลอดเวลาการประชุม

6. สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้อง กับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถาม ทั้งที่ได้รับก่อนการประชุม และในระหว่างการประชุม เพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการ เพื่อดำเนินการตอบต่อไป
7. รายงานการประชุมของบริษัท จะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ว่า ตามที่บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ว่าครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

รับรอง	7,404,689,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,570,00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ว่า ตามที่บริษัทได้สรุป รายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า แล้ว

โดยสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,082 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 137% เป็นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 841 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 94.21 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าและบริการสิทธิการเช่าจำนวน 201 ล้านบาท และรายได้อื่นๆอีกจำนวน 21 ล้านบาท ซึ่งก็เป็นที่น่าทึ่งทีเดียวว่าในช่วงปี 2567 ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นยังคงชะลอตัว อุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งยังมีปัจจัยในเรื่องของต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้รับเหมาต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ถึงอย่างไรบริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการต้นทุนการก่อสร้างอย่างดีที่สุด เพื่อให้การบริหารโครงการก่อสร้างมีคุณภาพสูง ส่งมอบงานตรงต่อเวลาเป็นไปตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ยังคงให้ความไว้วางใจแก่บริษัทในการทำสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม					
	2567		2566		2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	841.44	77.77	385.40	84.26	597.79	88.85
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	94.21	8.71	17.95	3.92	41.98	6.24
รายได้ค่าเช่าและบริการสิทธิการเช่า	20.60	1.90	13.00	2.84	8.89	1.32
<b>รายได้อื่น</b>						
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	0.71	0.16	-	-	0.28	0.04
รายได้ทางการเงิน	0.70	0.06	0.85	0.19	0.48	0.07
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหน้าที่ที่หมดสิทธิ์เรียกเรื่อง	17.98	1.66	2.58	0.56	-	-
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหน้าที่ประจำประกับผลงานที่หมดสิทธิ์เรียกเรื่อง	5.69	0.53	6.92	1.51	-	-
กำไรจากการตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่หมดสิทธิ์เรียกเรื่อง	52.41	4.84	-	-	-	-
รายได้ค่าสิทธิโฆษณา	27.56	2.55	-	-	-	-
อื่นๆ	20.63	1.91	30.71	6.71	23.40	3.48
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,081.93</b>	<b>100.00</b>	<b>457.41</b>	<b>100.00</b>	<b>672.82</b>	<b>100.00</b>
อัตรากำไรเพิ่ม (ลด) รายได้		136.53		(32.02)		(38.93)



ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างอีก 2 โครงการ มีมูลค่างานคงเหลือทั้งสิ้น 668 ล้านบาท ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน มูลค่าสัญญา 1,950 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ 576 ล้านบาท หรือประมาณ 30% ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานครบ 100% ให้แก่ลูกค้าในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2568

2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่าสัญญา 448 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ 92 ล้านบาท หรือประมาณ 92% ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานครบ 100% ให้แก่ลูกค้าในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2568 เช่นกัน



### สำหรับในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุด ในการออกนโยบายส่งเสริมการตลาดในทุกๆ ด้าน เพื่อกระตุ้นยอดขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมขายในโครงการต่างๆ ให้สามารถแปลงสภาพมาเป็นกระแสเงินสดรับโดยเร็ว เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่กลุ่มบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2567 บริษัทก็ได้ทำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการ เออร์บีเทีย ทองหล่อ ให้กับลูกค้าไปแล้วจำนวน 14 ห้อง ณ ปัจจุบัน คงเหลือห้องชุดในโครงการจำนวน 5 ห้องสุดท้าย ซึ่งทางฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะเร่งขายห้องที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้ได้ภายในปี 2568

นอกจากนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา โครงการ สเตชั่น วัน ซึ่งเป็นโครงการให้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ และให้เช่าพื้นที่เพื่อพักอาศัย ได้มีผู้สนใจเข้ามาจองพื้นที่เช่าและทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากยอดรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนถึง 58% ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ค่าเช่าและค่าบริการจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทก็จะเดินหน้าในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาบุคลากร

และคุณภาพงานก่อสร้างให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ออกนโยบายในการควบคุมต้นทุนโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ปรับแผนโครงสร้างองค์กรให้ตอบรับกับสถานะเศรษฐกิจ และสถานะของตลาดในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย



เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่นำเสนอ

### ในวาระการรายงานผลการดำเนินงานนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามจาก คุณขวัญตา นุชประเสริฐ เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. EMC มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้
2. EMC มีส่วนของผู้ถือหุ้น น้อยกว่า 50 % ของทุนจดทะเบียน ขอทราบแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้ถูกพักการซื้อขาย หรือเข้าข่ายถูกเพิกถอน
3. ขอทราบความคืบหน้าของแผนการปรับโครงสร้างบริษัท เป็น Holding Company และ EMC คาดว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทอย่างไร

หมายเหตุ : จากคำถามข้อ 1,2 และ 3 นั้นเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น

และคำถามจากผู้ถือหุ้น คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

4. เมื่อไหร่จะดำเนินการปรับโครงสร้างเป็น Holding Company แบบเดียวกันกับ บมจ.เงินติดล้อ โดยการแลกหุ้นของบริษัท เป็นของ Holding Company ภายในปีนี้
5. บริษัทมีแนวทางการแก้ไขเครื่องหมาย CB อย่างไร

คำตอบ : คุณชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม เป็นผู้ตอบคำถาม

ตามที่คุณนิรันดร์ เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของบริษัท จะพบว่าบริษัทมีรายได้ (กำไร) ที่เพิ่มขึ้น และทำให้การขาดทุนสะสมลดลง ต้นทุนในการดำเนินงานลดลง 20 % บริษัทถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่าจากสภาพการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตามที่ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนั้น สิ่งที่บริษัททำได้ดีที่สุดคือบริษัทพยายามหารายได้ให้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน เพื่อเป็นการลดต้นทุนสะสม

ที่ผ่านมาบริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานสำหรับในเชิงด้านธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในส่วนธุรกิจก่อสร้างจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีทั้งภาครัฐและเอกชน มีงานโครงการต่างๆ ที่ออกมาเพื่อให้ผู้รับเหมา หรือผู้ประกอบการภายในประเทศ ดำเนินการประมูลงาน แต่จากสถานการณ์โควิด บริษัทประสบผลขาดทุนจากการที่จะเห็นได้ว่าการแข่งขันการประมูลในแต่ละโครงการนั้น ราคา BID ก็กับราคาต้นทุนไม่สอดคล้องกัน เกิดจากการที่ตอนประมูลงานโครงการ เมื่อตอน 5 ปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันหลังวิกฤตของโควิด บริษัทต้องประสบกับต้นทุนของวัตถุดิบนั้นสูงขึ้น ทำให้บริษัทต้องแบกรับภาระที่เกิดขึ้น โดยที่บริษัทไม่เคยทิ้งงาน และดำเนินงานให้จบทุกโครงการ เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัท และจะเห็นได้ว่าหลังจากโควิด บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่ใดๆ เข้ามา เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นแล้วว่างานที่รับมา จะทำให้บริษัทขาดทุน แต่ผู้รับเหมาอื่นที่มีความต้องการงาน ต่อให้รู้ว่าต้องขาดทุนก็ต้องรับเอามาดำเนินงาน

บริษัทมีกลยุทธ์ คืองานที่จะต้องขาดทุน บริษัทจะไม่รับมาทำ เพราะรู้ว่าบริษัทอยู่ในสถานะการที่ยังไม่พร้อม แต่จะมุ่งเน้นในการลดค่าใช้จ่าย โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงไป 20 %

บริษัทจะยังเดินทางในงานด้านเชิงธุรกิจก่อสร้างต่อไป แต่อยู่ระหว่างการศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้ต้นทุนในการดำเนินงานนั้นลดลง และจะเริ่มรับงานที่ยังพอมืออยู่ทันที ถ้ามีงานที่ไม่ทำให้บริษัทนั้น ส่งผลให้บริษัทขาดทุน ประกอบกับการลดค่าใช้จ่าย จะส่งผลให้ขาดทุนสะสมต่อเนื่องลดลง แต่ขณะนี้บริษัทยังไม่บอกไม่ได้ว่าการขาดทุนสะสมจะหายไปภายในปีนี้ หรือปีหน้านั้น บริษัทคงต้องขอตอบว่ายังไม่สามารถให้ขาดทุนสะสมนั้นหายไป

EMC เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 30 ปี ในฐานะของธุรกิจก่อสร้าง ต่อมาก็เพิ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมา จากการที่บริษัทเล็งเห็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจ แต่ก็ยังเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ดีนัก เนื่องจากช่วงนั้นก็เป็นช่วงของวิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่ยังไม่ดีขึ้น

ทั้งนี้จากสัดส่วนของ ผู้ถือหุ้นที่น้อยกว่า 50 % (บริษัทถืออยู่ในสัดส่วน 30 กว่า%) การที่จะลงไปติดลบจนถูกพักการซื้อขาย หรือถึงขั้นถูกเพิกถอน ซึ่งบริษัทก็ไม่ได้มีความประสงค์จะให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แนวทางการแก้ไขปัญหา คือพยายามมองหาแนวทางธุรกิจใหม่ แต่ไม่ทิ้งธุรกิจเดิม และถึงแม้ว่าบริษัทจะมีความแข็งแกร่งในด้านธุรกิจก่อสร้างก็ตาม ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทจึงมีบริษัท EMCX เป็น Holding Company เพื่อรองรับธุรกิจใหม่

บริษัทเล็งเห็นแล้วว่าจากสถานการณ์ปัจจุบัน จะมุ่งเน้นด้าน Clean Technology ซึ่งบริษัทได้เจรจากับผู้ร่วมทุนต่างชาติ สำหรับการทำธุรกิจ เช่น โครงการบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำดี, Solar rooftop, Solar Panel, ขยะมูลฝอย (ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณมาก สามารถทำเงินได้ และมี Waste Management ให้ออกมาเป็น Fine Product & New Technology) โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (AI) เข้ามาพัฒนาเป็นแนวทาง เป็นเส้นทางที่บริษัทจะเดินไป รวมถึง Know-how ต่างๆ ซึ่งศึกษาร่วมกับผู้ร่วมทุนต่างประเทศ

สุดท้ายเรื่องของนิคมอุตสาหกรรม ตอนนี้ต่างประเทศ เช่น จากจีนเข้ามาดูงานและหาพื้นที่เพื่อเข้าประกอบการทำธุรกิจ

ในส่วน Holding Company คือ EMCX ถ้าแนวทางธุรกิจเป็นไปได้ จะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 7-8 เดือน

บริษัทก็หวังว่าจะมีโอกาสที่ ผู้ถือหุ้นของ EMC ที่อยู่ร่วมกับบริษัทมาโดยตลอด ได้เห็นว่าหุ้นของบริษัทนั้นดีขึ้นได้

### คำถามจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

#### **6. EMC มีโครงการที่ยังเหลือรอการขายเป็นจำนวนมาก อยากทราบว่า มีแผนหรือกลยุทธ์ในการจัดการปัญหานี้อย่างไร**

**คำตอบ :** คุณกานท์ศน์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ตอบคำถาม

บริษัท EMC มี Property ที่ถือครองอยู่ในระดับพอสมควร ตามที่ในช่วง 2-3 ปี โครงการต่างๆไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากนัก ตามที่ CEO ได้ชี้แจงในเรื่องของสถานการณ์ เช่น โควิด และเศรษฐกิจที่ทำให้มีผลกระทบต่องานก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีโครงการบางโครงการ ที่บริษัทถือครองอยู่มี Property ที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับ location บริษัทจึงมองว่า ควรนำเอาบางโครงการต่างๆ มาปิดฝุ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท ตามที่ปรากฏอยู่ใน social media โดยคาดว่าต้นเดือน พฤษภาคม 2568 จะมีการเปิดขาย สำหรับอสังหาริมทรัพย์บางโครงการ แต่ไม่ใช่เพียงเป็นการเปิดขายอย่างเดียว และจะมีการเปิดแกลงข่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและติดตาม โดยคาดการณ์ว่า 4-6 Quarter จะมีรายได้เข้าบริษัทไม่น้อยกว่า 360 ล้านบาท จะเริ่มรับรู้รายได้ใน ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

ทั้งนี้โครงการในกรุงเทพที่ติดกับวัดมังกร มีรายได้จากการให้เช่าอย่างสม่ำเสมอมาตลอด 2 ปี และมีกองทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยฯ ให้ความสนใจและอยากนำเข้ากองทุนเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น

สำหรับความน่าสนใจในการทำนิคมอุตสาหกรรม บริษัทมีพื้นที่อยู่นิคมอัมมตะ ก็จะเป็นโครงการต่อไปที่จะนำมาพัฒนา พร้อมทั้งอีก 2-3 โครงการ ต้องนำมาพัฒนาเพื่อสร้างเม็ดเงินให้เกิดกับบริษัทต่อไป

7. EMC ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวน 843 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.11 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 92.7 ล้านบาท โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2567 บริษัทได้ยกเลิกการเสนอขาย เนื่องจากไม่ได้รับชำระค่าหุ้นจากผู้ลงทุน ขอสอบถามว่าการยกเลิกการเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว กระทบกับแผนการเงินของบริษัทหรือไม่ อย่างไร และบริษัทมีแผนจัดหาเงินทุนอย่างไร

คำตอบ : คุณชวลี จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม เป็นผู้ตอบคำถาม

จากคำถามบริษัทขอเรียนว่ามีผลกระทบแน่นอน ไม่มากไม่น้อย อยู่ที่จำนวน 92.7 ล้านบาท และในช่วง 2-3 เดือน บริษัทได้ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งจาก BANK & NON- BANK รายละเอียดปรากฏอยู่ที่งบการเงิน ซึ่งอยู่ในระหว่างที่บริษัทรับมือได้ สุดท้ายบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไป โดยการบริหารจัดการควบคุม ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานข้อมูลงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 51.94 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 91% โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

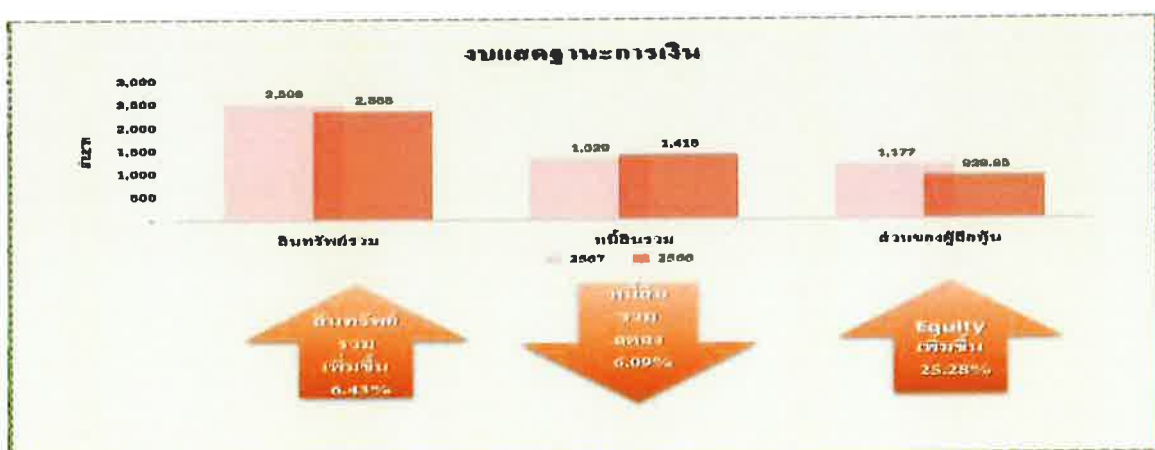
กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,081.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137% โดยแบ่งรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ จะประกอบไปด้วยรายได้รับเหมาก่อสร้าง จำนวน 841.44 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 94.21 ล้านบาท รายได้ให้เช่าและบริการพื้นที่ จำนวน 20.56 ล้านบาท กลุ่มบริษัทที่มีต้นทุนรวม จำนวน 974.17

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 118.96 ล้านบาท ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2567 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 51.94 ล้านบาท ขาดทุนลดลง จำนวน 507.48 ล้านบาท คิดเป็น 91% โดยมีอัตราขาดทุนขั้นต้น เท่ากับ 1.87% มีอัตราขาดทุนขั้นต้นลดลง 54.66% จากปีก่อนที่มีอัตราขาดทุนขั้นต้น 56.53% และมีอัตราขาดทุนสุทธิเท่ากับ 4.80% มีอัตราขาดทุนสุทธิลดลง 117.73% จากปีก่อนที่มีอัตราขาดทุนสุทธิ 122.53%

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.43% และมีหนี้สินรวม 1,329 ล้านบาท ลดลง 6.09% ส่วนหนึ่งมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากโครงการก่อสร้างที่ติดภาระกับธนาคาร และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.28%

D/E Ratio ปี 2567 : 1.13 ,ปี 2566 1.51 ลดลง 0.38 มีสัดส่วนหนี้สินลดลงเมื่อเทียบกับ ส่วนของผู้ถือหุ้น Current Ratio ปี 2567 : 1.20 ,ปี 2566 0.94 มีสัดส่วน สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

	งบการเงินรวม					
	2567		2566		2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,505.96	6.43	2,354.51	(14.71)	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)



เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 28.79 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสม จำนวน 3,460.84 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ในปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

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

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดสรร  
เงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และ  
ระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้เลย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตาม  
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปัน  
ผล ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

รับรอง	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานที่  
ประชุมเป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอเป็นผู้ดำเนินการสำหรับวาระนี้

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า ใน  
การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ  
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก  
ตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณาดกลงกันเองหากตกลง  
ไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออก  
จากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ เห็นสมควรเสนอที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายชาลี จังวิจิตรกุล กรรมการบริษัท  
รองประธานกรรมการ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายภาณุทัต แนวจันทร์ กรรมการบริษัท

### 3. นางสาววนิดา พ่วงบุญมาก กรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

- |                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายชาติ     | จิ่งวิจิตรกุล | กรรมการบริษัท<br>รองประธานกรรมการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายภาณุทัต  | แนวจันทร์     | กรรมการบริษัท  |
| 3. นางสาววนิดา | พ่วงบุญมาก    | กรรมการบริษัท  |

พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) **รายละเอียด ดังนี้**

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ท่านที่ 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 โดยคุณถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระแก่บริษัท ตลอดจนการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 1 ปี (13 พ.ย .2566)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-  
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ/กฎหมาย

• ประวัติการทำงานปัจจุบัน

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

• คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

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

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ท่านที่ 2. นายภาณุทัต แนวจันทร์**

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



• **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระแก่บริษัท ตลอดจนการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 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 บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

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

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ท่านที่ 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 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 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

ดำรงตำแหน่งในบริษัทรวม -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

• คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

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

ทั้งนี้ก่อนเข้าวาระการเลือกตั้งกรรมการ ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

**ท่านที่ 1. นายชาติ จังวิจิตรกุล**

รับรอง	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**ท่านที่ 2. นายภาณุทัต แนวจันทร์**

รับรอง	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**ท่านที่ 3. นางสาวนิตา พ่วงบุญมาก**

รับรอง	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ภายหลังการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ในวาระนี้แล้วในปี 2568 รายชื่อกรรมการของบริษัททั้ง 9 ท่าน **จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้**

ท่านที่ 1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท
ท่านที่ 2. นายขาลี	จิ่งวิจิตรกุล	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ท่านที่ 3. นางสาวเพรามาตร	หันทรา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 4. นางสาวทวีศรี	วิภาธิปต์ย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 5. ดร.เขาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 6. นายภาณุทัต	แนวจันทร์	กรรมการ
ท่านที่ 7. นายมงคล	ฉันทไพศาล	กรรมการ
ท่านที่ 8. นางสาววนิดา	พ่วงบุญมาก	กรรมการ
ท่านที่ 9. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	กรรมการและเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญท่านประธานและกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าห้องประชุม และประธานที่ประชุมทำหน้าที่ในวาระต่อไป

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา **มีรายละเอียดดังนี้**

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

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณา ค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท

- ประธานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 25,000 บาท
- ประธานที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 15,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 5,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 15,000 บาท
- ประธานที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 15,000 บาท
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 10,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 5,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

- ประธานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 15,000 บาท
- ประธานที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ **ไม่ได้รับค่าตอบแทน**
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 10,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ **ไม่ได้รับค่าตอบแทน**

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 สามารถส่งคำถาม โดยกดยุโรปส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดยุโรปส่งคำถามเข้ามาได้เลย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วย **คะแนนเสียงเอกฉันท์**ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

รับรอง	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 61 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นปีที่ 7 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| (1) นางสาวมลิ      | กฤตยาเกียรติ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| (2) นางสาวสมจินตนา | พลศิริรัตน์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| (3) นายจุมพฏ       | ไพรัตน์กร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| (4) นายวิโรจน์     | สัจจธรรมนุกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128          |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

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

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สามารถส่งคำถาม โดยกตปุมส่งคำถาม และระบุข้อความ และกตส่งคำถามเข้ามาได้เลย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จะต้องได้รับการอนุมัติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย และเมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทฯ ขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

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

ทั้งนี้ทุนจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่นอน เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งอาจมีการเรียกชำระเงินก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น อันจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นยังมีความไม่แน่นอน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทันที และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้**

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	16,787,657,707	บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	16,787,657,707	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	16,787,657,707	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบริคณห์สนธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 23,615,337,352 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,787,657,707 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 6,827,679,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

อนุมัติ	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

#### **วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติออกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว **โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้**

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,514,126,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 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) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.06 บาท

หมายเหตุ : ราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่า 90 % ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการ (12 มีนาคม 2568 - 20 มีนาคม 2568) อ้างอิงจาก <https://www.setsmart.com/> และ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 52 กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ โดยจะต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน และระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธาน บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธาน บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) **ดังนี้**

(1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น

(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึง มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่ เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาต ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายอาจมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่

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

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาอนุมัติออกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ **ด้วยคะแนน 3 ใน 4** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

อนุมัติ	7,344,705,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.17
ไม่อนุมัติ	61,554,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.83
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 16,787,657,707 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 20,558,847,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,771,189,954 หุ้น ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่นอน เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งอาจมีการเรียกชำระเงินก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น อันจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นยังมีความไม่แน่นอน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทันที และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท **ดังนี้**

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	20,558,847,661	บาท	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาท)
จำนวน			
แบ่งออกเป็น	20,558,847,661	หุ้น	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	20,558,847,661	หุ้น	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธาน บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธาน บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมา ด้วย 5 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัท สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้อง ได้รับการอนุมัติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 16,787,657,707 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 20,558,847,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอครบ ที่ประชุมมีมติด้วย **คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

อนุมัติ	7,344,705,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.17
ไม่อนุมัติ	61,554,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.83
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

#### **วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่**

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมี ความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระ ที่ 11 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติ	7,344,705,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.17
ไม่อนุมัติ	61,554,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.83
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ในวาระการรายงานผลการดำเนินงานนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง

8. จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร

คำตอบ : คุณชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม เป็นผู้ตอบคำถาม

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณในความห่วงใย บริษัทได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยทั้ง 2 โครงการ จากการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้อง พบเพียงรอยร้าวเล็กน้อย ซึ่งได้แจ้งเคลมกับบริษัทประกันไปเรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดการประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายชาติ จังวิจิตรกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายมงคล ฉันทไพศาล)

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)  
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)



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

**สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS**

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

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้่นสามารถสแกน 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 เพื่อดูเอกสาร แบบ 56-1 One Report

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1.1 ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์

- อายุ 74 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:



- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร์  
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

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

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท - 9 ปี (2559)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

การเงินการธนาคาร

ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในบริษัทรวม	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-

- คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1/1 ครั้ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**1.2 นางสาวทวีศรี วิกยาริปัตย์**

- อายุ 74 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:**
  - ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



• **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

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

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท - 9 ปี (2559)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-  
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บัญชี
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

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

- **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1.3 นายชุนนี่ โล

- อายุ 69 ปี
- สัญชาติ มาเลเซีย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:**
  - ปริญญาตรี Bachelor of Science graduate with Double Majors in Business Economics & Chemical Engineering at State University College, Oneonta ( SUCO ) and State University of New York, Buffalo, USA
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระแก่บริษัท ตลอดจนการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท** - ปี
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** -ไม่มี-  
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ** วิศวกรรม

• ประวัติการทำงานปัจจุบัน

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

• คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

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

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 18 มีนาคม 2569

ข้าพเจ้า บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 3,771,189,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20,558,847,661 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,787,657,707 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2568
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 16,787,657,707 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 20,588,847,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	3,771,189,954 -	1 -	3,771,189,954 -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	ราคาเสนอขาย <sup>2/</sup>	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	ราคาเสนอขาย <sup>2/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2,514,126,636 -	ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว	ไม่ต่ำกว่า 0.04	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-6
บุคคลในวงจำกัด (PP)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,257,063,318 -	ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว	ไม่ต่ำกว่า 0.04	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-6

<sup>1/</sup>ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

<sup>2/</sup>หมายเหตุ: ราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการ (9 มี.ค. 2569 - 17 มี.ค. 2569) อ้างอิงจาก <https://www.setsmart.com/> และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 52 กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ โดยจะต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน และระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

**หมายเหตุ :**

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.04 บาทต่อหุ้น และจำนวนไม่เกิน 2,514,126,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.04 บาทต่อหุ้น จำนวนไม่เกิน 1,257,063,318 หุ้น และต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มียอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้
  - (1) พิจารณากำหนด แก๊ชหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น
  - (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
  - (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546
4. ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่าย เป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
6. ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้บริษัทจะดำเนินการปิดเศษหุ้นทั้งจำนวน

3. **กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ถือว่าการจัดประชุม ณ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2569
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต**
  - 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 4.2 บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนและช่องทางการระดมทุนล่วงหน้า สำหรับรองรับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่บริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
6. **ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์และโอกาสในการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเพิ่มทุน ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายตัวของบริษัทในอนาคต โดยคาดว่าจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของบริษัทดังกล่าว ทั้งในรูปของโอกาสในการได้รับเงินปันผล และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นของบริษัทในระยะยาว
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	18 มีนาคม 2569
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1 เมษายน 2569
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	29 เมษายน 2569
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ


บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-ชาลี จังวิจิตรกุล-  
(นายชาลี จังวิจิตรกุล)  
กรรมการ

-วนิดา พ่วงบุญมาก-  
(นางสาววนิดา พ่วงบุญมาก)  
กรรมการ


1. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นางสาวเพรามาตร หันตรา	
อายุ (ปี)	74 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 (บธ.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 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง - ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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 วิทยารัตน์	
อายุ (ปี)	74 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	- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง และ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ	
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง - ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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)	74 ปี	
ที่อยู่	140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ 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	- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง - ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1/1 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-	

## ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 4

#### คณะกรรมการ

- ข้อ 13. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
  - (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 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม วันประชุมและโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบ องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 แก้วไข 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 2569

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

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 8 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 29 เมษายน 2569

Please submit the required document per an attachment 8 by April 29,2026

(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

(.....)

**วิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

**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) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) 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 และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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 กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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](mailto:info@emc.co.th) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : **นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ 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
	<a href="https://emc.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1">https://emc.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1</a>

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุบุค่านำหน้า)
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. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

**การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ หลังจากที่ท่านยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม และได้รับอนุมัติจากที่บริษัทแล้ว โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ **29 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 12.00 น. ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที**
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ  
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น(หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น  
 กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้จากคอมพิวเตอร์ / 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
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

7. 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 เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่

1. นางสาวเพรามาตร หันตรา (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. นางสาวทวีศรี วิทยธิปัตย์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
3. นางสาวเยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

สำหรับรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : [info@emc.co.th](mailto:info@emc.co.th)
- ทางไปรษณีย์: **นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ 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](mailto:info@emc.co.th)
  - ทางไปรษณีย์: ทางไปรษณีย์: **นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ เลขานุการบริษัท**

บริษัท อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม  
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

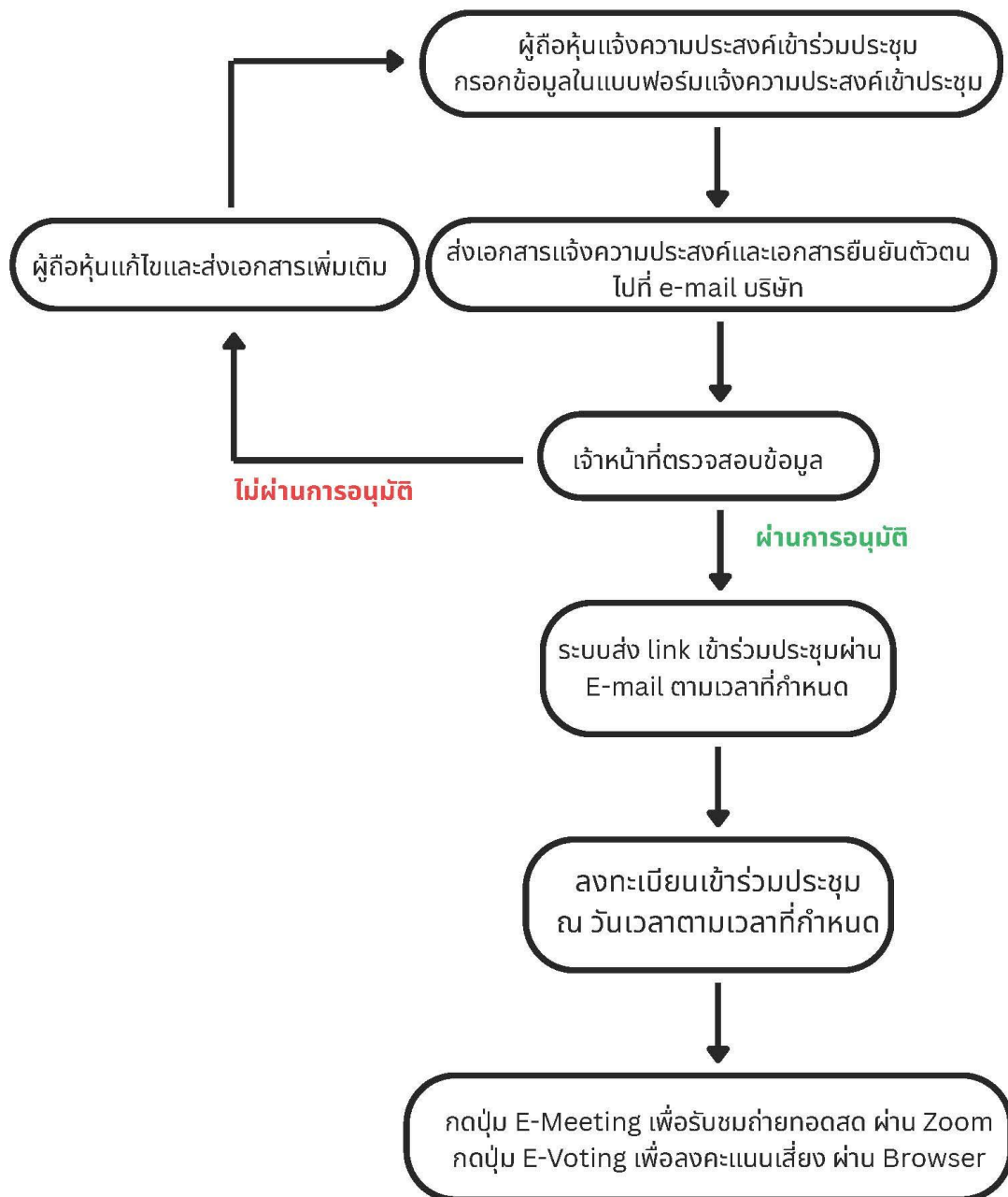
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมล : [info@emc.co.th](mailto:info@emc.co.th)
  - โทรศัพท์ : 026156242 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)
  - ทางไปรษณีย์ : **นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ 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
  - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
  - ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



# 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



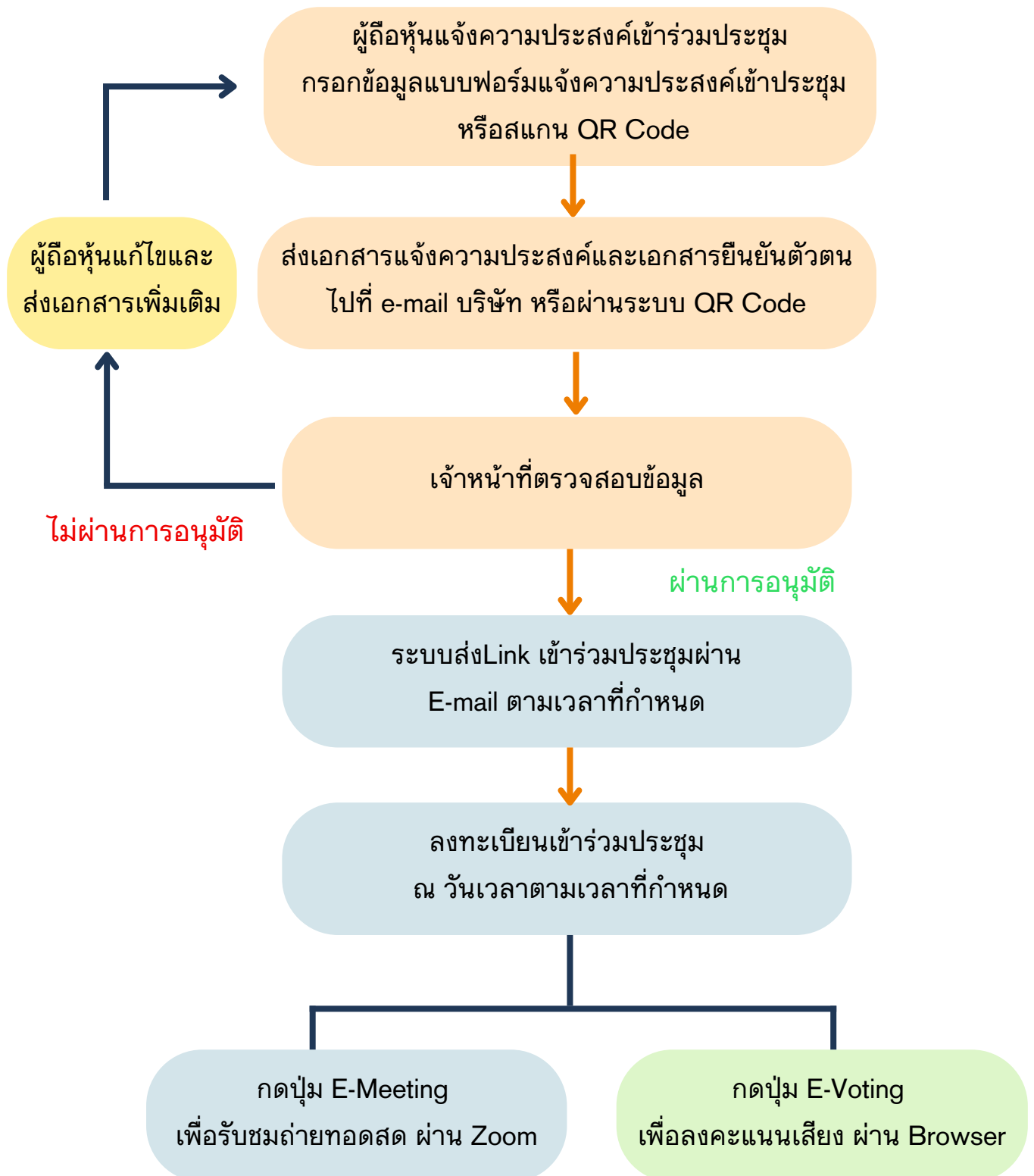
Microsoft Edge



Safari

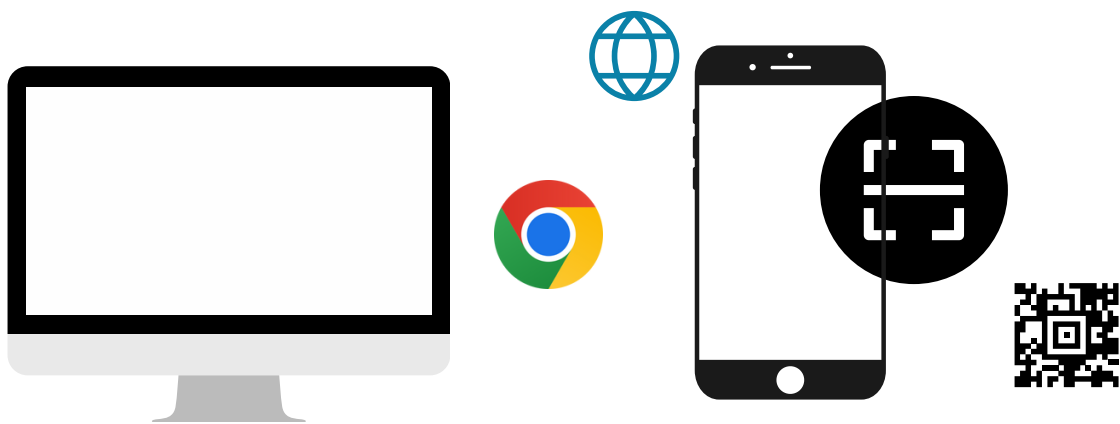
# การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

## 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 style="width: 90%;" type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input style="width: 90%;" type="text"/>
เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น (Shareholder's Mobile)	<input style="width: 90%;" type="text" value="xxx-xxx-xxxx"/>

ย้อนกลับ (Back)
ถัดไป (Next)

### 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 อรุณรุ่ง
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. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องที่ขอลี้ภัยเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
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 บึงกระชาย  
(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 เอ็มซีดีอี 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 (Shareholder)	มกราคม ยิงกระจาย
จำนวนหุ้น (No.of shares)	100 หุ้น

**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 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)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

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

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 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

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)	<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"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2	30,000 หุ้น
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"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะ

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

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 เอ็มซีดีจี 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. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (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)

  
(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)

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

  
(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)

เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ

Email  
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email  
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

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

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

2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ  
(Proxy form)

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

### ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

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

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน
- 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 โด่งดั่ง	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 โด่งดั่ง	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.

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)

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)

จะขึ้นหน้าจอความ “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)

  
(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)

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

  
(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)

เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ

Email  
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email  
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

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

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

2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ  
(Proxy form)

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

#### ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

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

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
- 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





## คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

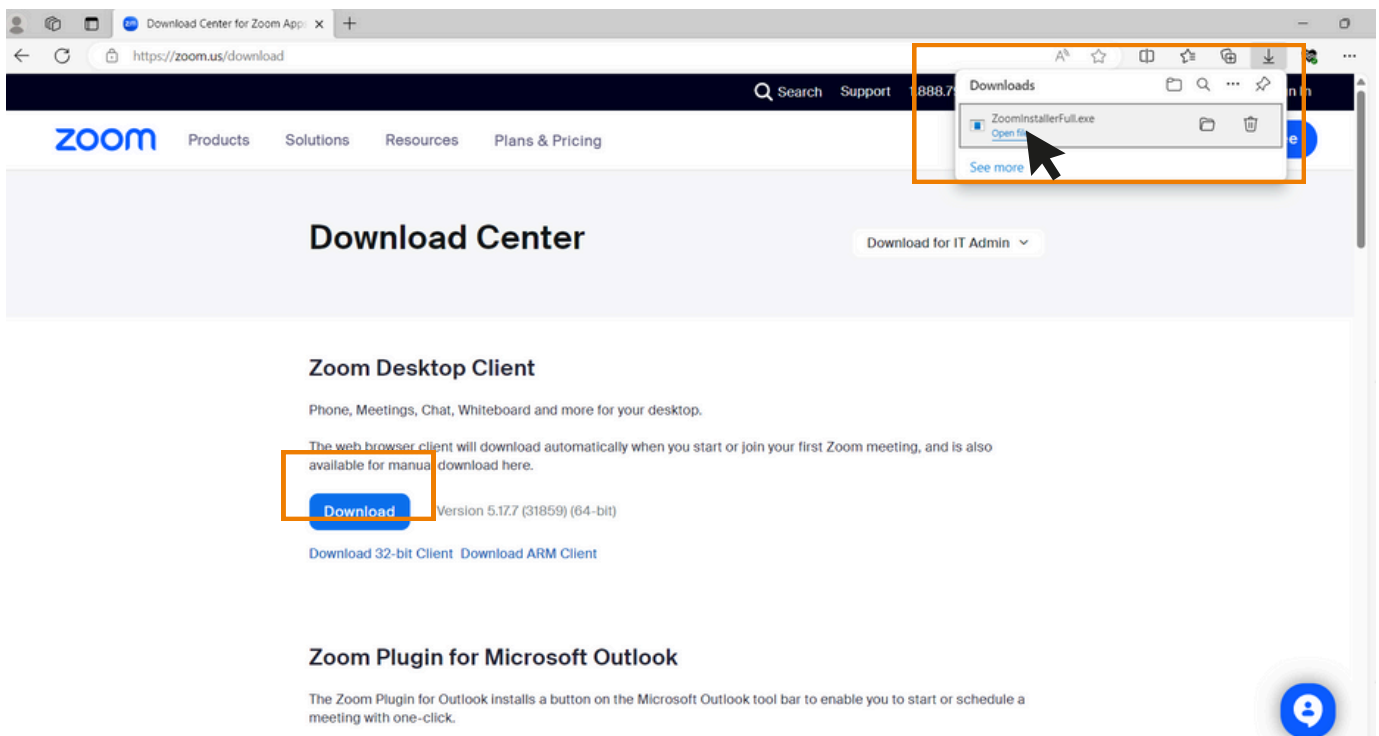
- |  |       |          |
|--|-------|----------|
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom<br>บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook     | _____ | <b>1</b> |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom<br>บน iPhone/ iPad ระบบ IOS           | _____ | <b>2</b> |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom<br>บน Smartphone /Tablet ระบบ Android | _____ | <b>3</b> |

## 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

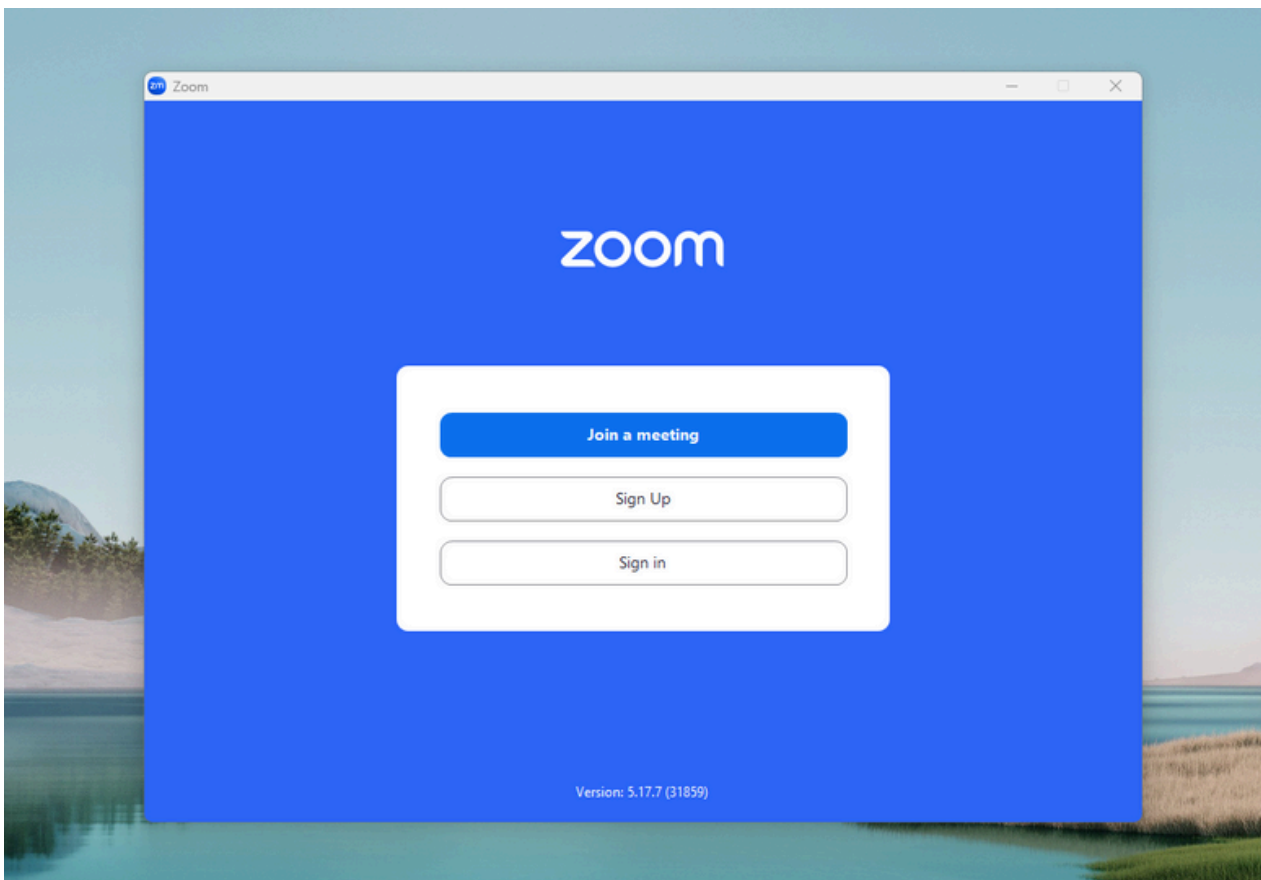


3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



## 1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ ดังรูปตัวอย่าง



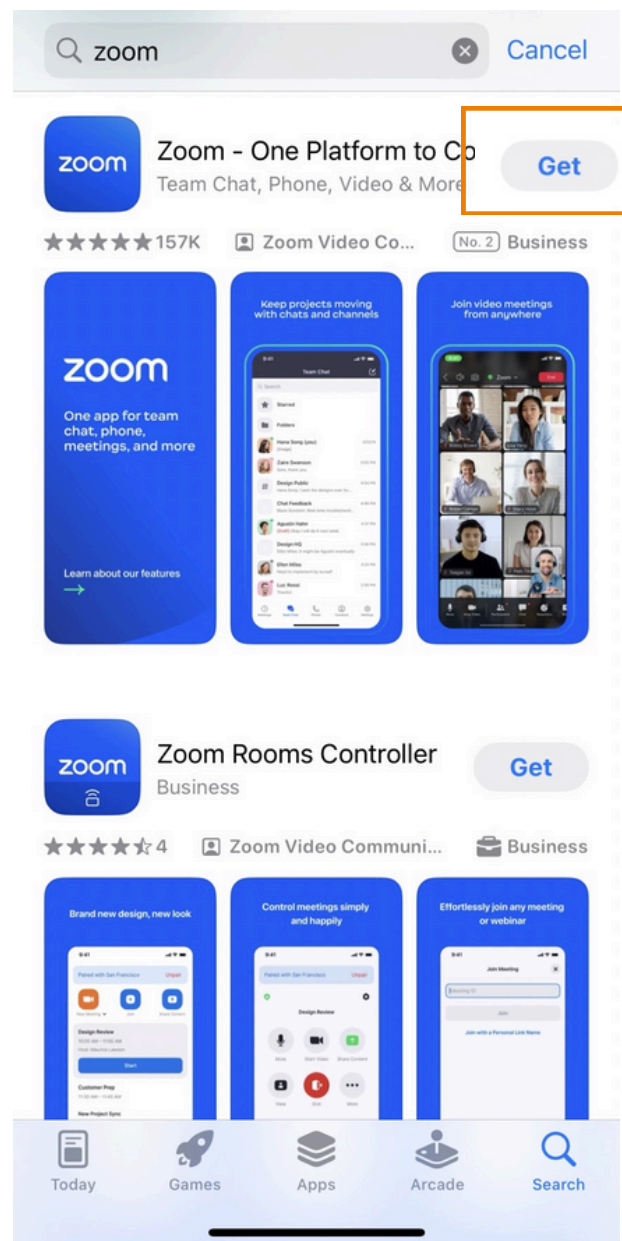
## 2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

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>

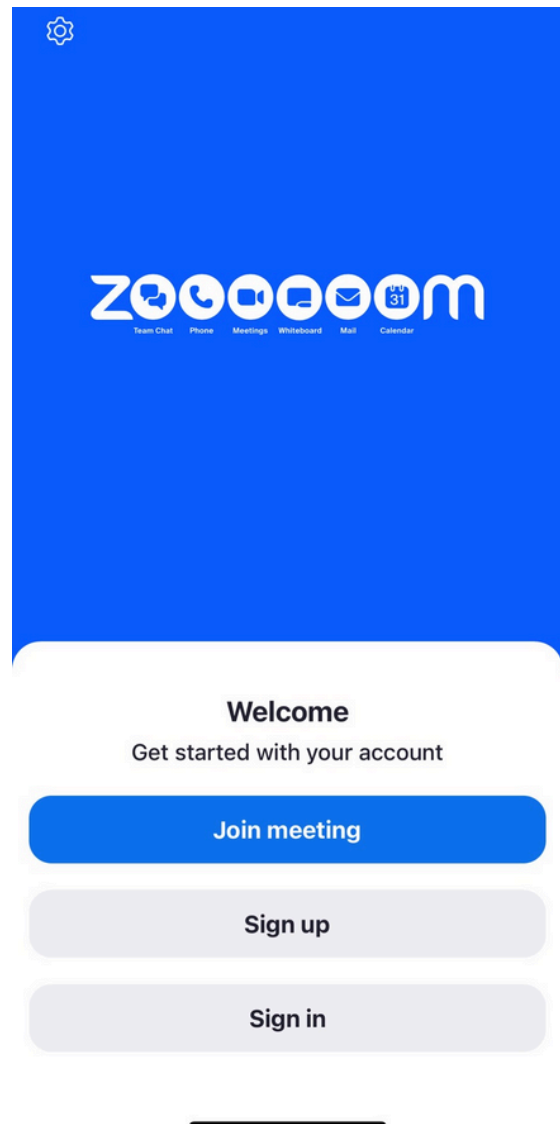


SCAN QR CODE



## 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

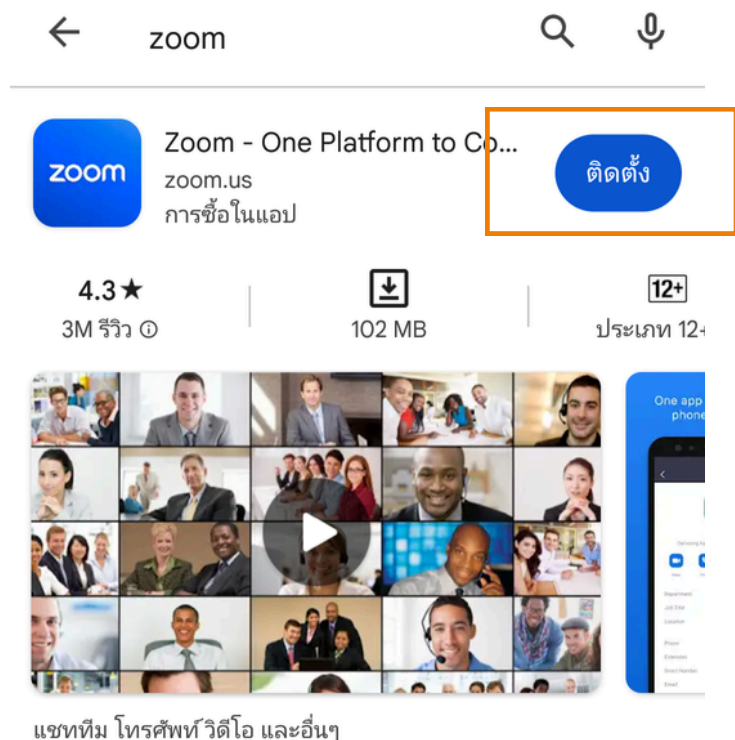
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play

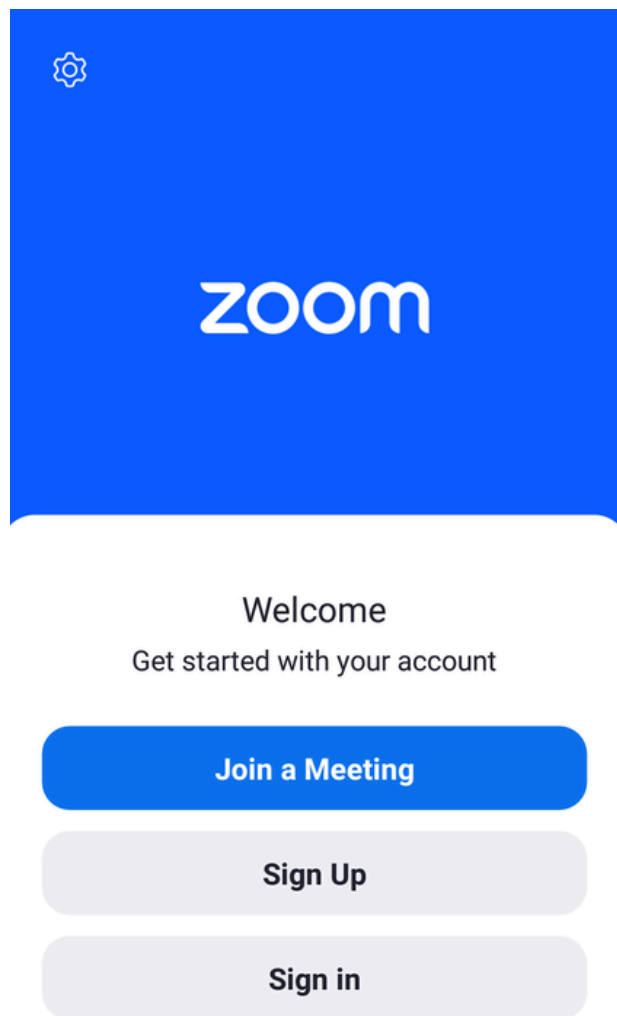


SCAN QR CODE



### 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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

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

(2) .....ดร.เมวารินทร์ ศรีไชยพันธ์..... อายุ ..... 74 ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 140/66..... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28..... ถนน สีลม..... ตำบล/แขวง ..... สุริยวงศ์.....  
อำเภอ/เขต ..... บางรัก..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10500.....

(กรรมการท่านนี้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ต้องลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เท่านั้น) หรือ

(3).....นางสาวทวิศรี วิภยธิพัฒน์..... อายุ ..... 74 ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 140/66..... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28..... ถนน สีลม..... ตำบล/แขวง ..... สุริยวงศ์.....  
อำเภอ/เขต ..... บางรัก..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10500.....

(กรรมการท่านนี้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ต้องลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เท่านั้น) หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่  
เกี่ยวข้อง หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ  
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**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 โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

(1) .....นางสาวเพรามาตร หันตรา ..... อายุ ..... 73 ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 140/66... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ..... ถนน ..... สีลม ..... ตำบล/แขวง ..... สุริยวงศ์ .....  
อำเภอ/เขต ..... นางรัก ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10500 ..... หรือ

(2) .....ดร.เยาวรินทร์ ศรีไชนันท์ ..... อายุ ..... 74 ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 140/66... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ..... ถนน ..... สีลม ..... ตำบล/แขวง ..... สุริยวงศ์ .....  
อำเภอ/เขต ..... นางรัก ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10500 ..... (กรรมการท่าน  
นี้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ต้องลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เท่านั้น) หรือ

(3) .....นางสาวทวิศรี วิทยารัตน์ ..... อายุ ..... 74 ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 140/66... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ..... ถนน ..... สีลม ..... ตำบล/แขวง ..... สุริยวงศ์ .....  
อำเภอ/เขต ..... นางรัก ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10500 ..... (กรรมการท่าน  
นี้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ต้องลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เท่านั้น) หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**
- วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นางสาวทวิศรี วิทยาธิปไตย
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. นายชุนนี โล
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**
- (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 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท**

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

**วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึง  
เลื่อนไปในวัน 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 .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....นางสาวเพรามาตร หันตรา ..... อายุ ..... 73 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... 140/66 ..... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ..... ถนน ..... สีลม ..... ตำบล/แขวง ..... สุริยวงศ์ .....

อำเภอ/เขต ..... นวมรังค์ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10500 ..... หรือ

(2) .....ดร.เยาวรินทร์ ศรีไชนันท์ ..... อายุ ..... 74 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... 140/66 ..... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ..... ถนน ..... สีลม ..... ตำบล/แขวง ..... สุริยวงศ์ .....

อำเภอ/เขต ..... นวมรังค์ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10500 .....

(กรรมการท่านนี้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ต้องลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เท่านั้น) หรือ

(3) .....นางสาวทวิศรี วิภาธิปต์ย์ ..... อายุ ..... 74 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... 140/66 ..... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ..... ถนน ..... สีลม ..... ตำบล/แขวง ..... สุริยวงศ์ .....

อำเภอ/เขต ..... นวมรังค์ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10500 .....

(กรรมการท่านนี้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ต้องลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เท่านั้น) หรือ

(4) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการ  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย  
และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่จะ พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

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

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2568**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางสาวทวิศรี วิทยาธิปไตย
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายชุนนี่ โล
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**
- (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 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนิติบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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).....

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

**หมายเหตุ :**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมาให้บริษัท ภายใน **วันที่ 28 เมษายน 2569** 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



บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  
EMC PUBLIC COMPANY LIMITED