



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**ประจำปี 2569**

**บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

**วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569**

**เวลา 14.00 น.**

**ณ. ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2**

**โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ**

**เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330**

## สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	7
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	21
3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ	22
4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	30
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี	31
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	33
7. วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนับคะแนนเสียง, เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ	36
8. หนังสือมอบฉันทะ	43
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	52
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม	54

### สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104

E-Mail Address: [investor@tkrungthai.com](mailto:investor@tkrungthai.com)

[pornthip@tkrungthai.com](mailto:pornthip@tkrungthai.com)

Website: <http://www.tkrungthai.com>

วันที่ 6 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
  5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนับคะแนนเสียง,  
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม,  
การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ
  8. หนังสือมอบฉันทะ
  9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามใดๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน

2568

และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทข้อ 40 รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงาน ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามความจำเป็นของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 53 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และ บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คณะกรรมการได้จัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ในปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 1.93 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสม 94.21 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม.71 และตาม ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับ เลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน กรรมการที่พ้นตำแหน่งใน ปีนี้ ได้แก่ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์, คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต, คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, คุณยุพา เตชะไกรศรี และ นายโฮ ความ วง ซึ่งมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่ากรรมการอิสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็น ประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก บุคคลข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนอจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 จำนวน 2,919,000 บาท (เท่าปี 2568) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตรา 2,919,000 บาท (เท่าปี 2568) ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้ไม่มี

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) คุณคณิตา สว่างวงศ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 14943 และ/หรือ (2) คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ (3) คุณกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (4) คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 (5) คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2558 – 2568 เป็นปีที่ 11 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,100,000 บาท (เท่ากับปี 2568) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,100,000 บาท (เท่ากับปี 2568)

รายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินที่ผ่านมาดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน
1. คุณเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	1 ปี (ปี 2560)
2. คุณจิโรจ ศิริโรจน์	5113	4 ปี (ปี 2558- 2559), (ปี 2561- 2562)
3. คุณสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	1 ปี (ปี 2563)
4. คุณโกมินทร์ ลินปราชาญา	3675	2 ปี (ปี 2564 - 2565)
5. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	2 ปี (ปี 2566 - 2567)
6. คุณคณิตา สว่างวงศ์	14943	1 ปี (ปี 2568 - 2568)

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 รายละเอียดแผนที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์บริษัท [www.tkrungthai.com](http://www.tkrungthai.com) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาหารเสตมปี สำหรับปัดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



( นายสุเมธ เตชะไกรศรี )  
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-211-3732 ext. 104 หรือ E-mail: [pornthip@tkrungthai.com](mailto:pornthip@tkrungthai.com)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ [www.tkrungthai.com](http://www.tkrungthai.com) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ. ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2

โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

- |                        |             |  |
|------------------------|-------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์    | มารมย์      | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ   |
| 2. คุณอภิชาติ          | เกษมกุลศิริ | กรรมการ  |
| 3. คุณหมิง มยุ ชิลเวีย | ฉาน         | กรรมการ  |
| 4. คุณยุพา             | เตชะไกรศรี  | กรรมการ  |
| 5. คุณเรย์มอนด์        | ฉาน         | กรรมการ  |
| 6. คุณโฮ ควาน          | วong        | กรรมการ / กรรมการบริหาร  |
| 7. คุณจิตพล            | สิทธิศักดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 8. คุณปรีชา            | เตชะไกรศรี  | ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการ /<br>กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 9. คุณเผ่าเทพ          | โชตินุชิต   | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา /<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ /<br>กรรมการตรวจสอบ   |
| 10. คุณจุมพล           | เตชะไกรศรี  | กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท /<br>เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                 |
| 11. คุณสุเมธ           | เตชะไกรศรี  | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา /<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

12. คุณวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการ

### กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม

คุณสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุป: กรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็น 92.31% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจ

### กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

คุณนันทนา	พรหมนารถ	กรรมการบริหาร
คุณวรพงษ์	โพนเมืองหล้า	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
คุณนวลอนงค์	ศุภร์คณาภรณ์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณนิชาภา	เกตุทิพย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์

### ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

คุณศุภรัตน์ ศรีเบญจกุล

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท คือ คุณมีศักดิ์ ประทีป ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระและคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงแจ้งเพื่อทราบ

ชี้แจง วิถีปฏิบัติในการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่กรณี

ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

- ในแต่ละวาระ ประชานที่ประชุม จะสอบถามผู้ถือหุ้น ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ท่านผู้ถือหุ้น ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทได้แจกให้กับทุกท่าน และจะขอเก็บเฉพาะบัตร ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้วให้ยกมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตร
- ผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การนับคะแนน จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากห้องประชุมหรือมาเพิ่มเติม
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประชานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่าน ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
- ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว

#### ข้อปฏิบัติในการสอบถาม

- ท่านผู้ถือหุ้น ที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้งความประสงค์ด้วยการยกมือ ประชานที่ประชุมจะอนุญาต และขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ และขอความกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือถามคำถามต่อไป
- สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

จากนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 60,907,558 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 217,232,726 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะจำนวน

75 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 278,140,284 หุ้น คิดเป็น 79.29% ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และนำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

**ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

**ผู้ถือหุ้น:** คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์

**สอบถาม:** - บริษัท ได้รับเอกสารจาก ก.ล.ต เรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริดหรือไม่?  
และบริษัทเคยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริดไหม? เพื่อจะได้คะแนน CG เพิ่ม

**คำตอบ:** คุณนิรนาท พรหมนารถ กรรมการบริหาร

- บริษัทได้รับเอกสาร และเคยจัดประชุมแบบออนไลน์ในช่วงโควิด แต่ยังไม่เคยจัดแบบไฮบริด
- ทางบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องนี้อยู่แล้ว และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- บริษัทขอรับคำแนะนำ ในเรื่องรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ซึ่งจะขอศึกษาระบบ และพิจารณาค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เหมาะสมด้วย

**ผู้ถือหุ้น:** คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล

**แสดงความเห็น:** การจัดประชุมแบบ physical ดีกว่าประชุมแบบ On line เนื่องจากการประชุม On line อาจจะมีสิทธิผู้ถือหุ้น และวิธีนับคะแนนก็ไม่ชัดเจนว่านับอย่างไร ขอให้จัดแบบ physical ดีแล้ว

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมกรณออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,140,284	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้วรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้  
**อุตสาหกรรมยานยนต์**

ในปี 2567 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยในเรื่องต่างๆ เช่น การชะลอตัวของภาพรวมเศรษฐกิจ ความยืดหยุ่นของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งสร้างความวิตกกังวลในความไม่แน่นอนของราคาสินค้าและวัตถุดิบ หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า ทำให้มีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

ยอดผลิตยานยนต์รวมทั้งสิ้น 1.47 ล้านคัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2566 ร้อยละ 19.95 เป็นยอดส่งออกจำนวน 1.02 ล้านคัน และยอดขายในประเทศจำนวน 0.57 ล้านคัน

ในปี 2568 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประมาณการยอดการผลิตจำนวน 1.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.11% เป็นยอดผลิตเพื่อการส่งออก 1 ล้านคัน และผลิตเพื่อขายในประเทศ 5 แสนคัน

### ผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกจำนวน 981 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 182 ล้านบาท หรือ 15.65% ซึ่งสอดคล้องกับภาวะการชะลอตัวของยอดการผลิตรถยนต์ภายในประเทศจากความต้องการที่ลดลง ผลจากกำลังซื้อที่ลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเป็นผลมาจากภาระหนี้เสียที่สูงขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้นจากคู่แข่งภายนอกประเทศ

ส่วนรายได้จากการขายแม่พิมพ์ในปี 2567 มียอดขาย 109 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.28%

สัดส่วนรายได้ในปี 2567 เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2566

- สัดส่วนรายได้การขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ ลดลงจาก 87% เป็น 84%
- สัดส่วนรายได้การขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ใกล้เคียงกับปี 2566 ที่ 4%
- สัดส่วนรายได้การขายแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 10%

### วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 (MD&A)

รายได้จากการขายและบริการ ยอดขายในปี 2567 ลดลงจากปี 2566, 13.8% โดยลดลงในส่วนของรายได้ค่าชิ้นงานพลาสติก 15.65% แต่ค่าบริการทำแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น 7.28% เนื่องจากสัดส่วนยอดขายหลักมาจากชิ้นส่วนของยานยนต์ 84% รายได้ค่าแม่พิมพ์ 10% และจากชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่น 6%

กำไรขั้นต้น จำนวน 170 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2566, 24.27 ล้านบาท แม้ว่ายอดขายจะต่ำกว่า แต่มีกำไรก่อนภาษี 1.52 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมที่ไม่ได้ใช้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2.95 ล้านบาท ทำให้เกิดขาดทุนสุทธิ 1.43 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม กำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 75.31 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีกำไรที่ตัวเงินอยู่, อัตรากำไรของปี 2567, 15.6% ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ดีขึ้น, อัตราการสูญเสียร้อยละ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายรวม และค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรได้ดีขึ้น จากจำนวนพนักงาน 876 คน ลดลงเหลือ 727 คน

บริษัทจะพยายามพลิกธุรกิจให้ทำกำไร ในปี 2568 เป้าหมายเน้นการจัดการบริหารต้นทุน และใช้ประโยชน์จากต้นทุนในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น โดยปรับปรุงผลิตผล บริหารกำลังคน ควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การใช้วัสดุ OT ไฟฟ้า การขนส่ง ฯลฯ และต้องมองหาโอกาสใหม่ๆ จากผู้ผลิตรายใหม่ เช่น รถยนต์ EV จากประเทศจีน พันธมิตรใหม่จากจีนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าในสินค้าจำพวก เครื่องพิมพ์ เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเราได้รับการรับรองการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างการทำสัญญา เราบริการได้ครบวงจรหรือ One stop service ซึ่งเป็นจุดแข็งของ TKT คือ ออกแบบผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และสิ่งที่สำคัญในการเติบโต คือ มุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพและพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมเพื่อรองรับโมเดลใหม่ๆ

### ● ผลงานที่สำคัญในปี 2567

1. บริษัทได้รับรางวัล “TCC TPS ACTIVITY 2024” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ได้รับการประเมินผล CGR (Corporate Governance Report) ในระดับ “ดีเลิศ หรือ 5 ดาว” ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องอีกสามปี (2566 - 2569)

### กิจกรรมด้าน CSR

- จัดกิจกรรม และจัดอบรม ในเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งการรณรงค์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่)
- บริษัทได้มอบขนม และของที่ระลึกให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกิ่งแก้ว และมอบเครื่องสำรองไฟให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ จำนวน 2 เครื่อง
- บริษัท จัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการพนักงานที่โรงงานกิ่งแก้ว
- จัดพาพนักงานไปบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
- มอบเงินสนับสนุนสืบสานประเพณีท้องถิ่น งานรับบัว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ, งานประจำปีวัดหลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา และมอบเงินช่วยเหลือคนในชุมชนใกล้เคียงบริษัท กรณีที่พังกเกิดเพลิงไหม้
- มอบของขวัญวันเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนวัดนวมแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- การเข้าร่วมกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงเรียนวัดคลองสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- เจ้าหน้าที่ จัดงานสมุทพรปราการ เข้าเยี่ยมชมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการภายในสถานประกอบการ โดยบริษัทได้จัดสถานที่สำหรับผู้พิการ ได้ทำการค้าขาย เพื่อเป็นการสนับสนุน, ส่งเสริมให้ผู้พิการมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หลังจบการรายงาน ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

**ผู้ถือหุ้น: คุณฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร**

- สอบถาม:**
1. ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงมากมายแต่ยังไม่สามารถทำกำไรได้ ในปี 2568 จะสามารถทำกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลได้ไหม
  2. Karrie ได้เข้ามาร่วมทุนในปี 2563 ปัจจุบันปี 2568 ยังไม่เห็นธุรกิจใหม่ๆ เลย บริษัทคาดว่าจะมีธุรกิจใหม่ๆ หรืออะไรบ้างไหม ขอให้ชี้แจง
  3. รายงานประจำปี 2567 ส่วนที่ 1 หน้า 8 เงินลงทุนคงเหลือจำนวน 155.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุน แต่ไม่เห็นจำนวนเงินนี้ในงบดุล ขอให้ชี้แจง เพราะมีความเป็นห่วงกลัวใช้ผิดวัตถุประสงค์ และขอฝากกรรมการตรวจสอบช่วยดูแลด้วย

**คำตอบ: คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ**

- ตอบข้อ 1**
- จากข้อมูลที่น่าเสนอ จะเห็นว่าปี 2567 ทำยอดขายต่ำกว่าปี 2566 แต่มีกำไรก่อนภาษี 1.52 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมยกมาที่ครบระยะเวลา 5 ปีแต่ใช้ไม่หมด จึงทำให้มีกำไรจ่ายภาษี 2.95 ล้านบาท
  - บริษัทได้พยายามปรับปรุง และบริหารควบคุมต้นทุนต่างๆ จนสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 ได้ 15.6% ซึ่งสูงกว่าปี 2566 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.6% จากตัวเลขดังกล่าวสรุปได้ว่าบริษัทมีการปรับปรุงและบริหารควบคุมได้ดีขึ้น
  - ในปี 2568 ยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่ม โดยวางกลยุทธ์ 3 ด้านหลัก คือ ด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบ และการควบคุมต้นทุน ซึ่งขณะนี้ บริษัทได้เป็น Supplier List ของบริษัท ปิวายดี และมีโอกาสได้งานในกลุ่มเครื่องพิมพ์ จากลูกค้าชาวจีน ที่มีประเด็นเรื่องภาษีที่ย้ายฐานการผลิตมาไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และบริษัทจะพยายามบริหารให้ดีที่สุด เพื่อพลิกธุรกิจทำกำไรให้ได้

**ตอบข้อ 2** ในส่วนการร่วมทุนของ Karrie, ต้นปี 2568 บริษัทได้เริ่มผลิตงานให้กับ Karrie คือชิ้นส่วนประกอบของ hard disk มียอดขายประมาณ 2 - 3 ล้านบาท/เดือน และกำลังเจรจางานรุ่นใหม่ ๆ อีก

**ตอบข้อ 3** **คุณนवलอนงค์ ศุภร์คณาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน**

- เงินลงทุนคงเหลือจำนวน 155.57 ล้านบาท อยู่ในงบดุลส่วนของเงินสดและเงินฝากธนาคารส่วนหนึ่ง (ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุลเท่ากับ 151.72 ล้านบาท)
- อีกส่วนหนึ่งบริษัทนำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น (ตัวสัญญาใช้เงิน) เพื่อลดภาระดอกเบี้ย จะเห็นได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 หน้า 38 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 605 ล้านบาท แต่บริษัทใช้เงินไปแค่ 252 ล้านบาท ยังคงเหลือวงเงินเบิกเกินบัญชี และตัวสัญญาใช้เงินที่ยังไม่ได้ใช้อีก 353 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถเบิกใช้ได้ ทั้งนี้ บริษัทมิได้นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ แต่เป็นการใช้เงินเพื่อการบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

**ผู้ถือหุ้น: คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล**

**สอบถาม:** บริษัทมี R&D หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ออกแบบหรือสร้างขึ้นมาเพื่อสู้กับคู่แข่งบ้างไหม

**คำตอบ:** **คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ**

บริษัทมีการลงทุนเพิ่มในเรื่องทักษะของทีมนักวิจัย รวมทั้งแผนการพัฒนา R&D ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น การฉีดขึ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาแต่คุณภาพแข็งแรง เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญงานฉีดอยู่แล้ว ซึ่งจะสามารถต่อยอดได้เลย

**ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้สอบถาม **ประธานฯ** จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

คุณนวนอนงค์ ศุภร์คณาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

#### **งบแสดงฐานะการเงิน**

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,148.92 ล้านบาท หนี้สินรวม 507.47 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 641.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.79 เท่า ซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆ จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาระหนี้ของบริษัทลดลง โดยเฉพาะหนี้สินระยะสั้น โดยสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2566 จำนวน 30.95 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 26.99 ล้านบาท เนื่องจากขายได้รวมลดลง 174.60 ล้านบาท โดยยอดขายชิ้นงานพลาสติกที่ลดลงถึง 182.02 ล้านบาท (15.56%) แม้รายได้จากการขายแม่พิมพ์จะเพิ่มขึ้น 7.42 ล้านบาท จึงทำให้สินทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมลดลง

ในส่วนของสินทรัพย์ถาวรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.25 ล้านบาท เนื่องด้วยมีการบันทึกค่าเสื่อมราคา 55.31 ล้านบาท และมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่เสื่อมสภาพไปบางส่วน ขณะที่ยอดซื้อทรัพย์สินใหม่และเปลี่ยนแทนอุปกรณ์เดิม 67.49 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกใหม่ 3 เครื่อง เครื่องผลิตแม่พิมพ์ใหม่ 1 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม เพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น รวมทั้งช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุงรักษา และค่าไฟฟ้า

ในส่วนของค่าใช้จ่ายรอตตัดจ่ายที่อายุเกิน 1 ปี สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย จึงทำให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย 3.96 ล้านบาท

หนี้สินรวมในปี 2567 เท่ากับ 507.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 29.52 ล้านบาท โดยมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลง 59.90 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 8.46 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่ลดลง โดยในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 35.30 ล้านบาท จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิมดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 641.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 1.43 ล้านบาท มาจากการผลขาดทุนสุทธิประจำปี จากหนี้สินที่ลดลง 29.52 ล้านบาท ทำให้ปี 2567 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.79 เท่า ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2566 อยู่ 0.05 เท่า โดยในปี 2566 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.84 เท่า

#### **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

รายได้จากการขายและบริการปี 2567 จำนวน 1,090.43 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2566 13.80% เนื่องจากยอดการผลิตยานยนต์ของอุตสาหกรรมลดลงจากกำลังซื้อที่ลดลง ในขณะที่ภาวะการแข่งขันที่มากขึ้น

ต้นทุนขายคิดเป็น 84.37% ของรายได้ ทำให้กำไรขั้นต้นเป็น 15.63% โดยอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายสูงขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ของเสียลดลง การวางแผนการผลิต การใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับยอดการผลิต เช่น อัตรากำลังคน และการเดินเครื่องจักร โดยความพยายามลดจำนวนครั้งในการ set up ลดระยะเวลาในการผลิต

รายได้อื่น 7.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 160.01 ล้านบาท ลดลง 15.03 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับยอดขายแล้วสูงกว่าปี 2566 เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ทำให้มีผลกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 17.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 25.04 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นเล็กน้อยจากการลงทุนเพิ่มเติมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ภาษีเงินได้เป็นค่าใช้จ่าย 2.95 ล้านบาท จากผลขาดทุนสะสมยกมาที่ครบอายุ 5 ปีแต่ใช้ไม่หมด และหนี้สินภาษีเงินได้รอดตัดบัญชีที่สูงขึ้น (เนื่องจากผลแตกต่างระหว่างของกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษี) สุทธิบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 1.43 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น -0.0041 บาท

### งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการ 103.72 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของกำไรที่เป็นตัวเงิน 96 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 7.73 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการมากกว่าการจ่ายชำระหนี้ค่าวัตถุดิบ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ

งบกระแสเงินสดใช้ไปจากการลงทุน 64 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร เครื่องจักรและเครื่องผลิตแม่พิมพ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเดิมที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมทั้งปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น จากการที่บริษัทมีการชำระหนี้ระยะสั้น หนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ และหนี้สินจากสัญญาเช่า พร้อมดอกเบี้ยรวมประมาณ 104 ล้านบาท ขณะที่มีการทำสัญญากู้ยืมระยะยาวและหนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นรวม จำนวน 57 ล้านบาท จึงทำให้กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเป็นลบ 47 ล้านบาท

จากงบกระแสเงินสดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดลดลง 7.10 ล้านบาท บวกรวมเงินสดต้นงวดยกมา 158.83 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือปลายงวด 151.72 ล้านบาท

จากงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ในปี 2567 เราคำนวณ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนได้ 1.29 เท่าและ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 1.02 เท่า ดีขึ้นจากปีก่อน 0.13 และ 0.10 เท่า ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องทางการเงินของกิจการดีขึ้น กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคาต่อต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 4.71 เท่า และ กำไรที่เป็นเงินสดต่อต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 6.01 เท่า ซึ่งดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น

คุณนवलอนงค์ ศุภร์คณาภรณ์ รายงานจบ **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

**ผู้ถือหุ้น:** คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล

**สอบถาม:** ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2566 จำนวน 25.49 ล้านบาท ในปี 2567 จำนวน 32.40 ล้านบาท ทำไมจึงสูงเพิ่มขึ้น ขอให้อธิบายรายละเอียด

**คำตอบ:** คุณวอลองค์ ศุภร์คณาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

สาเหตุที่สูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างผู้บริหารชุดเดิมกับผู้บริหารชุดใหม่ และมีผู้บริหารที่ครบเกษียณอายุด้วย

**ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 46 ราย รวมทั้งสิ้น 76 ราย คิดเป็น 278,141,284 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,141,284	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า เป็นผู้รายงาน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 1.43 ล้านบาท และยังมีขาดทุนสะสม 100.42 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,141,284	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2567 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1. คุณสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์
2. คุณหมิง มุย ซิลเวีย ฉาน
3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี
4. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ
5. คุณเรย์มอนด์ ฉาน

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอยกจากห้องประชุม

จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารนั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 5 ท่าน เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในปี 2568 บริษัทมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านให้แล้ว ขอให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1. คุณศิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์	278,141,284	100	0	0	0	0	0	0
2. คุณหมิง มยุ ชิลเวีย ฉาน	278,141,284	100	0	0	0	0	0	0
3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี	278,141,284	100	0	0	0	0	0	0
4. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ	278,141,284	100	0	0	0	0	0	0
5. คุณเรย์มอนด์ ฉาน	278,141,284	100	0	0	0	0	0	0

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ประธานฯ** ได้เชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 5 ท่านที่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 ค่าตอบแทนและโบนัสจากผลการดำเนินงาน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะกำหนด ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนองดจ่ายโบนัส และอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จำนวน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2567) ผลประโยชน์อื่นๆ ไม่มี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	253,916,284	91.2904
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	24,225,000	8.7096
4. บัตรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายโบนัสจากผลดำเนินงานประจำปี 2567 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท (เท่าปี 2567) ผลประโยชน์อื่นไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ คุณสุมนา เสนิงวงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ คุณคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14943 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ( สูงกว่าปี 2567=30,000 บาท ) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 46 ราย รวมทั้งสิ้น 77 ราย คิดเป็น 278,141,384 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,141,384	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือคุณสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือคุณคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14943 และ/หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (สูงกว่าปี 2567 = 30,000 บาท) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่, เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม **ประธานฯ** ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ [VDO])

ปิดประชุมเวลา 15:20 น.

- ลงนามแล้ว -  
ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์)

- ลงนามแล้ว -  
ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

เอกสารอยู่ในรูปแบบ QR Code แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

### ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามกำหนดของกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใดรวมทั้งอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ปี 2569 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่าน คือ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์, คุณเผ่าเทพ ไซตินุชิต, คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, คุณยุพา เตชะไกรศรี และ นายโฮ ความ วง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ว่ากรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และเมื่อพิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัติประสบการณ์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม โดยได้จัดทำประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่าน แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

ปี 2569 บริษัทมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน

#### นियามกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย


\* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้


### ข้อมูลกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท	
อายุ	90 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก</li> <li>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)</li> <li>- วิทยาลัยการทัพบก</li> <li>- หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม</li> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา (กิตติมศักดิ์), มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชชมงคลพระนคร</li> </ul>	
ความรู้ความชำนาญ	ด้านความมั่นคง, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP 10/2004)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 23 ปี)	
รวมเวลาดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	26 ปี	


การถือหุ้นในบริษัทฯ	จำนวน 220,000 หุ้น หรือ 0.0627 %
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสโคสต์เฟอร์นิเทค 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูบิส (เอเชีย)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการที่ปรึกษา, บจก. อี.เทค
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้อำนวยการโลออนส์สากลรวม 310 ประเทศไทย - นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ - ประธาน, มูลนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาทิ - นายกสภาคทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประธาน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) - ประธานที่ปรึกษา, มูลนิธิโลออนส์ในประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัดประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ: ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำปี -ไม่เป็น	
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น	
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา  - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  - กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	93 ปี	
วุฒิการศึกษา	- M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA.	
ความรู้ความชำนาญ	บัญชีการเงิน, ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร DAP รุ่น 11/2004	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06 ม.ค. 2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 23 ปี)	
รวมเวลาดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	26 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 5,000 หุ้น หรือ 0.001%	
ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง 2538 – ปัจจุบัน President, Qualine Management Co., Ltd. 2556 – 2568 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- President, Qualine Management Co., Ltd. - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา: จัด 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า นายเผ่าเทพ โชตินุชิต เป็นผู้มีความเหมาะสมปฏิบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเห็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้	

	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายเผ่าเทพ โชตินุชิต กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
<p>คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ: ระบุมารมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำปี -ไม่เป็น</p> <p>2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น</p> <p>3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี</p>	

ชื่อ - นามสกุล	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา</li> <li>- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	
อายุ	79 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>-โครงการมินิ MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
ความรู้ความชำนาญ	การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DAP) รุ่น137/2010</li> <li>- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17</li> </ul>	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 23 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 23,000,000 หุ้น หรือ 6.699%	
ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1 แห่ง 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ. พีชแอนดิลีฟวิ่ง	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	12 แห่ง 2521 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง 2523 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ยี่เอี่ยม เยนเนอรัลเทรด 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. แพรวี่มาร์เก็ตติ้ง 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอมโก้ โฮลดิ้ง จำกัด 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. มหาวิทยาลัยพัฒน 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. โปรเฟสชั่นแนลฟู้ดแมนูแฟคเจอร์ริง	

	<p>2536 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. โวคลิฟวิ้ง</p> <p>2538 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ชัยวัฒนา วัสดุก่อสร้าง</p> <p>2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ที ไทย แอสติก ฟู้ดส์</p> <p>2544 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน</p> <p>2547 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>2565 – ปัจจุบัน นายกสมาคม, สโมสรไลออนส์ ประเทศไทย</p>
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ. พีซีแอนดรีฟวิ้ง</li> <li>- ประธานกรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง</li> <li>- กรรมการ, บจก. ยี่เอ็ม เยนเนอร์ลัเทรอด</li> <li>- กรรมการ, บจก. แพรี่มาร์เก็ตติ้ง</li> <li>- กรรมการ, บจก. เอ็มโก้ ไฮลด์ดิ้ง จำกัด</li> <li>- กรรมการ, บจก. มหาวิทยาลัย</li> <li>- กรรมการ, บจก. โปรเฟสชันแนลฟู้ดแมนูแฟคเจอร์ริง</li> <li>- กรรมการ, บจก. โวคลิฟวิ้ง</li> <li>- กรรมการ, บจก. ชัยวัฒนา วัสดุก่อสร้าง</li> <li>- กรรมการ, บจก. ที ไทย แอสติก ฟู้ดส์</li> <li>- กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน</li> <li>- กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>- นายกสมาคม, สโมสรไลออนส์ ประเทศไทย</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการบริหาร: จัด 8 ครั้ง เข้าร่วม 7 ครั้ง</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา: จัด 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง</li> </ul>
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล	นางยุพา เตชะไกรศรี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	76 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - Accounting Advance of Pitman Examination Institute	
ความรู้ความชำนาญ	ธุรกิจงานขีดและงานแม่พิมพ์, บัญชีการเงิน และบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP 32/2003)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 23 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	จำนวน 24,000,000 หุ้น หรือ 6.8418 %	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<u>1 แห่ง</u> 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<u>4 แห่ง</u> 2516 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ.กรุ๊ป 2431 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ที ไทย แสเน็ค ฟู้ดส์ 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ, บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ.กรุ๊ป - กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม - กรรมการ, บจก. ที ไทย แสเน็ค ฟู้ดส์ - กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัดประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	นายโฮ ความ วง	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	
อายุ	51 ปี	
วุฒิการศึกษา	- MBA, Nanjing University - Bachelor of Accounting, City University of Hong Kong.	
ความรู้ความชำนาญ	บัญชีและการเงิน, การบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27/2/2568 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, Karrie International Holdings Limited.	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน,	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัดประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569**
**หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในระดับเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของกรรมการ และพิจารณาผลประกอบการในปี 2568 จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานปี 2568 (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2569 รวมเป็นเงิน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2568) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	สถิติในการขอค่าตอบแทนจากผู้ถือหุ้น			
	ปี 2569		ปี 2568	
ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	53,550	642,600	53,550	642,600
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	46,000	552,000	46,000	552,000
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	31,500	378,000	31,500	378,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	360,000	30,000	360,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	30,000	360,000	30,000	360,000
กรรมการ	16,050*2	385,200	16,050*2	385,200
กรรมการ (KAI)	10,050*2	241,200	10,050*2	241,200
	<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>2,919,000</b>	<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>2,919,000</b>

โบนัส	ปี 2568		ปี 2567	
	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	0	0	0	0
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	0	0	0	0
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0	0
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	0	0	0	0
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0	0
กรรมการ	0	0	0	0
	<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>0</b>	<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>0</b>

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

**ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมเห็นควรในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) คุณคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 14943 และ/หรือ (2) คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ (3) คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (4) คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 (5) คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทไม่มีบริษัทย่อย/ บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอบริษัทขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (เท่ากับปี 2568 ) รายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบทานรายไตรมาส ( 3 ไตรมาส)	432,000	432,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	668,000	668,000
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,100,000</b>
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0	0

**ข้อมูลผู้สอบบัญชี**

(1) คุณคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14943	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ	1. อุตสาหกรรมการผลิต - กลุ่ม บมจ. พัฒน์กล - กลุ่ม บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม - กลุ่ม บมจ. ไดนาสตีเซรามิค - กลุ่ม บมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ - กลุ่ม บมจ. อีเทอเนล เอนเนอจี - บริษัท บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม - บริษัท บมจ. มัลติแบกซ์ 2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - กลุ่ม บมจ. เอกวิ เอสเตทจำกัด (มหาชน) - บริษัท วิชี เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

(2) คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. กลุ่มสถาบันการเงิน - บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กลุ่มบริษัท คาเธ่ย์ลีส์แพลน จำกัด (มหาชน) 2. กลุ่มอุตสาหกรรมกรรมการเกษตร - บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด - กลุ่ม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - กลุ่ม บมจ. ห้องเย็นเชียงใหม่ฟู้ดส์ 3. กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - กลุ่ม บมจ. บางกอกแลนด์ - กลุ่ม บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 4. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง - กลุ่ม บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม - กลุ่ม บมจ. ไดนาสตี เซรามิค 5. กลุ่มพลังงาน - บมจ. ยูนิค ไมนิ่งเซอร์วิสเซส 6. กลุ่มสิ่งพิมพ์ - บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก

(3) คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - กลุ่ม บมจ. บางกอกแลนด์ - กลุ่ม บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 2. วัสดุก่อสร้าง - กลุ่ม บมจ. ไดนาสตีเซรามิค

(4) คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. กลุ่มอุตสาหกรรม: บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม 2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - กลุ่ม บมจ. บางกอกแลนด์ - กลุ่ม บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ - กลุ่ม บมจ. ยูซีดี 3. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง - บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม 4. กลุ่มพลังงาน - บมจ. อีเทอเนล เอนเนอจี

(5) คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงทางการ สอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Science-Information Systems, University of Colorado at Denver.	1. วัสดุก่อสร้าง - บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี - บจก. ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง - บมจ. มหาพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 2. ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค - บมจ. สยามคราฟท์ - บมจ. สุราษฎร์ฟู้ดส์ 3. ธนาคาร - ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) 4. ประกันภัย - บมจ. ซันบี สามัคคีประกันภัย - บจก. ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) 5. เทคโนโลยีสื่อสาร - บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

### ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมใหญ่ของบริษัทอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการจัดส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด

เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(ค) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคสอง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนเองจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม หรือจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (ช) การเลิกบริษัท
- (ซ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไประยะเวลารอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนับคะแนนเสียง, เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ

### วิธีการออกเสียง, การนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - ให้ประธานในที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงกรอรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การนับคะแนน จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากห้องประชุมหรือมาเพิ่มเติม
5. ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่านไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
6. ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้านั้น บริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามประสงค์ของท่านบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระต่างๆ

**เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม:** ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

## 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

## 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้พ้นนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจสอบ **ณ สถานที่จัดประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.**

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นแบบมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ส่วนแบบ ก และแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ(แบบ ข) ได้ที่เว็บไซต์บริษัท [www.tkrungthai.com](http://www.tkrungthai.com)

### การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ มีชื่อต่อไปนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์      | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ   |
| 2. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท |

3. นายเผ่าเทพ ไชตินุชิต ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท
4. นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ชื่อ-สกุล	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
อายุ	90 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
ที่อยู่	2/268 หมู่บ้านเมืองทอง หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วุฒิการศึกษา /การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยี ด้านการศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม</li> <li>- วิทยาลัยการทัพบก</li> <li>- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก</li> <li>- หลักสูตร Associate Infantry Career Course, Georgia, USA.</li> <li>- หลักสูตร Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA.</li> </ul>
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.อีสต์โคสต์เฟอริไนเทค</li> <li>- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ยูบิส (เอเชีย)</li> <li>- ผู้อำนวยการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์</li> <li>- ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ, บจก. อี.เทค (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก [อีเทค])</li> <li>- ประธาน, มูลนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที</li> <li>- นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- ประธาน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)</li> <li>- ประธานที่ปรึกษา, มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	220,000 หุ้น หรือ 0.063%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระ 5, 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์
อายุ	69 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
ที่อยู่	13/47 รัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทน์เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท M.E., Texas A&amp;M University, Texas, U.S.A.</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18/2548, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10/2553, สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555, สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558, สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> <li>- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม BRAIN รุ่นที่ 2/2561, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- Advanced Management Program, Harvard University, U.S.A.</li> <li>- Financial Institution for Private Enterprise Development, Harvard University, U.S.A.</li> </ul>
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย</li> <li>- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, บมจ. เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>- ประธานกรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- กรรมการ, บริษัท ฟู๊ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	<b>นายเผ่าเทพ โชตินุชิต</b>
อายุ	93 ปี
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
ที่อยู่	104 ถ. เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- M. Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA. - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน	- President, Qualine Management Co., Ltd. - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา: จัด 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	5,000 หุ้น หรือ 0.001%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นางสาวสิริพรรณ เกரியวัฒน์พงษ์
อายุ	48 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ คณะกรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่อยู่	124 ถ. ริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - TLCA Executive Development Program รุ่น 13, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่น 7), มุขนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม - หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (รุ่น 5), สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน	- นายความหุ้นส่วน, บจก. สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา: จัด 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ ประชุม	ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท..... จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

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

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 ดังนี้

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  
 เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี  
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
      - เห็นด้วย
      - ไม่เห็นด้วย
      - งดออกเสียง
    2. นายเผ่าเทพ โชติสุขิต
      - เห็นด้วย
      - ไม่เห็นด้วย
      - งดออกเสียง
    3. นายสุเมธ เตชะไกรศรี
      - เห็นด้วย
      - ไม่เห็นด้วย
      - งดออกเสียง
    4. นางยุพา เตชะไกรศรี
      - เห็นด้วย
      - ไม่เห็นด้วย
      - งดออกเสียง
    5. นายไฮ่ ความ วง
      - เห็นด้วย
      - ไม่เห็นด้วย
      - งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ (ต่อ).....

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian) ให้กับ.....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท..... จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
     หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
     หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ.....  
 (2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ.....  
 (3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  
 เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานอมนุมติงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
      - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
    2. นายเผ่าเทพ โชติธุชิต
      - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
    3. นายสุเมธ เตชะไกรศรี
      - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
    4. นางยุพา เตชะไกรศรี
      - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
    5. นายโฮ ความ วอง
      - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานอมนุมติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

### สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงหลักการและเหตุผล นโยบายและแนวปฏิบัติ และรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### หลักการและเหตุผล

บริษัท ที.กรุ๊ปไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง และผู้มาติดต่อกับบริษัท บริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้ทราบถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

#### นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

บริษัทได้รวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และ/หรือในกรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

#### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เป็นข้อมูลที่น่าไปใช้เพื่อการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครองหุ้น ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ อีเมล เป็นต้น

#### 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น จัดเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ควบคุมดูแล

#### 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์ม เอกสาร ในรูปแบบกระดาษของบริษัท หรือการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษัทผ่านคุกกี้ (Cookies)

3.2 เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสอบถามจากบุคคลที่สาม หรือการสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ หรือ จากช่องทางอื่นๆ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า รวมถึงจะดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่ได้รับการยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

#### 4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรับ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

#### 7. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและข้อมูลของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการว่าจ้าง หรือขัดต่อกฎหมาย

#### 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และตามมาตรฐานที่กฎหมายได้กำหนด

ในกรณีที่บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ โดยการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.tkrungthai.com](http://www.tkrungthai.com)

#### 9. ช่องทางติดต่อกับบริษัทหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ที.กรุงไทยอูตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 02-211-3732 โทรสาร. 02-212-4864

