



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์\* (E-AGM)



- ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จโดย สแกน QR Code และเปิดให้เข้าสู่ระบบการประชุมในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น.



\*ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

## คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ แก่ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) และหมายเลขไอพี (IP Address) ในกรณีประชุมออนไลน์ เพื่อพิสูจน์ตัวตน บริษัทฯ อาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวหรือเอกสารอื่น เช่น ศาสนา เป็นต้น หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง บริษัทฯ จะดำเนินการทำที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยกรณีของผู้ที่ท่านกล่าวอ้าง บริษัทฯ ขอเรียนว่าท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ด้วย
4. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงคัดสำเนาและเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สิทธิการขอลบทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และสิทธิการรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการอื่น เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
7. วิธีการติดต่อกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-335-5555 หรืออีเมล [data.privacy@toagroup.com](mailto:data.privacy@toagroup.com)

# สารบัญ

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1
<b>เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุม</b>	
● สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)	12
● แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)	ตามแนบ
● ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)	35
● ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)	39
<b>เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567</b>	
● แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)	ตามแนบ
● ข้อปฏิบัติและเอกสารประกอบการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	42
● วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect	44
● ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	47
● ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	48
● การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)	52
● หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	53
● แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566	63
● ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	64

---

ที่ TOA 08/2567

27 มีนาคม 2567

**เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 (สำหรับวาระที่ 1)
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) (สำหรับวาระที่ 2, 3, 5, และ 6)
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สำหรับวาระที่ 5)
  4. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 (สำหรับวาระที่ 7)
  5. ข้อปฏิบัติและเอกสารประกอบการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  8. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  11. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ประจำปี 2566
  12. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้



## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันหลังการประชุมครั้งดังกล่าวแล้ว

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

## ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2565 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	21,279	19,352	19,538	18,159
หนี้สินรวม	6,461	5,863	4,798	4,481
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	14,071	12,792	14,739	13,678
รายได้รวม	22,479	20,826	18,171	16,605
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	2,569	1,417	2,249	1,716
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.27	0.70	1.11	0.85

โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ QR Code ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2566 ที่ได้จ่ายไปแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท เป็นเงิน 669.57 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2566 ที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าว

## 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2566

ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,248.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.11 บาทต่อหุ้น เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนแล้ว ประกอบทั้งผลการดำเนินงาน นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดและความต้องการในการใช้เงินทุนสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 710.15 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

เมื่อดำเนินการรวม 1) เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกของปี 2566 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท และ 2) เงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.68 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,379.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.36 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	2,248,606,951	1,715,826,432
2. จำนวนหุ้น	2,029,000,000	2,029,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.68	0.50
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.33	0.25
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.35	0.25
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,379,720,000	1,014,500,000
5. ร้อยละการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย	61.36	59.13

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)”

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือคิดเป็น 3 ท่าน จาก 8 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
- 2) นางบุศตรี หวังหลี่ กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 3) นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางไปรษณีย์และอีเมล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 มายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หนึ่งนางปริศนา ประหารข้าศึก (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 7 ปี) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

เนื่องด้วยนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร ได้มีหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดโดยผ่านกระบวนการพิจารณาคัดสรรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพียง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

- 1) นางบุศตรี หวังหลี่ กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 2) นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นอกจากนี้ มีกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ คงเหลือ
1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน 2569
2) นางละออ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก  
ทั้ง 2 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังคงเหลือของกรรมการที่เข้ามาแทน กล่าวคือคือจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน  
เมษายน 2569 คณะกรรมการบริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนคุณละออ  
ตั้งคารวคุณ และคุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ จำนวน 2 ท่าน

โดยภายหลังจากการลาออกของกรรมการทั้งสองท่าน รวมทั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยไม่ได้มีการ  
แต่งตั้งกลับเข้าไปใหม่หนึ่งท่าน จะมีผลให้จำนวนกรรมการบริษัท คงเหลือ 8 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ  
56-1 One Report), ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ, หลักปฏิบัติ 3.3

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ  
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้  
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การรับค่าตอบแทนของกรรมการ ในข้อ 22 วรรคนี้

“กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน  
อื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย  
อาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะ  
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

##### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ได้พิจารณาอย่างละเอียด  
รอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ ประสิทธิภาพ  
ขอบเขตภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละท่านด้วย รวมถึงเปรียบเทียบและ  
อ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน จึงเห็นสมควรนำเสนอกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการและกรรมการชุดย่อย  
ประจำปี 2567 ทั้งในส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและกำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ในอัตราเดียวกับปีก่อน

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ครบแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับปีก่อน

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
▪ ประธานกรรมการ	200,000	40,000
▪ รองประธานกรรมการ	150,000	35,000
▪ กรรมการ	50,000	30,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
1. คณะกรรมการบริหาร		
▪ ประธานกรรมการบริหาร	100,000	40,000
▪ กรรมการบริหาร	50,000	30,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือจาก คณะกรรมการบริหาร)		
▪ ประธานกรรมการชุดย่อย	-	35,000
▪ กรรมการชุดย่อย	-	30,000

### 2) การกำหนดวงเงินโบนัสประจำปี

เสนอกำหนดวงเงินโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (อัตราเดียวกับปีก่อน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจัดสรรจำนวนเงินที่เหมาะสมให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป ภายใต้วงเงินดังกล่าวตามที่เห็นสมควร โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันและกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี โดยคำนวณตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

### 3) สิทธิประโยชน์อื่นใด

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท สำหรับคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน

อนึ่ง ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 24.09 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ, หัวข้อ 6.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 (6) กำหนดว่า “กิจการที่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ ข้อ (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากศักยภาพ ชื่อเสียง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมอัตราค่าสอบบัญชีเทียบกับขอบเขตการให้บริการและปริมาณงาน จึงเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เนื่องจากคุณภาพงานสอบบัญชี ความพร้อมและเชี่ยวชาญของบุคลากร ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงานของ EY

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แก่

- นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ
- นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ
- นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

2. ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 เป็นเงิน 3,250,000 บาท เท่ากับปีก่อน

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
บริษัท ทีไอเอ ฟันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,250,000	3,250,000	-	-

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ (Non-audit fee) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งจะขอเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

### 3. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 นั้น ไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นปีที่สอง

### 4. การให้บริษัทย่อย

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีทางตรงและทางอ้อมของบริษัทย่อยประจำปี 2567 รวม 3 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยส่วนที่เหลือใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report), ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ, หัวข้อ 6.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือ ห้องประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น.

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเงื่อนไขและเอกสารประกอบในการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และโปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

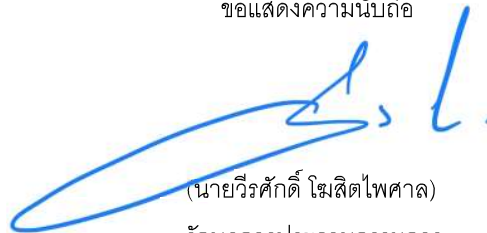
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 หรือดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซีเอสทีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ท่านตามอีเมล (E-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. และจะปิดลงทะเบียนเมื่อสิ้นสุดการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า รวมถึงข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ หรือทางอีเมล [companysecretary@toagroup.com](mailto:companysecretary@toagroup.com) หรือ ทางโทรศัพท์ 02-335-5555 ต่อ 1520, 1581, 5875 โดยโปรดระบุชื่อ นามสกุล โดยขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อรวบรวมข้อมูลและชี้แจงข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัชศักดิ์ โสสิตไพศาล)

รักษาการประธานกรรมการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร: 02-335-5555 ต่อ 1520, 1581, 5875



**เอกสารประกอบการพิจารณา  
วาระที่ 1, 5 และ 7**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถ่ายทอดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ณ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประจักษ์	ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นายวรินทร์	ตั้งคารวคุณ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายจตุภัทร์	ตั้งคารวคุณ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายณัฐวุฒิ	ตั้งคารวคุณ	กรรมการ
5. นางบุศตรี	หวังหลี	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางปริศนา	ประหารข้าศึก	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. นางชนาทิพย์	วีระสีบพงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายวีรศักดิ์	โสมสิตไพศาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นางละออ	ตั้งคารวคุณ	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
------------	-------------	-----------------------------------

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 89

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวทวิพร	พัฒนกิจเรือง	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแล การทำบัญชี
2. นางสาวศรีกัลยา	เพ็ญศิริ	เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนภษุ อภิชาติเสถียร	บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฎ์	บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
3. นายจिरายู เขียมสุวรรณ	บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดา

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

## ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นางสาวณมิต อมรมณีสวงษ์

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เลขาธิการบริษัท และเลขาธิการในที่ประชุม (“เลขาธิการบริษัท”) ได้ชี้แจงว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ มีความระมัดระวังและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยมี บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นการประชุมภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการหลังเสร็จสิ้นการประชุม

## เริ่มการประชุม

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้มอบหมายให้นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,066 ราย รวมเป็นจำนวน 1,073 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,948,200,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.0178 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,029,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เลขาธิการบริษัท และเลขาธิการในที่ประชุม ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

### 1. การออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกดจอหน้าจอโปรแกรม Zoom ไปที่แถบหน้าต่าง “E-Voting” ทำการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี Pop Up เพื่อให้ยืนยันการลงคะแนน
- หากท่านต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดลงคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting
- กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว

## 2. การนับคะแนนเสียง

- ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ เป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”
- ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน และจะมีการสรุปผลคะแนนเสียงหลังจบการเสนอในทุกวาระ
- ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม E-AGM จะสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใดๆ โดยผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

- (1) การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง โดยไปที่เมนู “Raise Hand” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ทั้งนี้ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามคู่มือที่บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ คือหมายเลข 02-079-1811

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการเพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ เลขานุการบริษัท สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- (1) ไปที่เมนู “Raise Hand” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,948,200,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,948,200,266</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 100 หุ้น



## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2565

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ และนางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2565 ตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างควมยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

### ภาพรวมการประกอบธุรกิจและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2565

1. บริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 59 อย่างแข็งแกร่งด้วยการเป็นผู้นำในธุรกิจสีและเคมีก่อสร้างอย่างครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุนทรีย์ในการอยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2. พัฒนาการที่สำคัญด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2593 ผ่านการดำเนินการลดคาร์บอนจากกระบวนการภายในบริษัท (การใช้พลังงานทดแทนและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด) รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นเพื่อช่วยลดคาร์บอน (ปลูกป่า) โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการยกระดับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์และกรอบการดำเนินงานที่เสริมสร้างพื้นฐานธุรกิจที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
  - 2.1 การพัฒนาความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ
    - ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี
    - พัฒนาสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
    - เสริมสร้างกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและสร้างความมั่นคงด้าน Supply Chain
  - 2.2 การดูแลพนักงาน ชุมชน และสังคม
    - ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการสร้าง human capital เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร
    - ให้ความสำคัญต่อการดูแลสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
    - ร่วมสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและสังคม
  - 2.3 การร่วมดูแลและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
    - การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานหมุนเวียน
    - การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีและการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรตามหลัก Circular Economy
    - มุ่งสู่การเป็นองค์กร Net Zero
    - พัฒนานวัตกรรมสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน
3. สรุปสถานการณ์และภาพรวมในปี 2565

- 3.1 ในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ กิจกรรมการทางเศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้นจากการเปิดเมืองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว การขยายเส้นทางเดินรถไฟฟ้าและการขยายตัวของเมืองส่งผลดีต่อภาคก่อสร้างหิรมทรัพย์

โดยเฉพาะแนวราบ มีการเปิดตัวโครงการใหม่หลายโครงการ รวมถึงความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเก่า และอาคารพาณิชย์ ในเขตตัวเมืองที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยบวกต่อความต้องการใช้สินค้าของบริษัทฯ

3.2 ราคาวัตถุดิบหลักในระหว่างปี 2565 ยังมีราคาสูงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยส่งผลกระทบต่อการปรับตั้งขึ้นของราคาพลังงาน การขาดแคลนวัตถุดิบบางส่วน ภาวะตั้งตัวของอุปทานของวัตถุดิบบางชนิด รวมถึงต้นทุนพลังงานของผู้ผลิตที่อยู่ในระดับสูง นโยบายการปรับขึ้นดอกเบี้ยของฝั่งอเมริกาและยุโรปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อค่าของเงินบาทไปต่ำสุดที่ระดับ 38.5 บาท/USD ก่อนจะปรับแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับราคาขายเป็นครั้งที่ 3 นับจากปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย เช่น การวิจัยและพัฒนาที่ช่วยลดการใช้วัตถุดิบที่ขาดแคลนหรือราคาสูง แต่ยังคงคุณภาพของสินค้าและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

3.3 บริษัทฯ ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการอย่างครบวงจร ด้วยกลยุทธ์ "Total Solution"

#### 4. พัฒนาการที่สำคัญในปี 2565

4.1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ยิปมันเทค จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ฟาสต์มิคซ์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 80 ทั้งนี้ฟาสต์มิคซ์เป็นผู้ผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในกลุ่ม Cement base ซึ่งมีการเติบโตสูง การเข้าซื้อหุ้นของยิปมันเทคและฟาสต์มิคซ์จะทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและยืนหยุ่นในการจัดหาแหล่งผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตตามกลยุทธ์ "Total Solution"

4.2 สำหรับด้านกิจกรรมการขายและการตลาด บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการทำตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงรักษาสัดส่วนการทำโฆษณาแบบออฟไลน์ เพื่อโฆษณาในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีการจัดอีเวนต์ เพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่และสินค้าที่มีการ Re-launch รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและสร้างความร่วมมือกับลูกค้าร้านค้าปลีก โมเดิร์นเทรด และ Developer

4.3 ในปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโมเดลร้านค้าปลีกฮาร์ดแวร์และวัสดุก่อสร้างภายใต้ชื่อ "FIX&BUILD" ดำเนินการโดยอินโคชอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงได้พัฒนาโมเดลร้าน "MEGA PAINT & HOME" เพื่อช่วยสนับสนุนและพัฒนาร้านค้าปลีกของลูกค้าให้มีความทันสมัย ยกกระตือรือร้นการบริการแก่ลูกค้าสินค้าและบริการอย่างครบวงจร โดยความแตกต่างระหว่าง "MEGA PAINT & HOME" และ "FIX&BUILD" มีดังนี้

	"MEGA PAINT & HOME"	"FIX&BUILD"
การดำเนินการโดยบริษัทฯ	บริษัทฯ ตกแต่งร้าน MEGA PAINT & HOME ให้แก่ร้านค้า เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย โดยร้านค้าจะต้องขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้ขาย	บริษัทฯ ตกแต่งร้าน ติดตั้งอุปกรณ์ ชั้นวางสินค้า รวมถึงระบบไอทีให้แก่ร้านค้า เพื่อให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการสต็อกสินค้าได้
ประเภทและพื้นที่	เน้นอาคารพาณิชย์ 3-4 คูหา พื้นที่โดยประมาณ 200-400 ตารางเมตร ทั้งในรูปแบบ stand-alone และ shop-in-shop	เน้นอาคารพาณิชย์ 2 คูหา พื้นที่ประมาณ 100-200 ตารางเมตร ในรูปแบบ shop-in-shop
ชนิดของผลิตภัณฑ์	ใช้คอนเซ็ปต์ Total Solution โดยมีผลิตภัณฑ์ประเภทสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น	เน้นการขายผลิตภัณฑ์ประเภท Hardware, Power Tools และ Hand Tools

5. จากการดำเนินธุรกิจตามแผนงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยกย่องความสำเร็จด้วยรางวัลจากสถาบันระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลการเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในกลุ่มวัสดุก่อสร้างจากหลายองค์กรอย่างต่อเนื่อง รางวัลด้านการพัฒนานวัตกรรม และรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการและการสร้างความยั่งยืน ได้แก่

- รางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brands 2022 (2 ปีต่อเนื่อง) ในฐานะสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ในงาน “ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2022” จากการทำงานวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรใน ASEAN และในประเทศไทย ประจำปี 2565” ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รางวัล No.1 Brand Thailand 2022 (10 ปีต่อเนื่อง) แบนด์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 หมวดสีทาอาคารที่ผู้บริโภคให้การยอมรับและได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย โดยนิตยสารมาร์เก็ตทีเยอร์ (Marketeer)
  - รางวัล Thailand's Most Admired Brand 2022 ในหมวดวัสดุก่อสร้าง ประเภทสีทาภายในและสีทาภายนอก (11 ปีต่อเนื่อง) โดยนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge)
  - รางวัล บริษัทที่มีนวัตกรรมดีเด่น จากงาน SET Awards ปี 2565 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร
  - รางวัลชนะเลิศ Best Innovation Award 2022 จากเวทีงานสถาปนิก'65 (Architect'22) จากผลิตภัณฑ์สี TOA Organic Care
  - รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award 2022) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  - SETTHSI index บริษัท ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน (SETTHSI index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
  - การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) บริษัท ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022) ในระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - รางวัล ASEAN Asset Class PLCs บริษัท ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 จากงานประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) สำหรับปี 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ซึ่งเป็น 1 ใน 76 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยมีบริษัทในอาเซียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 234 บริษัท
6. สำหรับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและการต่อต้านคอร์รัปชันโดย
- a. มีกระบวนการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ข้อร้องเรียนจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีการทบทวนกระบวนการทุกปี
  - b. การประกาศใช้นโยบาย No gift policy เพื่อไม่สนับสนุนการรับและให้ของขวัญ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตคอร์รัปชัน
  - c. การสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้พนักงาน โดยจัดให้มีหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงานด้านการปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อปฏิบัติเพื่อการป้องกันการคอร์รัปชัน
  - d. บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ช่วยติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
7. สำหรับมุมมองเศรษฐกิจในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักอย่างมาก ภายหลังจากที่จีนเปิดประเทศ โครงการบ้านแนวราบที่ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องและมีสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดคอนโดมิเนียมที่ชาวจีนเข้ามาซื้อทั้งใน

กรุงเทพและเมืองท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามภาวะเงินเฟ้อและการส่งออกที่หดตัวยังเป็นปัจจัยลบ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่ากำไรจะกลับมาฟื้นตัวได้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบเริ่มปรับตัวลดลง ด้วยกลยุทธ์ “Total Solution” ความแข็งแกร่งของแบรนด์ TOA และเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมจะทำให้บริษัทฯ สามารถคว้าโอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครั้งนี้

## ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ในปี 2565

- สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มียอดขายรวม 20,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังการเปิดประเทศ และการเพิ่มขึ้นของภาคอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ในขณะที่กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน ลดลงร้อยละ 8.9%
  - ในปีที่ผ่านมายอดขายสินค้าเติบโตขึ้นทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม Non-Decorative ที่ยังเติบโตถึง 24.6% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายเคมีก่อสร้างและยิปซัมบอร์ดที่เติบโตขึ้น
  - ยอดขายในประเทศไทยเติบโตขึ้น 15.8% และยอดขายในต่างประเทศก็มีการเติบโตจากปีก่อน โดยเฉพาะยอดขายของเวียดนามเติบโตขึ้น 35.1%
  - นอกจากนี้ยอดขายยังเติบโตในทุกช่องทาง โดยโมเดิร์นเทรดเพิ่มขึ้นถึง 28.4% และร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้น 11.2%
- ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้ลดลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	2565	2564
สินทรัพย์รวม	19,338	18,497
หนี้สินรวม	5,854	6,046
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,793	12,287

- บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนตามกำไรที่ลดลง อย่างไรก็ตามอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินในสัดส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2565	2564
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.6	11.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.3	16.5
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.09	0.12

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- ไปที่เมนู “Raise Hand” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- การพิมพ์ข้อความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้มอบหมายให้ นางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง จึงขอสรุปและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

#### ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	19,338	18,497	18,159	17,760
หนี้สินรวม	5,854	6,046	4,481	4,949
รายได้รวม	20,826	17,708	16,605	14,331
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	1,418	1,955	1,716	1,978
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.70	0.96	0.85	0.97

โดยผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งในรูปแบบ QR Code

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- (1) ไปที่เมนู "Raise Hand" จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง "Chat" ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,948,200,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,948,200,266</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้มอบหมายให้นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 ที่ได้จ่ายไปแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 507.25 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วในวันที่ 13 กันยายน 2565

## 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2565

ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,715.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.85 บาทต่อหุ้น เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบทั้งเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 507.25 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

เมื่อดำเนินการรวม 1) เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกของปี 2565 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 507.25 ล้านบาท และ 2) เงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 507.25 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 1,014.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.13 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	1,715,826,432	1,977,949,909
2. จำนวนหุ้น	2,029,000,000	2,029,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.50	0.50
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.25	0.31
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.25	0.19
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,014,500,000	1,014,500,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	59.13%	51.29%

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดและการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างถี่ถ้วนแล้ว

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

(1) ไปที่เมนู "Raise Hand" จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ

(2) การพิมพ์ข้อความในช่อง "Chat" ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงได้ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 507.25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 และ
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 507.25 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,948,200,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,948,200,266	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ มอบหมายให้ นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางปริศนา ประหารข้าศึก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จาก 9 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
- 2) นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 3) นายวีรศักดิ์ ไชยสีไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใส และเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ นางปริศนา ประหารข้าศึก จึงขอความกรุณากรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมในช่วงที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 มายัง บริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการ กู้เงินรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงให้ความเห็นชอบที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report), ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้าน การกำกับดูแลกิจการ, หลักปฏิบัติ 3.3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ QR Code)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของคณะกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้ง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาว่าวาระที่ 5 ที่ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว

อนึ่ง นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล (ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่จนถึงระยะเวลาที่จะ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้ง นี้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเป็นปีที่ 9) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- (1) ไปที่เมนู "Raise Hand" จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง "Chat" ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบ คำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางละออ ตั้งคารวคุณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,946,610,265	99.9184
ไม่เห็นด้วย	1,590,001	0.0816
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,948,200,266</b>	<b>100.0000</b>

2. นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,945,094,165	99.8406
ไม่เห็นด้วย	3,106,101	0.1594
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,948,200,266</b>	<b>100.0000</b>

3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,943,898,866	99.7792
ไม่เห็นด้วย	4,301,400	0.2208
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,948,200,266</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ มอบหมายให้ นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

นางปริศนา ประหารข้าศึก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่ไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การรับค่าตอบแทนของกรรมการ ในข้อ 22 วรรคนี้

“กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบและอ้างอิงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงประสิทธิผลของเขตภาระหน้าที่ และบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละท่านด้วย ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ในข้อ 22 ดังกล่าว จึงพิจารณาเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2565

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
▪ ประธานกรรมการ	200,000	40,000
▪ รองประธานกรรมการ	150,000	35,000
▪ กรรมการ	50,000	30,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
<b>1. คณะกรรมการบริหาร</b>		
▪ ประธานกรรมการบริหาร	100,000	40,000
▪ กรรมการบริหาร	50,000	30,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร)</b>		
▪ ประธานกรรมการชุดย่อย	-	35,000
▪ กรรมการชุดย่อย	-	30,000



## 2) การกำหนดโบนัสประจำปี

ในอัตรา 0.40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการบริษัท 35% และ 25% ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 1,715.83 ล้านบาท จึงคิดเป็นเงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6.86 ล้านบาท แบ่งเป็น ประธานกรรมการ 0.97 ล้านบาท รองประธานกรรมการ 0.89 ล้านบาท และกรรมการบริษัท ท่านละ 0.71 ล้านบาท

## 3) สิทธิประโยชน์อื่นใด

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท สำหรับคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน

อนึ่ง ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 25.76 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ, หัวข้อ 6.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

(1) ไปที่เมนู “Raise Hand” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ

(2) การพิมพ์ข้อความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	1,948,200,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,948,200,266	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ มอบหมายให้ นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

นางปริศนา ประหารข้าศึก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดว่า “กิจการที่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ ข้อ (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากศักยภาพ ชื่อเสียง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมอัตราค่าสอบบัญชีเทียบกับขอบเขตการให้บริการและปริมาณงาน จึงเห็นชอบเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PWC”) เป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เนื่องจากคุณภาพงานสอบบัญชี ความพร้อมและเชี่ยวชาญของบุคลากร ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงานของทั้ง EY และ PWC มีความใกล้เคียงกัน ในขณะที่ EY เสนออัตราค่าสอบบัญชีต่ำกว่า จึงเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ในการช่วยลดค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตามรายชื่อต่อไปนี้

เดิม	เปลี่ยนเป็น
บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5266 หรือ	นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792 หรือ
นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 หรือ	นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ
นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8470	นายณัฐภูมิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 3,250,000 บาท

บริษัท	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,250,000	4,245,000	(995,000)	-

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ (Non-audit fee) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งจะขอเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 นั้น ไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นปีแรก

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีทางตรงและทางอ้อมของบริษัทย่อยประจำปี 2566 รวม 3 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยส่วนที่เหลือใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้การเลือกผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- (1) ไปที่เมนู "Raise Hand" จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง "Chat" ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- 1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792 หรือ
- 2) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ
- 3) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,250,000 บาท ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ (Non-audit fee) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,948,200,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,948,200,566	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 300 หุ้น

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ มอบหมายให้ นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว ตลอดจนแก้ไขข้อความบางส่วนของข้อบังคับให้ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียน โดยการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 10, 25, 31 และ 32 เพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 34 และแก้ไขลำดับข้อของข้อบังคับลำดับที่ 34 – 47 เป็นลำดับที่ 35 – 48 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. แก้ไขข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 10, 25, 31, 32

	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
ข้อ 10. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว	ข้อ 10. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่การซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยสามารถเรียกให้ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หากกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี

	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p>เรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>กรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีประธานกรรมการแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ หากยังมีกรรมการเหลืออยู่ครบจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมกรรมการคนใดคนหนึ่งที่เหลือสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยสามารถเรียกประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนหน้าและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลในอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p><u>ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดได้</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลให้เห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลให้เห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น <u>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น</p>

	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p>
<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p><u>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

## 2. เพิ่มข้อบังคับข้อที่ 34 ดังนี้

“ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ในการออกเสียงลงคะแนนผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”

### 3. แก้ไขลำดับข้อบังคับ ที่ 34-47 เป็นลำดับที่ 35-48

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้ตามเดิม และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีอำนาจในแก้ไขแก้ไขถ้อยคำหรือความในเอกสารและ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีก

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- (1) ไปที่เมนู “Raise Hand” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 10, 25, 31, 32 เพิ่มข้อบังคับข้อที่ 34 และแก้ไขลำดับข้อของข้อบังคับเดิม ลำดับที่ 34-47 เป็นลำดับที่ 35-48 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยข้อบังคับในส่วนที่ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้คงไว้เช่นเดิม และอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจในแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในข้อบังคับ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียน รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีก ด้วยคะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,948,200,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,948,200,566	100.000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม โดยสรุปดังนี้

นางสาวนฤมล อมรมนัสวงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ

คำถาม สอบถามถึงสถานะและความคืบหน้าของคดีความจำนวน 2 คดีของบริษัทฯ

คำตอบ

นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง สำหรับคดีความเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี บริษัทฯ แพ้คดีดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ส่วนอีกคดีความขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากศาล ทั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.29 น.

ทั้งนี้ หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 1,075 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,948,200,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.0178 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ


ลงชื่อ ศรีก้อง พันธุ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม


นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี  
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ประชุม

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ  
ประธานกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นางบุศตรี หวังหลี่		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
อายุ	45 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท MBA University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัท แพรสสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี)		
สัดส่วนการถือหุ้น	182,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 30 แห่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงาน	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัปตัน โค้ชติ้ง จำกัด	
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมกา เพ้นท์ แอนด์ โฮม จำกัด	
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟาสต์-มิคซ์ จำกัด	
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภาขา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภาวตรี อินเทอร์เน็ต จำกัด	
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยิปมันเทค จำกัด	
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินโคเซอร์ส จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	11/11 ครั้ง	
	คณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง	
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	1/1 ครั้ง	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- พี่น้องกับ 1) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ และ 2) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ		
ทักษะความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดการธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ การบัญชี การเงินและการลงทุน		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า นางบุศตรี หวังหลี่ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและจรรยาบรรณ ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการในกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ		

ชื่อ - นามสกุล	นางปริศนา ประหารข้าศึก		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
อายุ	69 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Tarleton State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก</li> </ul>		
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&amp;A 1/2011) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 119/2009) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 ปี 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร PTT Executive Leadership Development GE Crotonville ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program Wharton University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of Completion CFO Certification Program (รุ่นที่ 2) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Sasin Senior Executive Program (SEP13) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of Insurance, College of Insurance ประเทศอังกฤษ</li> </ul>		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัท แพรสสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี)		
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
ประสบการณ์การทำงาน	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีไอเอ ฟันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2559 - 2563	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรรมษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม	
	2561 – 2563	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
	2552 – 2563	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และกรรมการด้านการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	2557 – 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	
	2549 – 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	11/11 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	1/1 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	
ทักษะความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน การลงทุน ตลอดจนการจัดการธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านางปริศนา ประหารเข้าศึก เป็นผู้มีความเหมาะสมดีการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ	


## นิตยสารกรรมการอิสระ ของบริษัท ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


บริษัท ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ



ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567

ชื่อ-นามสกุล	นายเสริม บริสุทธิคุณ	
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	9452	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี :	<p>2546 – ปัจจุบัน (21 ปี)</p> <p>คุณเสริมเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื้อขายกิจการ โดยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย</li> <li>• ธุรกิจบริการ</li> <li>• ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน</li> <li>• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</li> </ul>	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่รับตำแหน่ง	ไม่มี	
การลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ไม่เคย	

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล	
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	5874	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี :	<p>2538 – ปัจจุบัน (29 ปี)</p> <p>คุณกรองแก้วเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื้อขายกิจการ รวมถึงการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย</li> <li>• ธุรกิจโรงแรม</li> <li>• ธุรกิจบริการ</li> <li>• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</li> </ul>	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่รับตำแหน่ง	ไม่มี	
การลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562	

ชื่อ-นามสกุล	นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	5730	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี :	<p>2539 – ปัจจุบัน (28 ปี)</p> <p>คุณณัฐวุฒิเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื้อขายกิจการ รวมถึงการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย</li> <li>• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</li> <li>• ธุรกิจยานยนต์</li> </ul>	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับ บริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง	ไม่มี	
การลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ไม่เคย	

เอกสารประกอบการเข้า  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**ข้อปฏิบัติและเอกสารประกอบการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นคำร้องเพื่อเข้าประชุมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเสร็จสิ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2567

**1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง**

โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect และแนบสำเนาเอกสาร ดังนี้

1.1 หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว

1.2 เอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแนบหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงด้วย

**2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้รายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 (แบบ ก หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น))

**2.1 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. มายัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

หรือ

- ดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยแนบเอกสารครบถ้วน

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ว่างล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ และส่งหนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าว พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มายังบริษัทฯ ได้ทางอีเมล companysecretary@toagroup.com ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 2.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารเอกสารประกอบการมอบฉันทะเพื่อยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เปิดรับการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบกลับมายังไปรษณีย์ หรืออีเมล

## 3. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

### 3.1 กรณีบุคคลธรรมดา

- 3.1.1 หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 3.1.2 หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3.1.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 3.2.1 หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 3.2.2 หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 3.2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม
- 3.2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โปรดแนบหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น โดยอาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุติบัตรเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม
- 3.2.5 เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดให้มีคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- 3.2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น
- 3.2.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ โปรดระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับมอบฉันทะที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมสามารถส่งข้อมูลการเชื่อมต่อ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

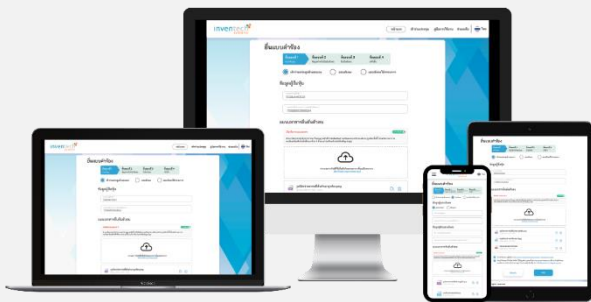
## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/TOA112345R#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
  - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
  - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **29 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น.** (ก่อนเปิดประชุม 1.30 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาถึงบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

ส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีไอเอ ฟันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



0-2931-9138



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 22 - 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน

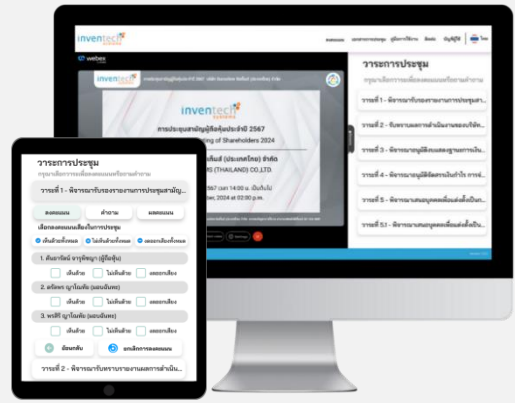
@inventechconnect





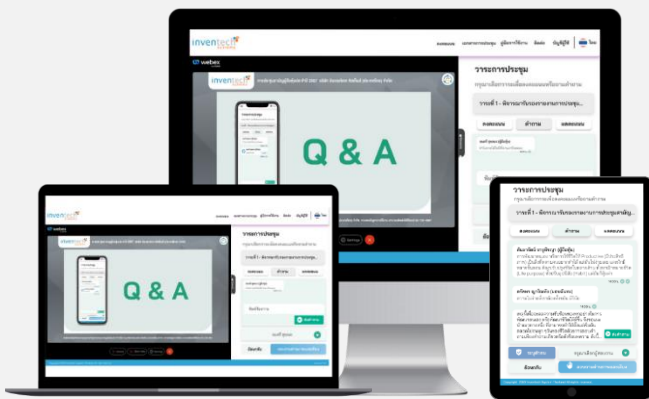
## ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
    - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

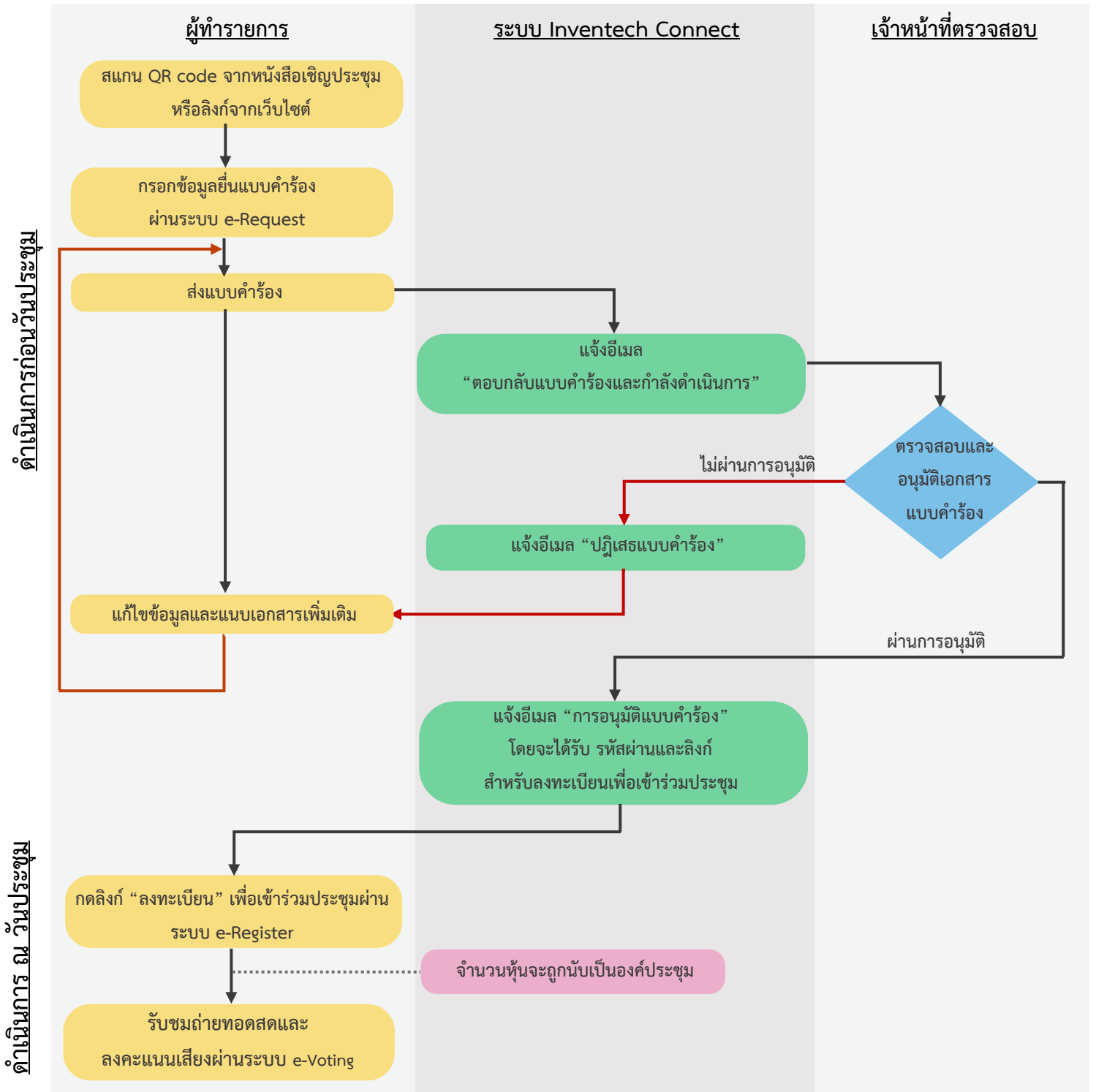


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



### เงื่อนไขการใช้งานระบบ

#### กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

#### กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่ติดต่อ	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
1. นายวีรศักดิ์ โฉมดีไพศาล	69 ปี	กรรมการอิสระ/ วิชาการประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
2. นางปรีศนา ประหารข้าศึก	69 ปี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/314 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
3. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	68 ปี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	98 หมู่บ้านลาดดงมยปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

### ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าว อาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบ เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบคดีใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ให้บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ซ) การควบกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
    - (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
  - (7) กิจการอื่น ๆ

#### การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

### เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผล แตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และ เมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วันด้วย
- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566  
(แบบ 56-1 One Report)**

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

**1. สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS**

- 1.1 เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
- 1.2 สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
- 1.3 หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

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

**2. สำหรับระบบปฏิบัติการ Android**

- 2.1 เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line >> เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) >> เลือก QR Code >> สแกน QR Code
- 2.2 สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

อาคารแสดงในปี 20.-บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบ ก.

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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..... หรือ

4. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อผู้รับ  
มอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว

1. นางปรีศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 69 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 2/314 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นฯ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้: วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- หรือ  2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่บ้านลัดดารมยปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง  
อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นฯ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
- หรือ  3. นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ไพศาล กรรมการอิสระ / วิชาการประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 69 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นฯ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### **หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

เขียน

ที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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.....หรือ

4. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

โปรดกา  
 เครื่องหมาย  
 หน้าชื่อผู้รับ  
 มอบฉันทะ  
 เพียงชื่อเดียว

- 1. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 69 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 2/314 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นฯ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้นครั้งนี้: วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
 ผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
- หรือ  2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง  
 อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130  
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นฯ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
- หรือ  3. นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ไพศาล กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 69 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นฯ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- นางบุศตรี หวังหลี       เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- นางปริศนา ประหารซ้ำคึก       เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

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

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**  
**การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่..... เรื่อง.....
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง



แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีไอเอ ฟันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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.....หรือ

4. กรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 2/314 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นครั้งนี้: วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

หรือ  2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่บ้านลาดดารมยปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง

อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

หรือ  3. นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ไพศาล กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อผู้รับ  
มอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
    - เห็นด้วย.....เสียง
    - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
    - งดออกเสียง.....เสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    - นางบุศตรี หวังหลี  เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
    - นางปริศนา ประหารซ้ำศึก  เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**  
**การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่..... เรื่อง.....
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  
- วาระที่..... เรื่อง.....
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  
- วาระที่..... เรื่อง.....
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  
- วาระที่..... เรื่อง.....
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  
- วาระที่..... เรื่อง.....
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  
- วาระที่..... เรื่อง.....
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  
- วาระที่..... เรื่อง.....
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)  
และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2566

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....  
อยู่บ้านเลขที่.....  
.....

ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานการพัฒนา  
อย่างยั่งยืน ปี 2566

ประเภทเอกสาร

- ( ) รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หรือ  
( ) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2566

การรับเอกสาร

- ( ) ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น  
( ) ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไป TOA

- ทางอีเมล companysecretary@toagroup.com หรือ
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ: ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-335-5555 ต่อ 1581, 1520, 5875

### ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ ดังนี้

**1. ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมทั้งให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้**

- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้
- คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)

**2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม**

- ทางอีเมล companysecretary@toagroup.com หรือ
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

**3. ระยะเวลาในการเปิดรับคำถาม**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือให้ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

**4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น**



**บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด

ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ 10570

[www.toagroup.com](http://www.toagroup.com)

Tel: 02-335-5555

Ext. 1520, 1581, 5875