

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ทีไอเอ เอ็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์\* (E-AGM)

- ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จโดยสแกน QR Code และเปิดให้เข้าสู่ระบบการประชุมในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น.



\* ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

## คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ แก่ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

- 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 หากท่านมีได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายถอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง บริษัทฯ จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
- วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยกรณีของผู้ที่ท่านกล่าวอ้าง บริษัทฯ ขอเรียนว่าท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ด้วย
- ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี
- สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงคัดสำเนาและเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สิทธิการขอลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และสิทธิการรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล
- การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการอื่น เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- วิธีการติดต่อกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-335-5555 หรืออีเมล [data.privacy@toagroup.com](mailto:data.privacy@toagroup.com)

# สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

4-14

## เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุม

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1:** แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาการที่ 1-2 และ 4-7) ตามแนบ

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2:** ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาการที่ 4-5) 16-21

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3:** ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาการที่ 7) 22-23

## เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1:** แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามแนบ

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4:** ข้อปฏิบัติและเอกสารประกอบการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 25-26

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5:** วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect 27-29

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6:** ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 30

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7:** ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 31-34

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8:** การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) 35

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9:** หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 36-45

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10:** แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2568 46

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11:** ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 47

ที่ TOA06/2569

23 มีนาคม 2569

**เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) (สำหรับวาระที่ 1- 2 และ 4-7)
  2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สำหรับวาระที่ 4-5)
  3. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (สำหรับวาระที่ 7)
  4. ข้อปฏิบัติและเอกสารประกอบการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  5. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  10. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568
  11. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2568****ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาขอทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

### ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	21,524,240,032	20,755,694,762	19,682,084,325	19,468,112,451
หนี้สินรวม	6,334,995,979	6,385,459,630	4,921,129,550	5,075,364,205
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	14,499,235,360	13,661,006,266	14,760,954,775	14,392,748,246
รายได้รวม	21,779,404,151	21,357,156,234	17,607,479,072	17,686,807,720
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	2,917,012,633	1,919,603,646	2,250,852,536	1,935,665,482
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.50	0.96	1.16	0.96

โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ QR Code ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568

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

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 ที่ได้จ่ายไปแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งจ่ายในอัตรา 0.36 บาท ต่อหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน) รวมเป็นจำนวนเงินปันผล 697.89 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลข้างต้น

### 2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,250.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.16 บาท เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนแล้ว ประกอบทั้งผลการดำเนินงาน นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดและความต้องการในการใช้เงินทุนสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตแล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตรา 0.39 บาท ต่อหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 (หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน) เท่ากับ 1,938,584,500 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผล 756.05 ล้านบาท โดยประมาณ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

เมื่อดำเนินการรวม 1) เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งแรกของปี 2568 ซึ่งจ่ายในอัตรา 0.36 บาท ต่อหุ้น และ 2) เงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตรา 0.39 บาท ต่อหุ้น แล้วนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 จะมีอัตราเท่ากับ 0.75 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,453.94 ล้านบาท โดยประมาณ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 64.60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	2,250,852,536	1,935,665,482
2. จำนวนหุ้น*	1,938,584,500	1,972,210,900
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.75	0.60
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.36	0.33
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.39	0.27
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,453,938,375	1,192,029,828
5. ร้อยละการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย	64.60	61.58

หมายเหตุ \*จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักด้วยหุ้นซื้อคืน ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดว่า

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือคิดเป็น 2 ท่าน จาก 7 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 1) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
- 2) ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

##### ผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ

- 1) **นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล** ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาโดยตลอด ทั้งในฐานะรักษาการประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องร่วมพิจารณากลับกรองวาระการประชุม กำกับและควบคุมดูแลการประชุม ตลอดจนการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในเชิงการบริหารจัดการธุรกิจ วิศวะกรรม การบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ หากนายวีรศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง (3 ปี) ท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนถึงปี 2572 รวมเป็น 12 ปี ซึ่งตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัทและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว

จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นายวีรศักดิ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และแม้ว่าการดำรงตำแหน่งของท่านจะเกิน 9 ปี แต่ท่านยังคงรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรมตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยท่านยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

- 2) **ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล** ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้อุทิศเวลาและทุ่มเทความสามารถและความเชี่ยวชาญของท่านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม การเงินและการลงทุน ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารการเงินและการลงทุน รวมถึงการทำหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร ที่กำกับดูแลและให้คำแนะนำในเชิงกลยุทธ์ต่อฝ่ายจัดการ ที่ช่วยยกระดับการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หาก ดร. อนุชิตได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้ท่านดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี จนถึง ปี 2572 ซึ่งจะทำให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมเป็น 3 ปี 11 เดือน โดยท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ ท่านยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตาม नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาด  
ทุนกำหนด

ดังนั้น หลังจากแต่งตั้งนายวีรศักดิ์ และดร. อนุชิตซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง  
แล้ว จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ จะเท่ากับ 7 ราย

### **การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางไปรษณีย์และอีเมล โดยมี  
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อ  
สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12  
มกราคม 2569 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ  
บริษัทฯ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และการให้  
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ อาทิ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  
2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ  
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับ  
เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ( नियมกรรมการ  
อิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด **ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2****

### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทฯ  
กำหนดโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านตามรายละเอียดข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดย  
กรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ  
ของบริษัทฯ

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ท่านยังปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่าง เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  
ต่อบริษัทฯ และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้  
คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการจัดโครงสร้าง และเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเพิ่มเติม สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท เป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสามารถศึกษา  
“นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ” เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” >> “การกำกับดูแลกิจการที่  
ดี” >> “นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ”

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติการสงวนสิทธิ์ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคล  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางละออ ตั้งคารวคุณ ซึ่งลาออกก่อนครบวาระ (โดยวาระเดิมจะสิ้นสุดลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2569) นั้น

เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทิศทางทางธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็น (Board Skill Matrix) รวมถึงการสร้างความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งเดิมของคุณละออ จะสิ้นสุดลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ส่งผลให้จำนวนกรรมการบริษัทลดลง จาก 8 ท่าน เหลือ 7 ท่าน ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง เพื่อรองรับกรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. พลวรธรณ์ วิฑูรกลชิต เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขป **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ได้กำหนดว่า

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. พลวรธรณ์ วิฑูรกลชิต เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นไปตาม**นियามกรรมการอิสระ** โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ ตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ โดยพบว่า ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. พลวรธรณ์ วิฑูรกลชิต ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีข้อห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากการดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ทั้งการดำรงตำแหน่งในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน)

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. พลวรธรณ์ วิฑูรกลชิต เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท เป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสามารถศึกษา “นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ” เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” >> “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” >> “นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ”

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การรับค่าตอบแทนของกรรมการ ในข้อ 22 ไว้ดังนี้

“กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ ประสบการณ์ ขอบเขตภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละท่านด้วย รวมถึงเปรียบเทียบและอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน จึงเห็นสมควรนำเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ทั้งในส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและกำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2569 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>		
<b>1. คณะกรรมการบริหาร</b>		
▪ ประธานกรรมการบริหาร	100,000	40,000
▪ กรรมการบริหาร	50,000	30,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมระหว่างปี)</b>		
▪ ประธานกรรมการชุดย่อย	-	35,000
▪ กรรมการชุดย่อย	-	30,000

#### 2) การกำหนดวงเงินโบนัสประจำปี

เสนอกำหนดวงเงินโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (อัตราเดียวกับปีก่อน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจัดสรรจำนวนเงินที่เหมาะสมให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป ภายใต้วงเงินดังกล่าวตามที่เห็นสมควร โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันและกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี โดยคำนวณตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 35 และร้อยละ 25 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน

### 3) สิทธิประโยชน์อื่นใด

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท สำหรับคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยวงเงินดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน

อนึ่ง ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 16.42 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ หัวข้อ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (6) ซึ่งกำหนดว่า “กิจการที่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ ข้อ (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

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

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ได้แก่

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ▪ นายเสริม บริสุทธิคุณ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ |
| ▪ นางสาวรองแก้ว ลิ้มปัทติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ |
| ▪ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730      |

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

2. กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 เป็นเงินรวม 3,850,000 บาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับ	บริษัท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1	ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,250,000	3,250,000	-
2	ค่า Group Audit	600,000	600,000	-
	<b>รวม</b>	<b>3,850,000</b>	<b>3,850,000</b>	<b>-</b>

ทั้งนี้ ค่า Group Audit เป็นค่าบริการที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบรายการที่สำคัญของบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ (Out-of-Pocket) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งจะขอเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ

ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย:บาท

	ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket)	รวม
บริษัทฯ	3,250,000	48,000	79,423	3,377,423
บริษัทย่อย	3,472,714	248,948	154,257	3,875,919
<b>รวม</b>	<b>6,722,714</b>	<b>296,948</b>	<b>233,680</b>	<b>7,253,342</b>

โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จ่ายให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีอื่นดังนี้

	ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket)	รวม
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	4,611,584	84,000	86,937	4,782,521
สำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ	2,111,129	212,948	146,744	2,470,821
<b>รวม</b>	<b>6,722,713</b>	<b>296,948</b>	<b>233,681</b>	<b>7,253,342</b>

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report), ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เกินกว่า 7 รอบปีบัญชี จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

#### 4. การให้บริการบริษัทย่อย

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีทางตรงและทางอ้อมของบริษัทย่อยประจำปี 2569 รวม 8 บริษัท (จากเดิม ปี 2568 รวม 3 บริษัท) ส่วนบริษัทย่อยส่วนที่เหลือใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้ การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

##### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือ ห้องประชุมรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเงื่อนไขและเอกสารประกอบในการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** อีกทั้ง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ **ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569** หรือ ดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Inventech Connect ได้ **ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. จนถึงวันประชุม วันที่ 27 เมษายน 2569 จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาการประชุม**

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท อินเวนทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ท่านตามอีเมล (E-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเปิดระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมในวันที่ **27 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08:30** และจะปิดลงทะเบียนเมื่อสิ้นสุดการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า รวมถึงข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ หรือทางอีเมล [companysecretary@toagroup.com](mailto:companysecretary@toagroup.com) หรือ ทางโทรศัพท์ 02-335-5555 ต่อ 1520, 1581, 5875 โดยโปรดระบุชื่อ นามสกุล โดยขอความร่วมมือท่าน **ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาภายในวันที่ 20 เมษายน 2569** เพื่อรวบรวมข้อมูลและชี้แจงข้อมูลต่อไป

ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงวันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล)  
รักษาการประธานกรรมการ


**หมายเหตุ**

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
สอบถามความถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 แล้ว ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 30 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่  
อย่างไร บริษัทฯ จึงได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่นายทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

เอกสารประกอบการพิจารณา  
วาระที่ 4, 5 และ 7

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่


ชื่อ - นามสกุล	นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร		
อายุ	71 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Mechanical Engineering Texas A&amp;I University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>		
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	<b>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 82/2006) ปี 2549</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Directors (FND 30/2006) ปี 2549</li> </ul> <b>หลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2/2009) ปี 2552สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สถาบัน International Institute for Management Development (IMD)</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 12 ปี)		
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)</li> </ul>		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -		
ประสบการณ์การทำงาน	2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)	
	2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	2559 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	

	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
	2559 – ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2566 – 2569	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
	2561 - 2564	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	2561 – 2562	กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
	2558 – 2562	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการ บริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	11/11 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน องค์กร	1/1 ครั้ง
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1/1 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	- 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 และประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม การเงิน ตลอดจนการจัดการธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายวีรศักดิ์ ไชลิตไพศาล เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง	

ชื่อ - นามสกุล	ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก Computer Science, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท Computer Science, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	<b>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2550</li> </ul> <b>หลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)</li> <li>- หลักสูตร Executive Program for Senior Management มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง</li> <li>- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิชาการประกันภัยระดับสูง โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) โดย คปภ.</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 28/2563 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2555) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) – วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) ปี 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 เดือน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 3 ปี 11 เดือน)	
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 10 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	
ประสบการณ์การทำงาน	2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
	2567 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	2556 – ปัจจุบัน	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ดีเทคทูรา จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการจัดการความรู้นวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม) มูลนิธิสะพานบุญ
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
	2561 - 2563	กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	9/ 9 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน องค์กร	1/1 ครั้ง
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	- ไม่มี - (เนื่องจากเริ่มเข้ารับตำแหน่งภายหลังการจัด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	- ไม่มี -	
ทักษะความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การจัดการด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารการเงินและการลงทุน	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง	


ชื่อ - นามสกุล	ผศ. (พิเศษ) ดร. นพ. พลวรรธน วิฑูรกลชิต		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
อายุ	56 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li> <li>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาพยาบาล แพทยสภา</li> </ul>		
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	<b>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 259/2561</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 59/2568</li> </ul> <b>หลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COBIT5 (Implementation) สถาบัน ISACA</li> <li>- Certificate: The Driving Digital and Social Strategy Harvard Business School สหรัฐอเมริกา</li> <li>- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 3</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 19 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
ประสบการณ์การทำงาน	2568 - ปัจจุบัน	ผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (Ramathibodi Facility Services)	
	2566 - 2567	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนซุส จำกัด	
	2565 - 2566	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สบายอินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด และ บริษัท คูโม เรคคอน จำกัด	
	2563 - 2564	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		
ทักษะความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การควบคุมภายใน เทคโนโลยีและนวัตกรรม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าผศ. (พิเศษ) ดร. นพ. พลวรรธน วิฑูรกลชิต เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ		


## นियามกรรมการอิสระ ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้แก่
    - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
    - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
    - ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน (20,000,000) บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
    - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
    - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้าน (2,000,000) บาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
    - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    - ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
    - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
    - ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  2. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้เนื่องจากกรรมการอิสระมีหน้าที่สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมหรือคัดค้านเมื่อเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทอาจตัดสินใจดำเนินกิจการหรือทำธุรกรรมที่ไม่โปร่งใสหรือไม่เป็นธรรมซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
  3. ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่าห้า (5) บริษัท
  4. กรรมการอิสระควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระท่านนั้นยังสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 1. ถึง ข้อ 4. ข้างต้นแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความจำเป็นอิสระของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในมิติอื่น เช่น ความใกล้ชิดสนิทสนมกับฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569

ชื่อ-นามสกุล	นายเสริม บริสุทธิคุณ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	9452	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี :	<p>2546 – ปัจจุบัน (23 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>	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับ บริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง	ไม่มี	
การลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 และ 2568	

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	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 (31 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>	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับ บริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง	ไม่มี	
การลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562	

ชื่อ-นามสกุล	นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	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 (30 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 2569  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ข้อปฏิบัติและเอกสารประกอบการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นคำร้องเพื่อเข้าประชุมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเสร็จสิ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2569

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 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

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้รายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (แบบ ก. หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น))

2.1 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 ข้างต้น ซึ่งผู้มอบฉันทะจะต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 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 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยแนบเอกสารครบถ้วน

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ว่างแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ และส่งหนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าว พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มายังบริษัทฯ ได้ ทางอีเมล [companysecretary@toagroup.com](mailto:companysecretary@toagroup.com) ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 2.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน

ผู้ถือหุ้นโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะเพื่อยืนยันคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เปิดรับการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ 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 จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม
- 3.2.5 เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำมีคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- 3.2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น
- 3.2.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

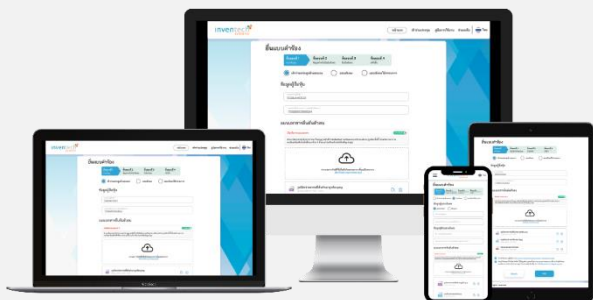
ทั้งนี้ โปรดระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับมอบฉันทะที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมสามารถส่งข้อมูลการเชื่อมต่อ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/TOA341606R#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



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

1. คลิกลิ้งก์ 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 หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **20 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น.** โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ **27 เมษายน 2569 จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม**

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **27 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น.** (ล่วงหน้าก่อนเวลาเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ **23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.**

ส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 20- 27 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

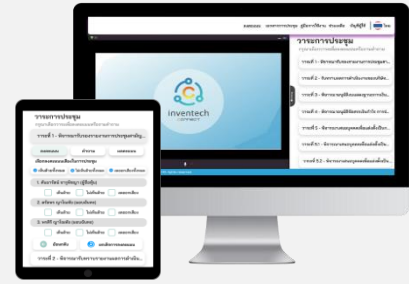
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect



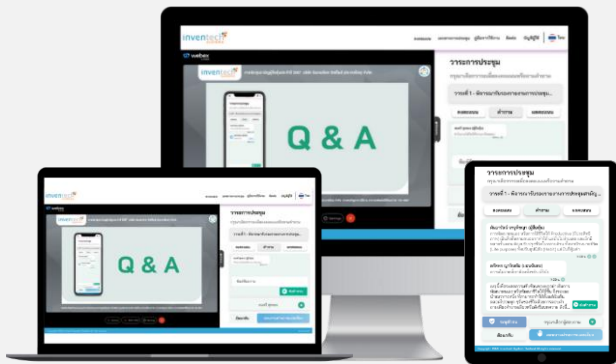
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลสัฟการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
    - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิด
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

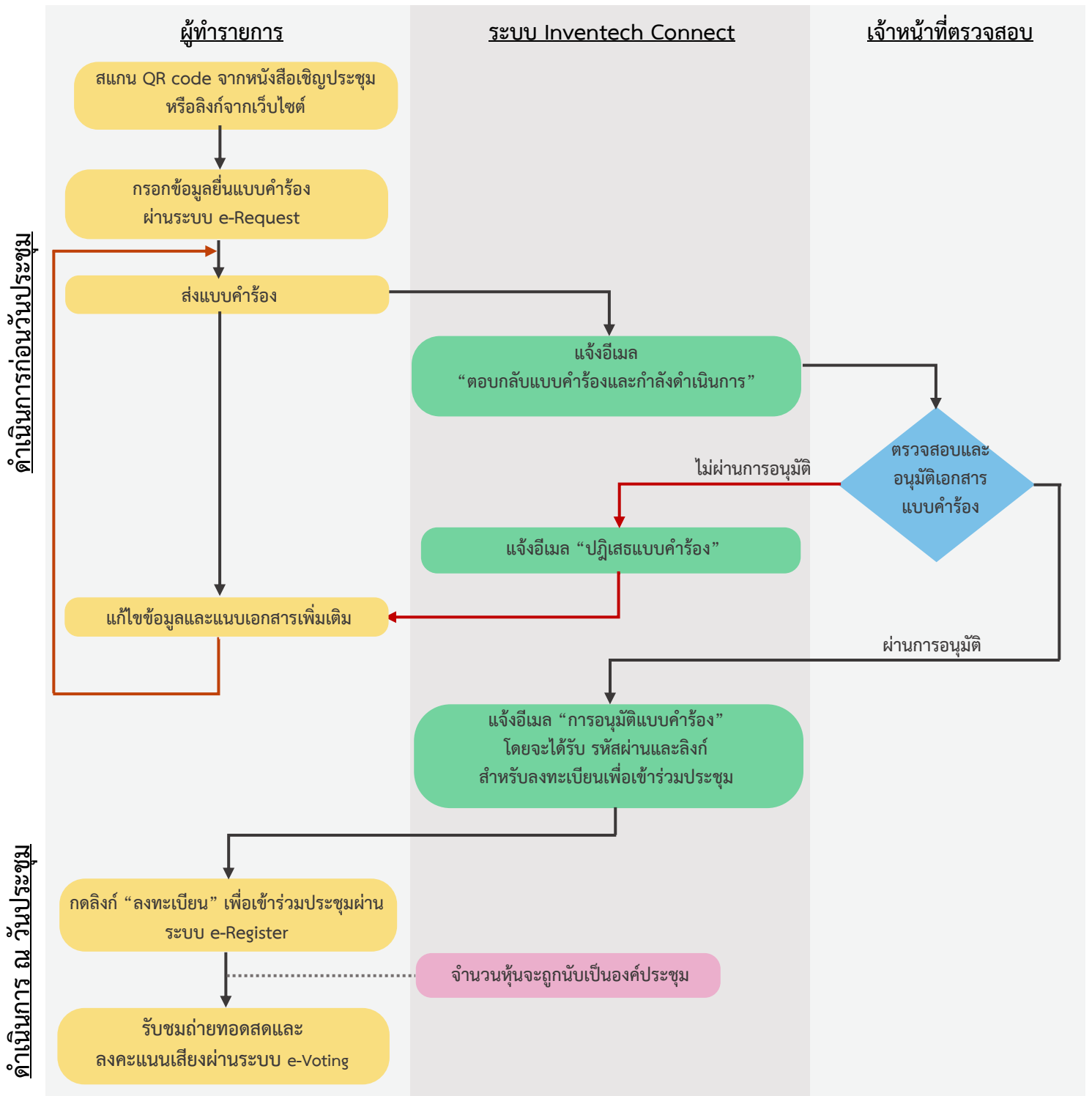
## คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ  
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**



### 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/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
1. นายวีรศักดิ์ โมสิตไพศาล	71 ปี	กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร	19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2. นางปริศนา ประหารข้าศึก	71 ปี	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร	2/314 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
3. นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์	70 ปี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร	98 หมู่บ้านลัดดาภิเษก ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
4. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล	54 ปี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร	209 อาคารเคเคที ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้  
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร  
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น  
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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 บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะนอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ซ) การควบกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
    - (ม) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร 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) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

#### เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568  
(แบบ 56-1 One Report)**

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (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

อาคารแสดงสมบัติ 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. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร อายุ 71 ปี  
ที่อยู่ 2/314 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
- หรือ  2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร อายุ 70 ปี  
ที่อยู่ 98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
- หรือ  3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร อายุ 71 ปี ที่อยู่ 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

หรือ  4. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร  
อายุ 54 ปี

ที่อยู่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งนี้: วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้  
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์ 20.-บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททีโอเอ 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. นางปริตนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร อายุ 71 ปี ที่อยู่ 2/314 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
- หรือ  2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร อายุ 70 ปี  
 ที่อยู่ 98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130  
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
- หรือ  3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร อายุ 71 ปี ที่อยู่ 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- หรือ  4. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร  
อายุ 54 ปี  
ที่อยู่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
หน้ครั้งนี้: วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2568  
เป็นวาระรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
1. ชื่อกรรมการ: นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
2. ชื่อกรรมการ: ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

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

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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

อาคารแสดงสมบัติ 20-บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบ ค.

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (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. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. นางปรีศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร อายุ 71 ปี ที่อยู่ 2/314 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

หรือ  2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร อายุ 70 ปี ที่อยู่ 98 หมู่บ้านลาดตำรายี่ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

หรือ  3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร อายุ 71 ปี ที่อยู่ 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อผู้รับ  
มอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว

หรือ  4. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร อายุ 54 ปี

ที่อยู่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุควาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2568**

เป็นวาระรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ: นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ: ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 2568 (แบบ 56-1 One Report)  
และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2568

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่.....

.....

ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2568

ประเภทเอกสาร

( ) รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หรือ

( ) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2568

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 จังหวัดสมุทรปราการ 10570

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

## ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ ดังนี้


1. ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมทั้งให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้
  - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม
  - ทางอีเมล [companysecretary@toagroup.com](mailto: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 20 เมษายน 2569
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น



**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