

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

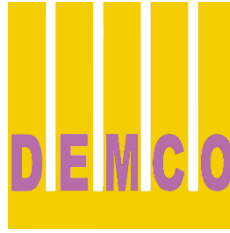
ถ่ายทอดสด

ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ / หรือผู้รับมอบฉันทะ กรณาศึกษา  
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียง  
ลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วม  
ประชุมด้วยตนเอง



**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  2. รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) / การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี
  3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินรางวัลกรรมการ ประจำปี 2567
  5. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
  6. นิยามกรรมการอิสระ / ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. รายชื่อกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะ
  8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)
  10. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  11. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ้อยทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทได้นำส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระที่สำคัญได้ดังนี้

| รายการ              | หน่วย   | งบการเงินรวม |          |                  | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |                  |
|---------------------|---------|--------------|----------|------------------|----------------------|----------|------------------|
|                     |         | 2566         | 2565     | %<br>เปลี่ยนแปลง | 2566                 | 2565     | %<br>เปลี่ยนแปลง |
| สินทรัพย์รวม        | ล้านบาท | 6,419.19     | 6,961.83 | (7.79)%          | 5,976.98             | 6,731.96 | (11.21)%         |
| หนี้สินรวม          | ล้านบาท | 2,831.57     | 2,879.77 | (1.67)%          | 2,701.40             | 2,851.92 | (5.28)%          |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น   | ล้านบาท | 3,587.62     | 4,082.06 | (12.11)%         | 3,275.57             | 3,880.03 | (15.58)%         |
| รายได้รวม           | ล้านบาท | 2,300.73     | 2,137.45 | 7.64%            | 2,216.06             | 2,040.94 | 8.58%            |
| ค่าใช้จ่าย          | ล้านบาท | 2,856.01     | 2,325.51 | 22.81%           | 2,635.53             | 2,050.94 | 28.50%           |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | ล้านบาท | (549.93)     | (127.85) | 330.14%          | (659.14)             | (75.67)  | 778.03%          |
| กำไรต่อหุ้น         | บาท     | (0.75)       | (0.18)   | 316.67%          | (0.90)               | (0.10)   | 800%             |
| D/E Ratio           | เท่า    | 0.79         | 0.71     | 11.26%           | 0.82                 | 0.74     | 10.81%           |

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท แล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เต็มโก๊ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และสำรองต่าง ๆ ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดในแต่ละปี
2. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
3. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
4. ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
5. งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 659.14 ล้านบาท มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 537.49 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 82.27 ล้านบาท
6. ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

| รายการ                             | หน่วย    | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |         |         |
|------------------------------------|----------|----------------------|---------|---------|---------|
|                                    |          | ปี 2566              | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะกิจการ | ล้านบาท  | (659.14)             | (75.07) | 50.92   | 7.09    |
| 2. จำนวนหุ้น                       | ล้านหุ้น | 730.34               | 730.34  | 730.34  | 730.34  |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น            | บาท/หุ้น | งดจ่าย               | งดจ่าย  | 0.03    | งดจ่าย  |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น        | ล้านบาท  | 0.00                 | 0.00    | 21.91   | 0.00    |
| 5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ  | ร้อยละ   | N/A                  | N/A     | 43.02   | N/A     |

##### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน เป็นผลให้เกิดขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มี 3 คนได้แก่

- 1) นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ (14 กุมภาพันธ์ 2566 แทนนางประไพร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์)
- 2) นายปริญญ์ ผลนิवास กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายมนูญ มนุสข กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (28 กันยายน 2567 แทนนายชัยวัฒน์ เลิศนารินทร์)

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน :

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังนี้
  - 1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ บุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
  - 2) คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
  - 3) คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความสมบูรณ์คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
  - 4) คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  - 5) คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    - 5.1) พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 เรื่องคุณสมบัติกรรมการ
    - 5.2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 17 คุณสมบัติเฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ / หรือกรรมการตรวจสอบ
    - 5.3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
2. ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รับทราบรายชื่อกรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยกรรมการสรรหาฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระตามกระบวนการข้างต้นแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาฯ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงได้มีมติเสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1) นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ        |
| 2) นายปริญญ์ ผลนิवास       | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายมนูญ มนุสข           | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่ากรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด **และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ** จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1) นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ        |
| 2) นายปริญญ์ ผลนิवास       | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายมนูญ มนุสข           | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเกณฑ์การถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

#### **ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2567**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และสามารถจูงใจ รวมถึงจะรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มธุรกิจเต็มไถ่ได้ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการโดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน
3. ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้
  - 1) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability & Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน

- 2) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คำนึงถึงความเพียงพอ และสนใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทুমเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

#### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :**

**1. นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ** ของบริษัทตามที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ดังนี้

##### **1) นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน**

- 1.1) สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ของกลุ่มบริษัทเดิมโก้
- 1.2) ค่าตอบแทนกรรมการ เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบกับการใช้ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการที่ทำให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 1.3) ค่าตอบแทนกรรมการทั้งในรูปแบบตัวเงินและรูปแบบอื่น สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานกับเดิมโก้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
- 1.4) รูปแบบและจำนวนเงินของค่าตอบแทนคณะกรรมการ มีความเหมาะสมกับสถานะและตัวเลขทางเศรษฐกิจ และสามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.5) ค่าตอบแทนกรรมการ มีความโปร่งใสในการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยในรายงานอื่น ๆ ของเดิมโก้

##### **2) หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน**

- 2.1) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
- 2.2) พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ได้แก่
  - ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม)
  - ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานแท้จริงของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น
  - ค่าตอบแทนอื่น (อาทิเช่น ค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล การประกันความรับผิดของกรรมการ การประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น)
- 2.3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จึงควรได้รับค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการ ในฐานะคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

##### **3) พิจารณาองค์ประกอบของค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนสำหรับปี 2567**

##### **3.1) ค่าตอบแทนประจำ**

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบริษัท (ID, NED, ED) จะได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียว

- 3.2) เบี้ยประชุมต่อครั้ง Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุม  
 ทุกครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ซึ่งรวมการประชุม  
 ร่วมด้วย ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.3) เงินรางวัลกรรมการ (Bonus) กรรมการบริษัทจะได้รับเงินรางวัลตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม  
 หลักเกณฑ์ที่ ที่ประชุมอนุมัติ
- (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะตำแหน่งงานผู้บริหารแล้วจึงควรได้รับค่าตอบแทน  
 กรรมการเฉพาะค่าตอบแทนประจำ (Retaining Fees) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fees) และเงิน  
 รางวัลกรรมการ (Bonus) ในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น)

2. ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นสมควรเสนอโครงสร้างและค่าตอบแทน  
 กรรมการ ประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 ภายใต้นโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุม กรรมการและกรรมการชุดย่อย วงเงินไม่เกิน 7,686,000 บาท  
 รายละเอียดการจ่าย ดังนี้

(บาท)

| คณะ                                                               | ตำแหน่ง       | ค่าตอบแทนประจำ/เดือน/คน | เบี้ยประชุม/ครั้ง/คน |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| คณะกรรมการบริษัท                                                  | ประธานกรรมการ | 50,000                  | 25,000               |
|                                                                   | กรรมการ       | 30,000                  | 20,000               |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                                 | ประธานกรรมการ | -                       | 20,000               |
|                                                                   | กรรมการ       | -                       | 18,000               |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                            | ประธานกรรมการ |                         | 15,000*              |
|                                                                   | กรรมการ       |                         | 12,000 *             |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ<br>ความยั่งยืน                       | ประธานกรรมการ |                         | 15,000*              |
|                                                                   | กรรมการ       |                         | 12,000 *             |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>องค์กร                              | ประธานกรรมการ |                         | 15,000*              |
|                                                                   | กรรมการ       |                         | 12,000 *             |
| คณะกรรมการลงทุน                                                   | ประธานกรรมการ | -                       | 15,000*              |
|                                                                   | กรรมการ       | -                       | 12,000 *             |
| หมายเหตุ * ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |               |                         |                      |

- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม หรือปรับโครงสร้างกรรมการชุด  
 ย่อยใหม่ คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายใน วงเงินไม่เกิน 7,686,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติ  
 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2.) ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัท

- ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี
- การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันความรับผิดชอบของกรรมการ
- ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### (3) เงินรางวัลกรรมการ (โบนัสกรรมการ) สำหรับผลประกอบการ ปี 2567

วงเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท\* โดยคณะกรรมการจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี

(\* อ้างอิงผลประกอบการของบริษัท หมายถึงไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของการเงินเฉพาะกิจการ)

โดยเงินรางวัลกรรมการจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล

#### เปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2565 ปี 2566 และปี 2567 (ปีเสนอ)

(บาท)

| คณะ                                     | ตำแหน่ง       | ค่าตอบแทนประจำ/เดือน/คน |         |         | ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง/คน |         |         |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|
|                                         |               | ปี 2567<br>(ปีเสนอ)     | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2567<br>(ปีเสนอ)     | ปี 2566 | ปี 2565 |
| คณะกรรมการบริษัท                        | ประธานกรรมการ | 50,000                  | 50,000  | 80,000  | 25,000                  | 25,000  | 5,000   |
|                                         | กรรมการ       | 30,000                  | 30,000  | 30,000  | 20,000                  | 20,000  | 5,000   |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                       | ประธานกรรมการ |                         |         | 28,000  | 20,000                  | 20,000  | 3,000   |
|                                         | กรรมการ       |                         |         | 23,000  | 18,000                  | 18,000  | 3,000   |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      | ประธานกรรมการ |                         |         | 25,000  | 15,000                  | 15,000  | 3,000   |
|                                         | กรรมการ       |                         |         | 20,000  | 12,000                  | 12,000  | 3,000   |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | ประธานกรรมการ |                         |         | 25,000  | 15,000                  | 15,000  | 3,000   |
|                                         | กรรมการ       |                         |         | 20,000* | 12,000*                 | 12,000* | 3,000   |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร        | ประธานกรรมการ |                         |         | 25,000  | 15,000                  | 15,000  | 3,000   |
|                                         | กรรมการ       |                         |         | 20,000* | 12,000*                 | 12,000* | 3,000   |
| คณะกรรมการลงทุน                         | ประธานกรรมการ |                         |         | 25,000  | 15,000                  | 15,000  | 3,000   |
|                                         | กรรมการ       |                         |         | 20,000* | 12,000*                 | 12,000* | 3,000   |

หมายเหตุ \* ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงิน 6.996 ล้านบาท น้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากในระหว่างปี มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยใหม่

เปรียบเทียบค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท ปี 2566 และปี 2567 (ปีเสนอ)

| รายการ                                                                              | ปี 2567 (ปีเสนอ)             | ปี2566                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล                                               | 50,000บาท/คน/ปี              | 50,000บาท/คน/ปี              |
| การประกันชีวิตกลุ่ม                                                                 | ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย | ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย |
| การประกันความรับผิดของกรรมการ                                                       | วงเงิน 700 ล้านบาทต่อคณะ     | วงเงิน 700 ล้านบาทต่อคณะ     |
| ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ตามที่จ่ายจริง               | ตามที่จ่ายจริง               |

เปรียบเทียบเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 - 2566 และปี 2567 (ปีเสนอ)

| ปีดำเนินงาน 2567 (เสนอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปีดำเนินงาน 2566        | ปีดำเนินงาน 2565        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <p>วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท* โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี</p> <p><u>เงินรางวัลกรรมการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี</li> <li>• ประธานกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี</li> <li>• กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี</li> </ul> <p>(* อ้างอิงผลประกอบการของบริษัท หมายถึงไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)</p> <p>โดยจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล</p> | งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ | งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ |

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 7,686,000 บาท (2) ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และ (3) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผล ประสิทธิภาพ ปี 2567 ไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทน ดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ใน กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (รายละเอียดประกอบการพิจารณา ค่าตอบแทนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทน รายละเอียดและอัตราการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมของรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดจำนวน  
เงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

1. ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2566 เสร็จสิ้นแล้ว
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
3. ข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :**

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ใน ปัจจุบัน ความเป็นอิสระและเป็นกลาง การรับรองรายงานทางการเงินได้ทันเวลา เป็นผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน และความต่อเนื่องของการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  - 2.1 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อ                           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน        | 4563                       | -                           |
| 2. นางสาวจารุณี น่วมแม่           | 5596                       | 1                           |
| 3. นางสาวดรณี สมกำเนิด            | 5007                       | -                           |
| 4. นายศิริเมศวร์ อัครโชติกุลนันท์ | 11821                      |                             |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัท ประจำปี 2567 โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ย่อย เป็นผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

- 2.2 พิจารณาค่าสอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้  
(บาท)

| รายการ                     | จำนวนเงิน           |                  |                  |
|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                            | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566          | ปี 2565          |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 690,000             | 680,000          | 785,000          |
| ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส | 810,000             | 720,000          | 600,000          |
| ค่าสอบทาน BOI/ ERP         |                     |                  | 30,000           |
| <b>รวม</b>                 | <b>1,500,000</b>    | <b>1,400,000</b> | <b>1,415,000</b> |
| เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)     | 100,000             | (15,000)         |                  |
| เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (%)       | 7.14                | (1.07)           |                  |

## หมายเหตุ

1. งบการเงิน ปี 2565 ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ

นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจจะมีค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลาค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม เป็นต้น โดยสำนักงานจะเรียกเก็บตามจริง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจนสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้เสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
- รายชื่อของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีดังต่อไปนี้

|                                  |                            |           |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4563 หรือ |
| 2. นางสาวจรรณี น่วมแม่           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5596 หรือ |
| 3. นางสาวตรณีย์ สมกำเนิด         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5007 หรือ |
| 4. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 11821     |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทประจำปี 2567

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

2. กำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567

บริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่

- ช่องทาง e-mail : Corp\_secretary@demco.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมะนังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 แล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัท เพื่อเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ในครั้งนี้

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.demco.co.th](http://www.demco.co.th) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ [www.demco.co.th](http://www.demco.co.th) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หรือหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อได้ที่ นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ โทรศัพท์ หมายเลข 02-9595811 ต่อ 2250

และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ [Corp\\_secretary@demco.co.th](mailto:Corp_secretary@demco.co.th)

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานฯ ได้แจ้งองค์ประชุมขณะเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 366,327,069 หุ้น (สามร้อยหกสิบหกล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกสิบเก้าหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 50.1581 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 730,344,251 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรรณ ศรีวงศ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายปริญญ์ ผลนิवास กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
5. นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. นายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
8. นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9. นายวิษณุ เทพเจริญ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

## กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระผู้ทรงตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากติดภารกิจ

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 9 คน ต่อ 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 1 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

## รายชื่อผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายนริศ ศรีนวล ที่ปรึกษาบริษัท
2. ดร. ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจนวัตกรรมวิศวกรรมและปฏิบัติการ
3. นางสาวรัชนิภา บัญพันธวงศ์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบ/ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสุรุต วิสุทธิเมธากุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี บริหารการเงิน และงบประมาณ (CFO)
6. นางสาวอรรณพ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการฯ / เลขานุการบริษัท

## ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. น.ส.อริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. น.ส.วิภาพร เลิศสุขสถาพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุม และส่งคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น บริษัทจึงไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นพยานใน การนับคะแนนเสียง

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นางสาวอรรณพ ศิริวงศ์ เลขานุการบริษัท แจ้งผู้ถือหุ้นในเรื่องการดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัท ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เท่านั้น ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น และปรากฏบน Website ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

บริษัทได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่ มีการนำเสนอมติการประชุมเพิ่มเติม รวมถึงไม่มีคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E - Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน เวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop - Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการ ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
4. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้ง เพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุม
5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E - Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
8. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
9. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
  - บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
  - ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมแล้ว

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat (DEMCO Q & A) ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

## กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ใน อุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat (DEMCO Q & A) แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน ท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat (DEMCO Q & A) เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถาม อย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งในข้างต้นจะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด

เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทจัดให้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นภาพการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากเลขานุการบริษัทชี้แจง วิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามวิธีการลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเลขานุการฯ จึงเรียนเชิญประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเป็นลำดับ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่

27 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารเชิญ ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ภายหลังจากชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

**การลงมติ :** วาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|-------------|--------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 366,327,069        | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.0000             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000             |
| บัตรเสีย    | 0                  | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  
รายงานผล การดำเนินงานปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

| ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม |         |         |                      |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|----------------------|---------|---------|
| หน่วย : ล้านบาท               |         |         |                      |         |         |
| รายการ                        | ปี 2565 | ปี 2564 | เพิ่มขึ้น/<br>(ลดลง) | %       | ปี 2563 |
| รายได้จากการขาย               | 239     | 229     | 10                   | 4.4%    | 351     |
| รายได้จากงานบริการ            | 1,861   | 2,331   | -470                 | -20.2%  | 2,053   |
| รายได้อื่นๆ                   | 37      | 171     | -134                 | -78.4%  | 93      |
| รายได้รวม                     | 2,137   | 2,731   | -594                 | -21.7%  | 2,497   |
| กำไรขั้นต้น                   | 91      | 194     | -103                 | -53.2%  | 293     |
| กำไรสุทธิ (ขาดทุน)            | -128    | 101     | -229                 | -226.8% | 55      |

ภาพรวม ปี 2565 บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเลื่อนแผนเปิดประมูลงาน ผลกระทบหลักอยู่ในส่วนงานบริการ เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่มีการอนุมัติแบบและการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าทำให้การรับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าทำให้บริษัทมีต้นทุนค่าวัสดุสูง ส่งผลให้ต้นทุนโครงการและงานผลิตเสาโครงเหล็กเพิ่มขึ้น

- รายได้รวมลดลง จากงานวิศวกรรมไฟฟ้า ในกลุ่มสถานีไฟฟ้า และกลุ่มงาน Underground ที่อยู่ในช่วงส่งมอบ โครงการเดิม เริ่มโครงการใหม่ และรอประมูลงานใหม่
- กำไรขั้นต้นลดลง จากการรับรู้รายได้ที่ลดลง สาเหตุจากงานตาม Backlog มีการอนุมัติแบบล่าช้า การส่งมอบพื้นที่ ของโครงการขนาดใหญ่ล่าช้ากว่าแผน การเลื่อนแผนเปิดประมูลโครงการของภาครัฐ และภาคเอกชน ส่วนต้นทุนปรับ เพิ่มขึ้นจากผลของเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และค่าเงินบาทอ่อนค่า รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการปิดงานโครงการ ขนาดใหญ่
- กำไรสุทธิลดลง ปัจจัยหลักมาจากกำไรขั้นต้นงานบริการลดลง รายได้อื่นลดลง 134 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก รายได้เงินปันผลที่ลดลง

ผลการดำเนินงาน แยกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้

#### ธุรกิจผลิตจำหน่ายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปี 2565 รายได้จากงานขายเพิ่มขึ้น จาก 229 ล้านบาท เป็น 239 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากงานผลิตเสาโครงเหล็กล่าช้าจากการเปิดประมูลงานใหม่และขั้นตอนการอนุมัติแบบ

#### ธุรกิจงานบริการ

ปี 2565 รายได้งานบริการลดลง สาเหตุจาก

- งานโครงการขนาดใหญ่ Motorway มูลค่างาน 1,125 ล้านบาท มีการอนุมัติแบบ และส่งมอบพื้นที่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างทยอยอนุมัติแบบและส่งมอบพื้นที่แล้วในช่วงไตรมาส 1-2 ปี 2566

แผนเปิดประมูลโครงการของภาครัฐและเอกชนเลื่อนออกไป ทำให้รายได้จากงาน Substation และงาน Underground ไม่เป็นไปตามแผน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เริ่มคลี่คลายงานดังกล่าวเริ่มประมูลในช่วงต้นปี ซึ่งบริษัทได้เซ็นสัญญางานตั้งแต่ต้นปี แล้ว 1,065 ล้านบาท ( ตัวอย่างเช่นสายส่งท่าตะโก - สามโคก มูลค่า 500 ล้านบาท งาน Underground เชียงใหม่ มูลค่า 250 ล้านบาท)

- ในปี 2565 บริษัทขยายตลาดงาน MEIT ไปยังกลุ่มปิโตรเคมี เช่น งานการเดินท่อสร้างถังน้ำมันสำรอง และงาน E & I โดยการร่วม JV กับ พันธมิตร รายได้งาน MEIT ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 329 ล้านบาทเป็น 432 ล้านบาท

#### ธุรกิจด้านการลงทุน

ณ. 31 ธันวาคม 2565 บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

##### โรงไฟฟ้าพลังงานลม : 57.9 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ 15% โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2, 3 ( 180 MW ) จ่ายไฟฟ้าปี 2556 สัดส่วนของบริษัท 27 MW
- ◎ 14% โครงการพลังงานลม เขาค้อ ( 60 MW ) จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 3 ปี 2559 สัดส่วนของบริษัท 8.4 MW
- ◎ 3.9% โครงการพลังงานลม 8 โครงการ (576 MW ) จ่ายไฟฟ้าปี 2561 – 2562 สัดส่วนของบริษัท 22.5 MW

ปี 2565 Aeolus : บริษัทได้รับเงินปันผล 122.25 ล้านบาท รวมเงินปันผลตั้งแต่ COD 1,290.76 ล้านบาท

ปี 2565 WEH : บริษัทได้รับเงินปันผลสะสม 176 ล้านบาท

(WEH ไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลเนื่องจาก สำรองกระแสเงินสดสำหรับแผนการลงทุน Renewable Energy)

##### โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : 3.0 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ 100% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 1 MW จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 2 ปี 2557
- ◎ 45.7% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 1.3 MW จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 4 ปี 2557
- ◎ 49 - 51% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 0.7 MW จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 2 ปี 2558

##### โครงการลงทุน Solar PPA : 9.7 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ 2 โครงการ COD ในปี 2564 -2565 ขนาด 1.4 เมกกะวัตต์
- ◎ 10 โครงการ คาดว่าจะ COD ในไตรมาส 1 - 2 ปี 2566 ขนาด 3.8 เมกกะวัตต์
- ◎ 4 โครงการ (คาดว่าจะ COD ในไตรมาส 3 - 4 ปี 2566 ขนาด 4.5 เมกกะวัตต์
- ◎ เป้าหมายการลงทุน 40 เมกกะวัตต์ ภายใน 3 ปี 2566-2568

### **บริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จำกัด (DDL) :**

บริษัทได้รับสัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่แขวงหลวงพระบาง ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ต่อมาได้รับการขยายระยะเวลาเป็น 40 ปี (05 พฤษภาคม 2558 – 04 พฤษภาคม 2588)

ในปี 2565 มีปริมาณขายน้ำลดลงสาเหตุจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ ไตรมาส 2/2564

ปี 2565 มีรายได้รวม 28.15 ล้านบาท ลดลงโดยมาจากปริมาณการขายน้ำที่ลดลง ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบอ่อนค่าลง

### **ความก้าวหน้าที่สำคัญในปี 2565**

#### **พัฒนาการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2565**

บริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 และในปี พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรองการต่อสมาชิกรอบที่สอง

#### **การดำเนินการเพื่อความยั่งยืน**

เด็มโก้ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment - THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก และสามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ

#### **ด้านบรรษัทภิบาล**

เด็มโก้ได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สะท้อนถึงศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเด็มโก้

เด็มโก้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 : Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

#### **ด้านสังคม**

เด็มโก้ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 2

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขาธิการบริษัทจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งไม่มีการลงมติ จึงขอบันทึกมติที่ประชุมว่าท่านผู้ถือหุ้นรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และขออนุญาตดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

### **มติที่ประชุม**      **ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ**

### **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้นำส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รับรอง และผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ให้กับท่านผู้ถือหุ้น ตามรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code บนหนังสือเชิญประชุม และปรากฏบน Website บริษัท โดยสรุปข้อมูลนำเสนอ ดังนี้

ผลการดำเนินงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมประจำปี 2565

(หน่วย : พันบาท)

| รายการ                              | งบการเงินรวม |              |                     |              | งบการเงินเฉพาะกิจการ |              |                     |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                     | 2565         | 2564         | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) | %            | 2565                 | 2564         | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) | %            |
| <b><u>งบแสดงฐานะทางการเงิน</u></b>  |              |              |                     |              |                      |              |                     |              |
| สินทรัพย์รวม                        | 6,962        | 6,949        | 13                  | 0.2%         | 6,732                | 6,688        | 44                  | 0.7%         |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                  | 1,879        | 1,656        | 223                 | 13.4%        | 1,682                | 1,468        | 214                 | 14.6%        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               | 5,083        | 5,292        | -209                | -4.0%        | 5,050                | 5,220        | -170                | -3.3%        |
| <b>หนี้สินรวม</b>                   | <b>2,880</b> | <b>2,603</b> | <b>276</b>          | <b>10.6%</b> | <b>2,852</b>         | <b>2,588</b> | <b>264</b>          | <b>10.2%</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 2,528        | 2,222        | 307                 | 13.8%        | 2,593                | 2,307        | 286                 | 12.4%        |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                 | 352          | 382          | -30                 | -7.9%        | 259                  | 281          | -21                 | -7.6%        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>            | <b>4,082</b> | <b>4,345</b> | <b>-263</b>         | <b>-6.1%</b> | <b>3,880</b>         | <b>4,100</b> | <b>-220</b>         | <b>-5.4%</b> |
| <b><u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u></b> |              |              |                     |              |                      |              |                     |              |
| รายได้รวม                           | 2,137        | 2,731        | -594                | -21.7%       | 2,041                | 2,586        | -545                | -21.1%       |
| ค่าใช้จ่ายรวม                       | 2,326        | 2,713        | -387                | -14.3%       | 2,051                | 2,464        | -413                | -16.8%       |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                 | -128         | 101          | -229                | -226.8%      | -75                  | 51           | -126                | -247.4%      |
| กำไรต่อหุ้น (ขาดต่อหุ้น)            | -0.18        | 0.14         | -0.31               | -226.8%      | -0.10                | 0.07         | -0.17               | -247.4%      |
| Current Ratio                       | 0.74         | 0.74         |                     |              | 0.65                 | 0.63         |                     |              |
| Debt to Equity Ratio                | 0.70         | 0.60         |                     |              | 0.73                 | 0.63         |                     |              |

เนื่องจากงบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2565 และปี 2564 มีสัดส่วนของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของฐานะการเงินรวม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงิน และรายได้ ค่าใช้จ่ายที่นำเสนอทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการจะไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอสรุปรายงานเฉพาะงบการเงินรวม

#### **งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)**

##### **สินทรัพย์รวม**

งบการเงินรวมปี 2565 มีสินทรัพย์รวม 6,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 13 ล้านบาทจากปี 2564 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,949 ล้านบาท ประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน ปี 2565 จำนวน 1,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 223 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และรายได้ค่าจ้างรับที่รอเรียกเก็บชำระหนี้จากงานโครงการขนาดใหญ่

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2565 จำนวน 5,083 ล้านบาท ลดลงจำนวน 209 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการปรับมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ซึ่งกำหนดให้เงินลงทุนในบริษัทอื่น ต้อง บันทึกด้วยราคายุติธรรม บริษัทได้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของ WEH โดยอ้างอิงจากรายงานประเมินมูลค่าหุ้น สามัญซึ่ง ได้รับการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแห่งหนึ่ง ซึ่งมีราคาต่ำกว่าที่ได้ประเมินในงบการเงินปี 2564 บริษัทบันทึก ผลกระทบรายการลดลงในมูลค่าเงินลงทุน ประมาณ 195 ล้านบาท โดยมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และส่วนผู้ถือหุ้น ลดลง ไม่กระทบต่อกำไรขาดทุนและกำไรสะสมแต่อย่างใด

### หนี้สินรวม

งบการเงินรวมปี 2565 มีหนี้สินรวม 2,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 276 ล้านบาท จากจำนวน 2,603 ล้านบาท ในปี 2564 ประกอบด้วย

หนี้สินหมุนเวียน ปี 2565 จำนวน 2,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 307 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ธนาคาร และ สถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการหมุนเวียนในกิจการระหว่างปี

หนี้สินไม่หมุนเวียน ปี 2565 จำนวน 352 ล้านบาท ลดลงจำนวน 30 ล้านบาท เนื่องมาจากการลดลงของประมาณการ หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน และการลดลงของภาระหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมปี 2565 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,082 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 263 ล้านบาท มีสาเหตุจาก 2 รายการหลัก คือ

1. ส่วนของกำไรสะสม ลดลงจากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ปี 2565 จำนวน -128 ล้านบาท
2. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการปรับลดลงของประมาณการมูลค่าเงินลงทุน WEH

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

รายได้รวม ปี 2565 จำนวน 2,137 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 594 ล้านบาท มีสาเหตุจาก 2 รายการหลัก คือ

1. การลดลงของรายได้ค่าบริการ จำนวน 470 ล้านบาท จากความล่าช้าในการอนุมัติแบบ การส่งมอบพื้นที่ การเลื่อน แผนประมูลงาน อย่างไรก็ตามรายได้จากงานขายปรับเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาทจากการขาย Hardware ให้หน่วยงาน ภาครัฐ และการขายแผงโซลาร์เซลล์ให้ผู้รับเหมา
2. การลดลงของรายได้อื่น จำนวน 134 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการลดลงในการจ่ายเงินปันผลของ WEH เนื่องจาก การสำรอง กระแสเงินสดไว้รองรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FIT ปี 2565 – 2573

ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2565 จำนวน 2,326 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 387 ล้านบาท เป็นการลดลงของต้นทุน โครงการตามรายได้ที่ลดลง 375 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง 12 ล้านบาท

กำไรสุทธิ ปี 2565 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 128 ล้านบาท ลดลง 229 ล้านบาท จากมีกำไรสุทธิจำนวน 101 ล้านบาท

### กำไรต่อหุ้น

- งบการเงินรวม ปี 2565 มีผลขาดทุน 0.18 บาท / หุ้น ลดลง จำนวน 0.31 บาท / หุ้น จากมีผลกำไรสุทธิ 0.14 บาท / หุ้น
  - งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2565 : มีผลขาดทุน 0.10 บาท / หุ้น ลดลง จำนวน 0.17 บาท / หุ้น จากมีผลกำไรสุทธิ 0.07 บาท / หุ้น
- รายละเอียดงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2565

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถาม เลขาธิการบริษัทจึง เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|-------------|--------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 366,114,769        | 99.9420            |
| ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.0000             |
| งดออกเสียง  | 212,300            | 0.0580             |
| บัตรเสีย    | 0                  | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายนายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ ดำเนินการในวาระนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2565 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 75,067,323.41 บาท มีกำไรสะสมที่จัดสรร สำรองตามกฎหมายจำนวน 82,268,357.00 บาท ครบถ้วนตามกฎหมาย มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 85,650,532.76 บาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และ สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ใช้ในการขยายธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็น ว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน จึงมีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565 งวดวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

| รายการ                                     | งบการเงินเฉพาะกิจการ   |         |         |         |
|--------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|
|                                            | ปี 2565<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 |
| 1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท) | (75.07)                | 50.92   | 7.09    | 83.61   |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                    | 730.34                 | 730.34  | 730.34  | 730.34  |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)         | งดจ่าย                 | 0.03    | งดจ่าย  | 0.03    |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)      | 0.00                   | 21.91   | 0.00    | 21.91   |
| 5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | NA                     | 43.02   | NA      | 26.21   |

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ตามที่เสนอ

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|-------------|--------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 366,327,069        | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.0000             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000             |
| บัตรเสีย    | 0                  | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำเนินการในวาระนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่ากรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยในปีที่ 1 และ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อ ๆ ไป กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ได้จัดส่งไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ในการดำเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท จากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นและ

กรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาจาก Director Pool โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหากรรมการที่มุ่งให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหลักของกลุ่มธุรกิจเดิมได้ ความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง เช่น วิศวกรรม กฎหมาย การตลาด บัญชีและบริหาร การเงิน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง เพศ สัญชาติ อายุ และสภาพสมรส โดยไม่มีการ เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันบุคคลใด ทั้งนี้ในด้านความรู้ความสามารถ บริษัทได้กำหนด Board Skill Matrix ที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจเดิมได้ เพื่อประกอบการสรรหากรรมการ

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

- 1) นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2) นายโอฬาร บัณฑิตธวัช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 3) นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ
- 4) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสริมศักดิ์ จารุมณีส กรรมการอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ โดยให้มีผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งในกรณีนี้จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติบุคคลเป็นกรรมการแทนในคราวเดียวกัน

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งจะให้มีการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการสรรหากรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
2. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความรู้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
4. คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแทนกรรมการที่ประสงค์จะออกก่อนครบวาระ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมีความรู้และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
5. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติ และประกาศที่เกี่ยวข้อง คือ
  - 5.1 พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 คุณสมบัติกรรมการ
  - 5.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่, ข้อ 17 คุณสมบัติเฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ / หรือกรรมการตรวจสอบ
  - 5.3 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3 / 2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 และ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รับทราบรายชื่อกรรมการที่จะครบวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และรายชื่อกรรมการที่แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และตามความประสงค์จะออกก่อนครบวาระ ตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้มีมติเสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. เสนอชื่อกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2) นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 3) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

และเสนอชื่อ ดร.บัณฑิต อ้าวสถาพร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการผู้พ้นตำแหน่งตามวาระ

2 เสนอชื่อนายอานวยชัย สุวรรณสุนทร เป็นกรรมการอิสระ แทนนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระผู้แจ้งความประสงค์ขอลาออกก่อนครบวาระมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยนายอานวยชัย สุวรรณสุนทร จะดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระที่เหลือของนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส (ปี 2568)

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณา กลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่ากรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจ กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทกำหนด จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการรายนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ทั้ง 2 คน คือ ดร.บัณฑิต อ้าวสถาพร และนาย อานวยชัย สุวรรณสุนทร มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถทำงานได้อย่างอิสระ

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีคำถามดังนี้  
นางสาววิภาพร เลิศสุขสถาพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือไม่

ประธานกรรมการฯ ได้ตอบคำถาม

- ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|-------------|--------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 360,852,169        | 98.5055            |
| ไม่เห็นด้วย | 5,474,900          | 1.4945             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000             |
| บัตรเสีย    | 0                  | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

**5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|-------------|--------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 361,057,169        | 98.5614            |
| ไม่เห็นด้วย | 5,269,900          | 1.4386             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.000              |
| บัตรเสีย    | 0                  | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

**5.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|-------------|--------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 361,057,169        | 98.5614            |
| ไม่เห็นด้วย | 5,269,900          | 1.4386             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000             |
| บัตรเสีย    | 0                  | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

**5.4 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|-------------|--------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 360,852,169        | 98.5055            |
| ไม่เห็นด้วย | 5,474,900          | 1.4945             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000             |
| บัตรเสีย    | 0                  | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

#### 5.5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายอำนวยการ สุวรรณสุนทร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งก่อนครบวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอำนวยการ สุวรรณสุนทร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งก่อนครบวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|-------------|--------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 366,122,069        | 99.9440            |
| ไม่เห็นด้วย | 205,000            | 0.0560             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000             |
| บัตรเสีย    | 0                  | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

**หมายเหตุ** : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ดำเนินการในวาระนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม ถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คำนึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับคงรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ท่วงเทในการสร้างคุณประโยชน์ ให้แก่บริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติเป็นประจำปี

สำหรับปี 2566 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในปัจจุบัน รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ของ IOD รวมถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน แล้ว

จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 โดยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน มีปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วโดยค่าตอบแทนกรรมการกำหนดเป็นค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม

#### **ค่าตอบแทนประจำ**

กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในฐานะกรรมการบริษัทเพียงตำแหน่งเดียว

#### **เบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fees)**

กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ซึ่งรวมการประชุมร่วมด้วย (การประชุมร่วมในที่นี้คือ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร (CRMC) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้ รับค่า เบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

#### **การเสนอขออนุมัติค่าตอบแทน ปี 2566 เป็นดังนี้**

1. **เสนอค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 7,686,000 บาท** โดยมีการปรับเปลี่ยนการเสนอ ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมใหม่ ดังนี้

**ค่าตอบแทนประจำ** ซึ่งจะจ่ายให้กรรมการเป็นรายเดือน

กรรมการได้รับค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือนในฐานะคณะกรรมการบริษัท โดยตำแหน่งประธานได้รับ 50,000 บาทต่อเดือน ตำแหน่งกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อเดือน

(โดยยกเลิกค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการชุดย่อย ไปจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งแทน)

**ค่าเบี้ยประชุม** จ่ายให้กรรมการเป็นรายครั้ง ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท    | : ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้ง   |
| กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ | 20,000 บาทต่อครั้ง การประชุม                                   |
| คณะกรรมการตรวจสอบ               | : ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง |
| กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ | 18,000 บาทต่อครั้ง การประชุม                                   |
| คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ         | : ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง  |
| กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ | 12,000 บาทต่อครั้ง                                             |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับ ดูแล กิจการและความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการลงทุน หรือชุดย่อยอื่น ๆ ที่จะมีการ แต่งตั้ง ในภายหลัง

- o ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการฯ จะดูแลค่าตอบแทน รวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 7,686,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รวมค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2566 จำนวน 7,686,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 67,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 7,619,000 บาท

1. ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2566 จำนวน 7,686,000 บาท

หน่วย : บาท

| คณะกรรมการบริษัท        |               | ค่าตอบแทนประจำ / เดือน | ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง |
|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
|                         | ประธานกรรมการ | 50,000                 | 25,000                 |
|                         | กรรมการ คนละ  | 30,000                 | 20,000                 |
| คณะกรรมการชุดย่อย       |               | ค่าตอบแทนประจำ / เดือน | ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบ       | ประธานกรรมการ | ไม่มี                  | 20,000                 |
|                         | กรรมการ คนละ  | ไม่มี                  | 18,000                 |
| คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ |               | ค่าตอบแทนประจำ / เดือน | ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง |
|                         | ประธานกรรมการ | ไม่มี                  | 15,000                 |
|                         | กรรมการ คนละ  | ไม่มี                  | 12,000 *               |

หมายเหตุ \* ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2 ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท

- ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี
- การประกันชีวิตกลุ่ม และการประกันความรับผิดชอบของกรรมการ
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3 เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 - 2565 และปี 2566 (ปีเสนอ)

| ปีดำเนินงาน 2564                                                                                        | ปีดำเนินงาน 2565        | ปีดำเนินงาน 2566 (เสนอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีของการเงินเฉพาะกิจการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน 509,000.- บาท | งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ | หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการ ไม่ เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จ ของงบ การเงินเฉพาะกิจการ ปี 2566 โดยจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น<br>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดสรรเงิน รางวัลตามผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบ ประเมินที่บริษัทกำหนดตามแนวทางของ. IOD และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งรายบุคคลและรายคณะ โดย <u>เงินรางวัลกรรมการ</u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการบริษัท<br/>ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี</li> <li>● ประธานกรรมการชุดย่อย<br/>ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี</li> <li>● กรรมการบริษัท<br/>ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี</li> </ul> |

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ (1) คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 7,686,000 บาท (2) คำตอบแทน ในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และ (3) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 ไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่เสนอ เนื่องจาก คำตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีเกณฑ์เทียบเคียง ได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (รายละเอียด ประกอบการพิจารณาคำตอบแทนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

#### จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติ

(1) คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 7,686,000 บาท

(2) คำตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท

- ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี
- การประกันชีวิตกลุ่ม และการประกันความรับผิดชอบต่อกรรมการ
- ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 ไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่เสนอ โดยอัตราค่าตอบแทนที่เสนอใหม่นี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็น ต้นไป ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและคำตอบแทน รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมของรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยอื่น ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**สรุปมติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 จำนวนเงิน 7,686,000 บาท คำตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน รางวัล กรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|-------------|--------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 366,122,069        | 99.9440            |
| ไม่เห็นด้วย | 205,000            | 0.0560             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000             |
| บัตรเสีย    | 0                  | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

**หมายเหตุ :** ในวาระที่ 6 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดจำนวน**

**เงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้นายปริณัฐ ผลนิเวศ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบ บัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ปฏิบัติ หน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ใน ปัจจุบัน รวมถึง ความเป็นอิสระ และเป็นกลาง การรับรองรายงานทางการเงินได้ทันเวลา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ ความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ได้ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด (“A.M.T.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี ดังนี้

| รายชื่อ                          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน       | 4563                       | 0 หรือ                      |
| 2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา         | 3885                       | 0 หรือ                      |
| 3. นางสาวจารุณี น่วมแม่          | 5596                       | 0 หรือ                      |
| 4. นางสาวตรณี สมกำเนิด           | 5007                       | 0 หรือ                      |
| 5. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | 11821                      | 0                           |

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทประจำปี 2566 รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี งบ การเงินบริษัท ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

| รายการ                     | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | ปี 2565            | ปี 2564   |
|----------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
|                            | A.M.T               | ผู้สอบบัญชีรายอื่น |           |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 680,000             | 785,000            | 720,000   |
| ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส | 720,000             | 600,000            | 600,000   |
| ค่าสอบทาน BOI/ ERP         |                     | 30,000             | 30,000    |
| รวม                        | 1,400,000           | 1,415,000          | 1,350,000 |
| เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)     | (15,000)            | 65,000             |           |
| เพิ่มขึ้น /(ลดลง) (%)      | (1.07)              | 4.81               |           |

ทั้งนี้

- งบการเงิน ปี 2564, 2565 ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ
- นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจจะมีค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลาค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม เป็นต้น โดยสำนักงานจะเรียกเก็บตามจริง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด (“สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที”) เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางแห่งของบริษัท เนื่องจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที เป็นบริษัทสำนักงาน สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลาย แห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจนสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ รายชื่อของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มี 5 รายดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด, บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำกัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำกัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำกัด บริษัท สะบาย้อย กรีน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในสำนัก งานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมจึง เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากบริษัทสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวน เงิน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|-------------|--------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 366,122,069        | 99.9440            |
| ไม่เห็นด้วย | 205,000            | 0.0560             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000             |
| บัตรเสีย    | 0                  | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7)  
จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือ  
หุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตาม กฎหมาย  
ต่างประเทศ (PPO)

ประธานฯ มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ เป็น  
ผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท รองรับการแข่งขันทั้งงานรับเหมา และการ  
ลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานสะอาด รวมถึงเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเป็น ประโยชน์กับ  
ผู้ถือหุ้นที่สามารถลงทุนทั้งหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิที่  
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7”)

- จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งไม่  
จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
- อัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 และหากมีเศษของใบสำคัญ แสดง  
สิทธิ ให้ปัดเศษทิ้ง
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้  
1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น (ราคาใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรณีมีการปรับสิทธิ)
- บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 9  
พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ สรุป

สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรร

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เดิมที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (DEMCO - W7) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทได้เมื่อ  
ถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด และเนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO –W7 เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือ  
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม  
ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ  
คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ  
คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ ราคา  
และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้  
เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหรือตามที่กฎหมายกำหนด (2) การติดต่อ การเข้าทำ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลง  
นามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและ  
เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO –W7 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ / หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน  
การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ

1. การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ราคาใช้สิทธิ 3.50 บาท ต่อหุ้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือน โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 (Record Date)
2. การอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีคำถามจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

**นางสาววิภาพร เลิศสุขสถาพร**

- มีท่านใดมีสิทธิซื้อ Warrant นี้บ้าง

**นายไพฑูรย์ กำชัย** ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ไม่มีกำหนด บริษัทมีการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

**นางสาววิภาพร เลิศสุขสถาพร**

- มีกำหนดเวลาหรือไม่ว่าผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นเดิมไถ่กี่มานานเท่าใดจึงจะซื้อได้

**นายไพฑูรย์ กำชัย**

- กรณีที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิและโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ที่ได้รับสิทธิตามรายชื่อ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกนำไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะสามารถซื้อขายหุ้นได้เสมือนหุ้นสามัญได้ ตามปกติ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7) จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**สรุปมติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7) จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตาม กฎหมายต่างประเทศ (PPO) ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง สิทธิ ที่ ราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือน โดยกำหนดวันกำหนด รายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W 7 (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุก ประการ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะ  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|-------------|--------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 366,122,069        | 99.9440            |
| ไม่เห็นด้วย | 205,000            | 0.0560             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000             |
| บัตรเสีย    | 0                  | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 92,339,322 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 822,683,573 บาท ให้เหลือเป็น 730,344,251 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้  
ออกจำหน่ายของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้รับชำระ จำนวน 92,339,322 บาท หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้น ที่เหลือจากการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (DEMCO - W5) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (DEMCO - W6) และ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (DEMCO - ESOP 3) ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้หมดอายุแล้ว และบริษัทประสงค์ที่จะ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (DEMCO - W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO - W7”) จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ดังที่ได้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W7 ดังกล่าว ซึ่งในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 10

ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากสิทธิในการจองซื้อหุ้น DEMCO - W 5 , DEMCO - W 6 และ DEMCO - ESOP 3 ได้หมดอายุลงแล้ว ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 822,683,573 บาท เหลือเป็นจำนวน 730,344,251 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 92,339,322 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 92,339,322 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยการยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

|       |                                         |                               |                                                                         |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียนจำนวน                       | 730,344,251 บาท               | (เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาท)                |
|       | แบ่งออกเป็น                             | 730,344,251 หุ้น              | (เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทหุ้น)            |
|       | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ                   | 1.00 บาท                      | (หนึ่งบาท)                                                              |
|       | โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 730,344,251 หุ้น<br>- ไม่มี - | (เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทหุ้น)<br>ไม่มี - |

ทั้งนี้ในการดำเนินการให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน ลดทุน และ/หรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

- 1) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 92,339,322 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 822,683,573 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 730,344,251 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 92,339,322 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- 2) อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 3) อนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลตามที่เสนอข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีคำถามจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 92,339,322 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 822,683,573 บาท ให้เหลือเป็น 730,344,251 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจให้ บุคคลตามที่เสนอข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**สรุปมติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 92,339,322 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 822,683,573 บาท ให้เหลือเป็น 730,344,251 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจให้บุคคลตามที่เสนอข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ จันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|-------------|--------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 366,327,069        | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.0000             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000             |
| บัตรเสีย    | 0                  | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 146,068,850 บาท จากทุนจดทะเบียน หลังลดทุน จำนวน 730,344,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 876,413,101 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 876,413,101 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO-W7) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (DEMCO-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7”) ในจำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้นแล้ว ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO - W7 ดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 730,344,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 876,413,101 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น จำนวน 146,068,850 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

|       |                                               |                               |                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียนจำนวน                             | 876,413,101 บาท               | (แปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาท)             |
|       | แบ่งออกเป็น                                   | 876,413,101 หุ้น              | (แปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเอ็ดหุ้น)            |
|       | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ                         | 1.00 บาท                      | (หนึ่งบาท)                                                               |
|       | โดยแบ่งออกเป็น<br>หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | 876,413,101 หุ้น<br>- ไม่มี - | (แปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเอ็ดหุ้น)<br>ไม่มี - |

ทั้งนี้ในการดำเนินการให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากผู้ที่ได้กล่าวมา ข้างต้นเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน เพิ่มทุน และ / หรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย ทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  
**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิ DEMCO – W7 จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคง ให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท เป็นแนวทางให้บริษัทมีโอกาสระดมทุนด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ เป็นโอกาสให้ บริษัทเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจทั้งงานรับเหมาและการลงทุน เสริมให้บริษัทสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ รายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 146,068,850 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 730,344,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 876,413,101 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 2) อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 3) มอบอำนาจให้บุคคลตามที่เสนอข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีคำถามจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระนี้

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**สรุปมติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 146,068,850 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 730,344,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 876,413,101 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 876,413,101 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO- W7) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจให้บุคคลตามที่เสนอข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|-------------|--------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 366,122,069        | 99.9440            |
| ไม่เห็นด้วย | 205,000            | 0.0560             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000             |
| บัตรเสีย    | 0                  | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้พิจารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม เรียบร้อยแล้ว จึงเชิญนายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการแจ้งแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ โดยในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีการพิจารณาการลงมติ

|  <b>FINANCIAL HIGHLIGHTS</b><br>Projects Backlog (Separate financial statements) |                     |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|  <b>Until 28 February 2023 of amount 2,926.92 MB</b>                             |                     |                |                     |
| Project Type                                                                                                                                                      | BACKLOG PROJECT     |                |                     |
|                                                                                                                                                                   | Y2022               | Backlog        |                     |
|                                                                                                                                                                   |                     | Y2023-Y2025    |                     |
|                                                                                                                                                                   | Project value (MB.) | No. of Project | Project value (MB.) |
| Electrical Engineering Work                                                                                                                                       | 1,488.03            | 75             | 2,788.82            |
| Signaling Work & MEIT                                                                                                                                             | 285.88              | 11             | 113.29              |
| Hardware sale                                                                                                                                                     | 18.78               | -              |                     |
| Subtotal                                                                                                                                                          | 1,790.89            | 86             | 2,902.11            |
| Renewable Energy                                                                                                                                                  | 87.33               | 5              | 24.81               |
| Subtotal                                                                                                                                                          | 87.33               | 5              | 24.81               |
| Grand total                                                                                                                                                       | 1,878.02            | 91             | 2,926.92            |
| REMARK : This report has been prepared follows the regulation of SEC                                                                                              |                     |                |                     |

23



## KEY DRIVER FOR FUTURE REVENUE

### 1. Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2021 - 2030

- Private PPA, Community-Based Power Plants.

NEPC has a resolution to accept the purchase of renewable energy electricity (Renewable Energy: RE) in the form of Feed-in Tariff (FIT) for the year 2565-73 for a group of power plants without additional fuel costs of 3,662 MW after the Energy Regulatory Commission (ERC) opened The first round of 5,203 MW has already been completed.

### 2. EGAT's Investment Budget during the year 2023 - 2025 MTHB 31,000

- Constructing new Transmission Lines, Substations, Switching Stations MTHB.

### 3. EGAT's Investment plan during the year 2020 - 2030 MTHB 300,000

- Constructing Transmission and Distribution Line and Substations to support the Grid modernization & Asian power grid policy.

25



## KEY DRIVE FOR FUTURE REVENUE

### 4. MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 48,717

- Constructing Underground Cable System in Metropolitan Area.

### 5. PEA's Investment Budget during the year 2022 - 2023 MTHB 18,000

- Constructing Transmission and Distribution Line, Substations.

### 6. Entering to new businesses by moving to Computerized Base and Platforms such as Smart Grid, Micro Grid, Energy Storage including businesses related to Electric Vehicles.

### 7. Invest in Solar rooftop (Private PPA) targets 40 MW during the year 2021 – 2025

### 8. Feasibility Studies with Partners : VSPP including O&M service , Automatic Parking System and Water Supply.

26

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นำเสนอต่อที่ประชุม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทมี Backlog จำนวน 2,900 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2566 ประมาณ 80%

## Key Drive ที่จะดำเนินการต่อคือ

### 1. งานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน

ภาครัฐได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จำนวน 5,200 เมกกะวัตต์ มีการประกาศผลแล้วประมาณ 4,800 เมกกะวัตต์ เดิมได้ยื่นและผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นและเกณฑ์การตัดสินเบื้องต้นจำนวน 107 เมกกะวัตต์ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การให้คะแนนขั้นสุดท้าย จึงไม่ได้รับการคัดเลือก อย่างไรก็ตามภาครัฐจะประกาศรับซื้อเพิ่มในสองสามเดือนข้างหน้าอีกประมาณ 3,600 เมกกะวัตต์ เพื่อให้ผู้ไม่ผ่าน การพิจารณารอบแรกมีสิทธิยื่นใหม่ โดยไม่นับรายใหม่หรือโครงการใหม่ ซึ่งเดิมได้จะยื่นขายไฟในส่วนนี้ต่อไป ในส่วนที่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 4,800 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันเดิมได้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดต่อทำงานในส่วน EPC ในโครงการพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งงาน Substation และงานสายส่ง ซึ่งได้ติดต่อไว้หลายราย คาดว่าจะทราบผล ในเร็ว ๆ นี้

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ในแต่ละปีจะมีงานประมูลออกมาต่อเนื่องโดยเฉลี่ย 10,000 ล้านบาท เป็นงานที่เดิมได้เข้าประมูลงานได้โดยยังไม่รวมงานโรงไฟฟ้า เช่น Gas Turbine งาน Cogeneration

3. การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เดิมได้งานเปลี่ยนสายอากาศเป็นเคเบิลใต้ดินของแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง อยู่ระหว่างดำเนินการ มูลค่าโครงการประมาณ 250 ล้านบาท

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในแต่ละปีจะมีงานประมูลราคาออกมาโดยเฉลี่ย 7,000 ล้านบาท ในการก่อสร้างงาน Substation งานสายส่ง งานระบบจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน เฉลี่ยประมาณ 3,800 ล้านบาท/ปี

5. ในด้านเทคโนโลยีใหม่ เดิมได้มุ่งเน้นธุรกิจใหม่ เช่น Computerized Base และ Platforms ต่าง ๆ เช่น Smart Grid, Micro Grid, Energy Storage, Energy Management รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Electric Vehicles ในด้าน Energy Management บริษัทมี Pilot Project การทำ Solar Rooftop ซึ่งผสมกันระหว่าง Solar Rooftop ของบริษัทกับรับซื้อไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6. โครงการลงทุนใน Solar Rooftop (Private PPA) ตั้งเป้าไว้ภายในปี 2568 บริษัทจะทำได้ 40 เมกกะวัตต์ โดยขณะนี้ มี Pilot Project ของบริษัท โดยผสมกันระหว่างมี Solar Rooftop ของบริษัทและรับซื้อไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนในปี 2566 คาดว่าจะได้ 9.7 เมกกะวัตต์

7. บริหารจัดการ Operate & Maintenance โครงการ Biomass ด้านต่าง ๆ รวมถึงมีการบริหารจัดการ Supply ด้านเชื้อเพลิงด้วย มีโรงงาน smart grid microgrid energy management

เดิมได้มีโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กที่จังหวัดลพบุรี มีการร่วมมือกับ Partner ในการทำ Automatic Parking System โดยใช้เทคโนโลยีจับคู่กับ Partner เดิมได้ทำ Structure Pallet ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 4 โครงการ มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท สามารถดูตัวอย่างได้ที่สภาวิศวร เดิมได้เคยทำสัมปทานน้ำประปา ที่หลวงพระบาง จึงมีความสนใจที่จะก้าวเข้าไปสู่การดำเนินการด้าน Supply น้ำ กับการประปาภูมิภาค ประปาเทศบาล หรือ East Water

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขาธิการบริษัทได้แจ้งว่าเนื่องจากได้ดำเนินการประชุม ครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 43 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และรับมอบฉันทะ 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 366,327,069 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.1581 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวปิดประชุม

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566 เมื่อเวลา 16.36 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล)

ลงชื่อ อรรวรรณ ศิริวงศ์ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวอรรวรรณ ศิริวงศ์)

เลขานุการบริษัท

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด  
รายงานประจำปี 56-1 ONE REPORT พ.ศ. 2566**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน  
หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีใน  
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

**สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**หมายเหตุ :** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก  
แอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line  
เป็นต้น

**สำหรับระบบ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อ ข้อมูลประกอบการประชุม

## รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ



### 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุ                                                       | 68 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเภทกรรมการที่เสนอ                                       | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก                              | 14 กุมภาพันธ์ 2566 (แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ                            | 1 ปี 2 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2566                  | จำนวนการประชุม 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การศึกษา                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประวัติการอบรม                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Energy Literacy ปี 2557, วิทยาลัยพลังงาน</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51/2551, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA ปี 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Main Operation &amp; Maintenance Training ปี 2529, CDC ประเทศเยอรมนี</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง                               | <p><b>บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)</b><br/>14 กุมภาพันธ์ 2566 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการบริษัท<br/>กรรมการอิสระ</p> <p><b>บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</b><br/>2565 – ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ</p> <p><b>บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด</b><br/>2564 – ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ<br/>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</b><br/>2564 – ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ<br/>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p><b>บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)</b><br/>2564 – ก.พ. 2566      ประธานกรรมการบริษัท<br/>กรรมการอิสระ</p> <p>2559 – 2564      กรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน</b><br/>2559 – ปัจจุบัน      อนุกรรมการ</p> |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                        | 2 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น                          | 2 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต     | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตัวเอง - ไม่มี -</li> <li>• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2. นายปริญญา ผลิตวาศ



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุ                              | 67 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเภทกรรมการที่เสนอ              | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก     | 27 เมษายน 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ   | 6 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวนการประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ปี 2566                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| การศึกษา                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี (M.B.A.) University of Wisconsin Madison, Wisconsin, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประวัติการอบรม                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2549 (IOD)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546 (IOD)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 20/2550 (IOD)</li> <li>- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 22/2550 (IOD)</li> <li>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 3/2551 (IOD)</li> <li>- Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 6/2556 (IOD)</li> <li>- Anti - Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 10/2557 (IOD)</li> <li>- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2559 (IOD)</li> <li>- Advance Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 37/2563 (IOD)</li> <li>- Developing Corporate Governance Policy (IOD)</li> <li>- D&amp;O Insurance Mitigating Director Liabilities Risk (IOD)</li> <li>- Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 1/2022 (IOD)</li> <li>- Successful Formulation &amp; Execution of Strategy รุ่นที่ SFE 42/2023 (IOD)</li> <li>- Driving Sustainable Change for Sustainable Organization (SET)</li> </ul> |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง      | <p><b>บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)</b></p> <p>12 พ.ค. 2566 – ปัจจุบัน      กรรมการลงทุน</p> <p>                                         กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>27 ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน      ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ม.ค. 2565 - 12 พ.ค. 2566      กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</p> <p>ม.ค. - ธ.ค. 2564      กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ</p> <p>เม.ย 2561 - 12 พ.ค. 2566      ประธานกรรมการลงทุน</p> <p>เม.ย 2561 - 27 ก.พ. 2566      กรรมการตรวจสอบ</p> <p>เม.ย 2561 - ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ</p> <p><b>บริษัท ไนท คลับ แคปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</b></p> <p>2566 - ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ</p> <p>                                         ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>บริษัท เค ไฟล์ จำกัด</b></p> <p>2566 - ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ</p> <p>                                         ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</b></p> <p>2563 - ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ</p> <p>                                         ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>            |

**บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน)**

2543 -2561

กรรมการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

รักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลกิจการปฏิบัติงาน

**กรรมการในกลุ่มบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)****บริษัทย่อย**

บริษัท โคราซ ไทย เทค จำกัด

บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด

Srithai (Vietnam) Company Limited

Srithai (Hanoi) Company Limited

Srithai Superware Manufacturing Private Limited

Srithai Superware India Limited

**บริษัทร่วม**

บริษัท ศรีไทย ชันโค จำกัด

บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด

บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด

PT. Srithai Maspion Indonesia

Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.

บริษัท ศรีไทย-ออดโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

**กิจการร่วมค้า**

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2 แห่ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีสุทโษ

- ไม่มี -

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

• ของตัวเอง

- ไม่มี -

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

### 3. นายมนูญ มนุสข

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุ                                                       | 55 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเภทกรรมการที่เสนอ                                       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก                              | 28 กันยายน 2566 (แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ                            | 7 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2566                  | จำนวนการประชุม 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| การศึกษา                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา (สาขาการเงิน)</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจจาก มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ประเทศไทย (สาขาการบัญชี)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประวัติการอบรม                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP111/2014) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์-ประเทศไทย (ปี 2551 - สิงหาคม 2566)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง                               | <p><b>บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)</b><br/>28 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการอิสระ<br/>กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน<br/>กรรมการตรวจสอบ<br/>กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร</p> <p><b>บริษัท คีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด</b><br/>2542 - 2566</p> <p>หุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี<br/>กรรมการบริหาร<br/>รองหัวหน้าและผู้อำนวยการด้านสอบบัญชี<br/>หัวหน้ากลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค<br/>สมาชิกในทีมงานด้านคุณภาพการสอบบัญชี<br/>หัวหน้าทีมการให้คำแนะนำด้านบัญชีและระบบบัญชี<br/>หัวหน้าทีมการให้บริการลูกค้ากลุ่มประเทศญี่ปุ่นและจีน<br/>วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและสอบบัญชี</p> |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                        | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น                          | - แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ     | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตัวเอง - ไม่มี -</li> <li>• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการ และกรรมการชด้อย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ปี พ.ศ.2567  
ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรูปแบบ

ที่มา: รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 2565 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตาราง 4 สัดส่วนการใช้รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

ตาราง 5 สัดส่วนการใช้รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ จำแนกตามระดับรายได้

| กลุ่มธุรกิจ                       | ค่าตอบแทนประเภทที่เป็นตัวเงิน |             |       | ค่าตอบแทนประเภทที่ไม่เป็นตัวเงิน |         |               |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|----------------------------------|---------|---------------|
|                                   | ค่าตอบแทนประจำ                | เบี้ยประชุม | โบนัส | หุ้น                             | Warrant | สิทธิประโยชน์ |
| ทรัพยากร                          | 94%                           | 94%         | 74%   | 0%                               | 0%      | 71%           |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง        | 91%                           | 87%         | 49%   | 0%                               | 2%      | 79%           |
| ระดับรายได้ 1,001 – 5,000 ล้านบาท | 77%                           | 91%         | 49%   | 0%                               | 1%      | 63%           |

ตารางที่ 7 ค่าตอบแทนประจำ จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/เดือน)

|            | ประธานกรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
|------------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| ค่ามาตรฐาน | 45,000        | 26,883                  | 25,000                     |
| ค่าเฉลี่ย  | 66,770        | 33,673                  | 34,499                     |

- ค่าตอบแทนที่รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565 และเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

ตารางที่ 9 เบี้ยประชุม จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)

|            | ประธานกรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
|------------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| ค่ามาตรฐาน | 29,375        | 20,000                  | 20,000                     |
| ค่าเฉลี่ย  | 35,425        | 23,355                  | 24,277                     |

ตารางที่ 11 โบนัส จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ปี)

|            | ประธานกรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
|------------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| ค่ามาตรฐาน | 500,000       | 340,254                 | 354,273                    |
| ค่าเฉลี่ย  | 1,048,609     | 824,228                 | 708,948                    |

**ตารางที่ 16** ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)

| คณะกรรมการชุดย่อย                  | ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน) |                         |                            | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) |                         |                            |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                    | ประธานกรรมการ                 | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | ประธานกรรมการ              | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                  | 28,000                        | -                       | 20,000                     | 25,000                     | -                       | 17,750                     |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000                        | 7,917                   | 13,667                     | 20,000                     | 15,000                  | 15,000                     |
| คณะกรรมการบริษัทภิบาล              | 23,000                        | 8,333                   | 13,750                     | 20,000                     | 15,000                  | 15,000                     |

**ข้อมูลค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการ และเบี้ยประชุมประธานกรรมการ**

ภาคผนวก ตารางที่ 1 ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการ (บาท/คน/เดือน)

ตารางที่ 4 เบี้ยประชุมประธานกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)

| รายการ                                               | ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน) |           |           | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) |           |           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                                      | ค่าเฉลี่ย                     | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ค่าเฉลี่ย                  | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| จำแนกตามระดับรายได้                                  | 52,287                        | 2,500     | 690,000   | 26,913                     | 5,000     | 262,000   |
| รายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท                           |                               |           |           |                            |           |           |
| จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ                                  | 62,001                        | 16,667    | 200,000   | 32,244                     | 5,000     | 75,000    |
| ● พลังงานและสาธารณูปโภค (ทรัพยากร)                   |                               |           |           |                            |           |           |
| ● บริการรับเหมาก่อสร้าง (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) | 69,312                        | 10,000    | 320,000   | 31,243                     | 5,000     | 60,000    |

**ข้อมูลค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร**

ภาคผนวก ตารางที่ 2 ค่าตอบแทนประจำกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (บาท / คน / เดือน)

ตารางที่ 5 เบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (บาท / คน / ครั้ง)

| รายการ                                               | ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน) |           |           | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) |           |           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                                      | ค่าเฉลี่ย                     | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ค่าเฉลี่ย                  | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| จำแนกตามระดับรายได้                                  | 23,797                        | 2,500     | 50,000    | 18,401                     | 1,000     | 115,000   |
| รายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท                           |                               |           |           |                            |           |           |
| จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ                                  | 41,035                        | 12,500    | 145,000   | 24,826                     | 5,000     | 60,000    |
| ● พลังงานและสาธารณูปโภค (ทรัพยากร)                   |                               |           |           |                            |           |           |
| ● บริการรับเหมาก่อสร้าง (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) | 33,073                        | 10,000    | 120,000   | 21,260                     | 1,000     | 50,000    |

ข้อมูลค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ภาคผนวก ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนประจำกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/เดือน)

ตารางที่ 6 เบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง)

| รายการ                                                  | ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน) |           |           | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) |           |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                                         | ค่าเฉลี่ย                     | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ค่าเฉลี่ย                  | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| จำแนกตามระดับรายได้                                     | 24,877                        | 2,500     | 90,000    | 19,188                     | 5,000     | 175,000   |
| รายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท                              |                               |           |           |                            |           |           |
| จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ                                     | 45,054                        | 12,500    | 191,667   | 24,346                     | 5,000     | 60,000    |
| ● พลังงานและสาธารณูปโภค<br>(ทรัพยากร)                   |                               |           |           |                            |           |           |
| ● บริการรับเหมาก่อสร้าง<br>(อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) | 34,678                        | 10,000    | 150,000   | 20,820                     | 5,000     | 50,000    |

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) (บาท/คน/เดือน)

| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร         | DEMCO<br>(เสนอ ปี 2567) | ระดับรายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท |           |           | กลุ่มธุรกิจทรัพยากร |           |           | กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง |           |           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|
|                                    |                         | ค่าเฉลี่ย                       | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ค่าเฉลี่ย           | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ค่าเฉลี่ย                             | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                  |                         |                                 |           |           |                     |           |           |                                       |           |           |
| ● ประธานกรรมการ                    | -                       | 29,080                          | 8,333     | 100,000   | 25,456              | 10,000    | 50,000    | 42,241                                | 10,000    | 180,000   |
| ● กรรมการ                          | -                       | 20,386                          | 3,750     | 65,000    | 19,667              | 8,333     | 41,000    | 31,937                                | 7,000     | 120,000   |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |                         |                                 |           |           |                     |           |           |                                       |           |           |
| ● ประธานกรรมการ                    | -                       | 18,064                          | 1,500     | 31,500    | 18,361              | 8,333     | 25,000    | 25,771                                | 3,500     | 120,000   |
| ● กรรมการ                          | -                       | 15,099                          | 1,500     | 25,113    | 14,600              | 4,167     | 20,500    | 20,738                                | 4,167     | 75,000    |
| คณะกรรมการบริษัท (กำกับดูแลกิจการ) |                         |                                 |           |           |                     |           |           |                                       |           |           |
| ● ประธานกรรมการ                    | -                       | 26,323                          | 20,000    | 31,500    | 16,292              | 8,333     | 25,000    | 10,833                                | 4,167     | 20,000    |
| ● กรรมการ                          | -                       | 18,843                          | 10,000    | 25,113    | 13,250              | 4,167     | 20,500    | 6,945                                 | 4,167     | 10,000    |

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) (บาท/คน/ครั้ง)

| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร              | DEMCO<br>(เสนอ ปี<br>2567) | ระดับรายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท |           |           | กลุ่มธุรกิจทรัพยากร |           |           | กลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง |           |           |  |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|--|
|                                         |                            | ค่าเฉลี่ย                       | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ค่าเฉลี่ย           | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ค่าเฉลี่ย                            | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |  |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                       |                            |                                 |           |           |                     |           |           |                                      |           |           |  |
| ● ประธานกรรมการ                         | 25,000                     | 23,920                          | 3,000     | 87,000    | 29,341              | 3,000     | 64,000    | 29,273                               | 5,000     | 70,000    |  |
| ● กรรมการ                               | 20,000                     | 17,139                          | 3,000     | 50,000    | 22,881              | 3,000     | 58,500    | 20,463                               | 5,000     | 55,000    |  |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      |                            |                                 |           |           |                     |           |           |                                      |           |           |  |
| ● ประธานกรรมการ                         | 20,000                     | 20,796                          | 3,000     | 87,000    | 24,417              | 3,000     | 60,000    | 24,000                               | 5,000     | 55,000    |  |
| ● กรรมการ                               | 15,000                     | 14,760                          | 3,000     | 45,000    | 19,087              | 3,000     | 45,000    | 10,872                               | 5,000     | 20,000    |  |
| คณะกรรมการบริษัทภิบาล (กำกับดูแลกิจการ) |                            |                                 |           |           |                     |           |           |                                      |           |           |  |
| ● ประธานกรรมการ                         | 20,000                     | 17,967                          | 3,000     | 50,000    | 27,265              | 3,000     | 60,000    | 28,972                               | 5,000     | 120,000   |  |
| ● กรรมการ                               | 15,000                     | 13,930                          | 3,000     | 30,000    | 21,529              | 3,000     | 45,000    | 20,000                               | 5,000     | 75,000    |  |

ภาคผนวกของรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ตารางที่ 21,22,23 24,27 ,29 30,32,45,47,48 และ 50

## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 ประวัติผู้สอบบัญชี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ชื่อ-สกุล

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประกาศนียบัตร

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/  
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน
- 4563
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี
  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หน่วยงาน - สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท,
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี



ชื่อ-สกุล

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประกาศนียบัตร

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/  
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- นางสาวจรรุณี น่วมแม่
- 5596
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี
  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
  - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- หน่วยงานด้านตรวจสอบบัญชี
  - สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี



ชื่อ-สกุล

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประกาศนียบัตร

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/

บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- นางสาวตรณี สมกำเนิด

- 5007

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี  
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หุ่นส่วนด้านตรวจสอบบัญชี  
- สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี

- ไม่มี



ชื่อ-สกุล

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประกาศนียบัตร

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/

บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์

- 11821

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หุ่นส่วนด้านตรวจสอบบัญชี  
- สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี

- ไม่มี



### นियามกรรมการอิสระของบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หมายเหตุ บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ได้เข้มกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับฉลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปี ต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากการสิ้นสุดรอบปีทางภาษีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
  - (6) กิจการอื่น ๆ
- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือ

เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้
- ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การเพิ่มหรือการลดทุน
- (จ) การแก้ไขบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท
- (ซ) การเลิกบริษัท

- ข้อ 40. ในกรณีในที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 41. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 42. บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ หุ้นที่ออกใหม่อาจจะเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 43. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่  
ในกรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้วยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดเพื่อหักชดเชยผลขาดทุนสะสมนั้นก็ได้  
การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองนั้น จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันของที่ประชุมลงมติ
- ข้อ 44. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันของที่ประชุมลงมติ
- ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น  
การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติเช่นนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 48. คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไร

พอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

- ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน แต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

### รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นายอานวยชัย สุวรรณสุนทร  
 อายุ 65 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000  
 ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม  
 ○ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
2. ชื่อ นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี  
 อายุ 65 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
 ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000  
 ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม  
 ○ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
3. ชื่อ ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร  
 อายุ 54 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000  
 ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม  
 ○ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายใน วันที่ 23 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม

### ❖ การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

#### A. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E - Mail หรือไปรษณีย์

- โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 9) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E - mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E - AGM

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

##### ● กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

##### ● กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

##### ● กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

● **กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)**

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

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

- ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567**

- ช่องทาง E-Mail : corp\_secretary@demco.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)  
59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี 12000

**การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E - Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ **ก่อนวันประชุม 2 วัน** โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E - AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E - Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

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

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

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 120 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E - AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E - Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

\*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\*

#### B. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E - AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E - AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 10) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท **\*\*ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้**

- ช่องทางอีเมล : corp\_secretary@demco.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)  
59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี 12000

**\*\*หมายเหตุ :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมากในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

C. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรณีนำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท <http://www.demco.co.th/investor> หมวดหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : corp\_secretary@demco.co.th
- ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)  
59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมะนังพุมธานี  
จังหวัดพุมธานี 12000

■ การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับภาวะใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E - AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

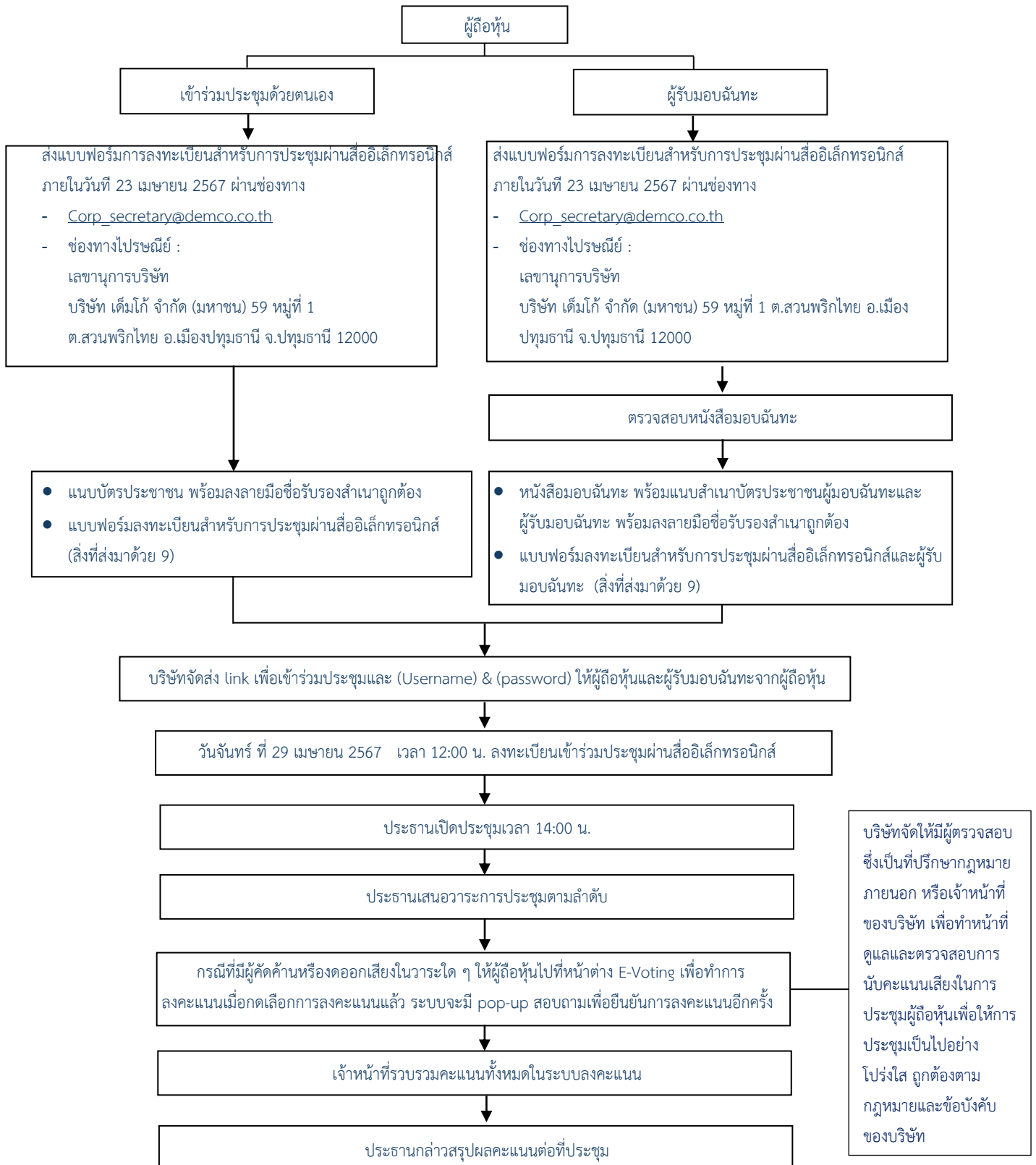
1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมล : corp\_secretary@demco.co.th
  - โทรศัพท์ : 02 - 9595811 ต่อ 2250
  - ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)  
59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมะนังพุมธานี  
จังหวัดพุมธานี 12000
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E - AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ติดต่อ  
เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) กรณีที่ยืนยัน  
ตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“โอเจ”)ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E - Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน หรือ Call Center ของโอเจ : 02-079-1811

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567  
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

(E - AGM) Registration form for attending the E - AGM through Electronics Meeting Platform

เขียนที่.....

Written at

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month..... Year.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

Shareholders' Registration No.....

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

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

Nationality Residing at No. Road Sub district

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

District Province Postal Code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

E-mail Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

As a shareholder of DEMCO Public Company Limited, holding a total number of.....shares.

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) กรุณาส่งลิ้งค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders 2024 on April 29, 2024 at 02.00 p.m. Please send individual link to attend the E - AGM in accordance with relevant laws.

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล [corp\\_secretary@demco.co.th](mailto:corp_secretary@demco.co.th) ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567

Register via sending this form to The Company or scanning or taking photos and send them to

Email: [corp\\_secretary@demco.co.th](mailto:corp_secretary@demco.co.th) within April 23, 2024

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder  
(.....)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)**

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
☐ หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

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

☐ 2. ชื่อ นายอานวยชัย สุวรรณสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 65 ปี  
ที่อยู่ บมจ.เต็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

☐ 3. ชื่อ นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อายุ 65 ปี  
ที่อยู่ บมจ.เต็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

☐ 4. ชื่อ ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี  
ที่อยู่ บมจ.เต็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)**

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
☐ หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

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

☐ 2. ชื่อ นายอานวยชัย สุวรรณสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 65 ปี  
ที่อยู่ บมจ.เดิมโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

☐ 3. ชื่อ นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อายุ 65 ปี  
ที่อยู่ บมจ.เดิมโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

☐ 4. ชื่อ ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี  
ที่อยู่ บมจ.เดิมโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อกรรมการ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

- ☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายปริยช ผลนิวาศ

- ☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายมนูญ มนุสสุข

- ☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมะนังพุมธานี จังหวัดพุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(ปิดการแสดมปี 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

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

- (1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
☐ หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. ชื่อ ..... อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
- ☐ 2. ชื่อ นายอานวยชัย สุวรรณสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 65 ปี  
ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
- ☐ 3. ชื่อ นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อายุ 65 ปี  
ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
- ☐ 4. ชื่อ ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี  
ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ
- ☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

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

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566**

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

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

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566**

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

**แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ชื่อกรรมการ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล**

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**ชื่อกรรมการ นายปริญญ์ ผลนิवास**

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**ชื่อกรรมการ นายมนูญ มนุสสุข**

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2567**

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

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

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- ( 5 ) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- ( 6 ) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

### หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบ

ใด ๆ ด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

## คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ แก่ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) และหมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับกรณีการประชุมออนไลน์

เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ศาสนา ปรากฏ บริษัทจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทโดยกรณีของผู้ที่ท่านกล่าวอ้าง บริษัทขอเรียนว่าท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ด้วย

### 4. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี

## 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงคัดสำเนาและเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สิทธิการขอลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และสิทธิการรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล

## 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการอื่น เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการ ระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดเช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

## 7. วิธีการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ **บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)** 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 อีเมล : Corp\_secretary@demco.co.th

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่อีเมล DPO@demco.co.th