

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

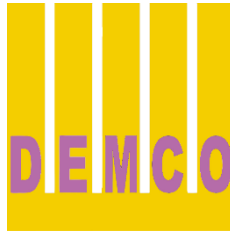
ถ่ายทอดสด

ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ / หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษา
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) / การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี
 3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวาระที่ 5 และวาระที่ 6
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินรางวัลกรรมการ ประจำปี 2568
 5. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
 6. นิยามกรรมการอิสระ / ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายชื่อกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะ
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)
 10. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 11. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทได้นำส่งงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระที่สำคัญได้ดังนี้

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2567	2566	% เปลี่ยนแปลง	2567	2566	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	6,695.24	6,419.19	4.30%	6,175.25	5,976.98	3.32%
หนี้สินรวม	ล้านบาท	3,040.06	2,831.57	7.36%	2,768.44	2,701.40	2.48%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	3,655.18	3,587.62	1.88%	3,406.81	3,275.57	4.01%
รายได้รวม	ล้านบาท	3,212.23	2,300.73	39.62%	2,575.81	2,216.06	16.23%
ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	3,062.77	2,856.01	7.24%	2,345.73	2,635.53	(11.00) %
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	(62.66)	(549.93)	88.61%	1.86	(659.14)	100.28%
กำไรต่อหุ้น	บาท	(0.09)	(0.75)	88.63%	0.00	(0.90)	100.28%

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท แล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เต็มไ้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

เหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
4. ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
5. งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 1.86 ล้านบาท มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 572.40 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 82.27 ล้านบาท
6. ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	หน่วย	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะกิจการ	ล้านบาท	1.86	(659.14)	(75.07)	50.92
2. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	750.98	730.34	730.34	730.34
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท/หุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	0.03
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.00	0.00	0.00	21.91
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A	43.02

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มี 4 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายณัฐพศิน เชญฐ์อุดมลาภ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการลงทุน และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายอำนวยการชัย สุวรรณสุนทร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 3) นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการลงทุน |
| 4) นายสมพงษ์ ปรีเปรม | กรรมการ ประธานกรรมการลงทุน และประธานกรรมการบริหาร |

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้
 - 1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ บุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
 - 2) คณะกรรมการสรรหา รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
 - 3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - 4) คณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 - 5) คณะกรรมการสรรหา 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 1/2568 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 รับทราบรายชื่อกรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยกรรมการสรรหา **ที่ไม่มีส่วนได้เสีย** ได้ร่วมกันพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระตามกระบวนการข้างต้นแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงได้มีมติเสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อที่เสนอ	ประเภทกรรมการที่เสนอ
1. นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ	กรรมการ
2. นายอานวยชัย สุวรรณสุนทร	กรรมการอิสระ
3. นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี	กรรมการอิสระ
4. นายสมพงษ์ ปรีเปรม	กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้**ร่วมกันพิจารณา** **กลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง** เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความเหมาะสม มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด **และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ** จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ |
| 2) นายอานวยชัย สุวรรณสุนทร | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ |
| 3) นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ |
| 4) นายสมพงษ์ ปรีเปรม | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ |

รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ ทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่ง**เข้มกว่า**ข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเกณฑ์การถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คน เป็น 12 คน และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายทางเพศ และมีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีความเหมาะสม ช่วยให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการและการกำกับดูแล จึงเห็นสมควรเสนอการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คน เป็น 12 คน และแต่งตั้งนางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเข้าเป็นกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ตามหลักเกณฑ์การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท ดังต่อไปนี้

จากเดิม

“2. กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | 2. นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี |
| 3. นายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ | 4. นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาก |
| 5. นายอำนวยการ สุวรรณสุนทร | 6. นายปริญญา ผลนิเวศ |
| 7. นายบัณฑิต อ่าวสถาพร | 8. นายมนูญ มนุสข |
| 9. นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ | 10. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ |
| 11. นายสมพงษ์ ปรีเปรม/” | |

แก้ไขเป็น

“2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | 2. นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี |
| 3. นายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ | 4. นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาก |
| 5. นายอำนวยการ สุวรรณสุนทร | 6. นายปริญญา ผลนิเวศ |
| 7. นายบัณฑิต อ่าวสถาพร | 8. นายมนูญ มนุสข |
| 9. นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ | 10. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ |
| 11. นายสมพงษ์ ปรีเปรม | 12. นางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์/” |

การแก้ไขจำนวนกรรมการบริษัท ไม่กระทบอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทที่ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทลำดับที่ 9 หรือลำดับที่ 10 ลงลายมือชื่อร่วมกับ ลำดับที่ 3 หรือ ลำดับที่ 4 รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเช่นเดิม นอกจากนั้น ขอเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในแบบคำขอเปลี่ยนแปลงจำนวน

กรรมการ และหนังสือรับรองบริษัทได้ ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานราชการใดมีคำสั่งให้แก้ไข ถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว อีกทั้ง ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คน เป็น 12 คน และเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนางสาวรัชณีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ โดยเสนอเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามที่เสนอในข้อเท็จจริงและเหตุผล

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2568

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 รวมถึงจะรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มธุรกิจได้เต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการโดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน
3. ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้
 - 1) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability & Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
 - 2) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คำนึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับการรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ พยายามในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน :

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 มีความเหมาะสมกับสถานะและตัวเลขทางเศรษฐกิจกับสามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 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) เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จึงควรได้รับค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการ ในฐานะคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

3) พิจารณาองค์ประกอบของค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

3.1) ค่าตอบแทนประจำ

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

3.2) เบี้ยประชุมต่อครั้ง Attendance Fees : กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุม ทุกครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ซึ่งรวมการประชุมร่วมด้วย ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งเฉพาะที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

3.3) เงินรางวัลกรรมการ (Bonus) : กรรมการบริษัท จะได้รับเงินรางวัลตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมอนุมัติ

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะตำแหน่งงานผู้บริหารแล้ว จึงควรได้รับค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะค่าตอบแทนประจำ (Retaining Fees) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fees) และเงินรางวัลกรรมการ (Bonus) ในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น)

2. ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นสมควรเสนอโครงสร้างและค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2568 ภายใต้นโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุม กรรมการและกรรมการชุดย่อย วงเงินไม่เกิน 8,100,000 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 ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	-	15,000*
	กรรมการ	-	12,000 *
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน	ประธานกรรมการ	-	15,000*
	กรรมการ	-	12,000 *
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร	ประธานกรรมการ	-	15,000*
	กรรมการ	-	12,000 *
คณะกรรมการลงทุน	ประธานกรรมการ	-	15,000*
	กรรมการ	-	12,000 *
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการ	-	15,000*
	กรรมการ	-	12,000 *
หมายเหตุ * ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			

- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม หรือปรับโครงสร้างกรรมการชุดย่อยใหม่ คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายใน วงเงินไม่เกิน 8,100,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัท

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

(3) เงินรางวัลกรรมการ (โบนัสกรรมการ) สำหรับผลประกอบการ ปี 2568

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 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)

โดยเงินรางวัลกรรมการจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชด้อย ปี 2566 ปี 2567 และปี 2568 (ปีเสนอ)

(บาท)

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน/คน			ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง/คน		
		ปี 2568 (ปีเสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2568 (ปีเสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	50,000	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ				20,000	20,000	20,000
	กรรมการ				18,000	18,000	18,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ				15,000	15,000	15,000
	กรรมการ				12,000	12,000	12,000
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	ประธานกรรมการ				15,000	15,000	15,000
	กรรมการ				12,000*	12,000*	12,000*
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงองค์กร	ประธานกรรมการ				15,000	15,000	15,000
	กรรมการ				12,000*	12,000*	12,000*
คณะกรรมการลงทุน	ประธานกรรมการ				15,000	15,000	15,000
	กรรมการ				12,000*	12,000*	12,000*
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการ				15,000*		
	กรรมการ				12,000*		

หมายเหตุ * ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชด้อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 6.819 ล้านบาท น้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นจำนวน 7.686 ล้านบาท

เปรียบเทียบค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท ปี 2566 - 2567 และปี 2568 (ปีเสนอ)

รายการ	ปี 2568 (ปีเสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล	50,000บาท/คน/ปี	50,000บาท/คน/ปี	50,000บาท/คน/ปี
การประกันชีวิตกลุ่ม	ตามโปรแกรมของบริษัท ประกันภัย	ตามโปรแกรมของบริษัท ประกันภัย	ตามโปรแกรมของบริษัท ประกันภัย
การประกันความรับผิดของกรรมการ	วงเงิน 700 ล้านบาทต่อคณะ	วงเงิน 700 ล้านบาทต่อคณะ	วงเงิน 700 ล้านบาทต่อคณะ
ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สโมสรหลักสูตร ต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

เปรียบเทียบเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 - 2567 และปี 2568 (ปีเสนอ)

ปีดำเนินงาน 2568 (เสนอ)	ปีดำเนินงาน 2567	ปีดำเนินงาน 2566
วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท* โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี <u>เงินรางวัลกรรมการ</u> • ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี • ประธานกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี • กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี (* อ้างอิงผลประกอบการของบริษัท หมายถึงไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ	งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จำนวน 8,100,000 บาท
2. ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และ
3. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2568 ไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของ งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการ โดยมีเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีขนาด ใกล้เคียงกัน (รายละเอียดประกอบพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทน รายละเอียดและอัตราการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมของรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2567 เสร็จสิ้นแล้ว
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
3. ข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบ บัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ความเป็นอิสระและเป็นกลาง การรับรองรายงานทางการเงินได้ทันเวลา เป็นผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน และความต่อเนื่องของการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้
 - 2.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัท ประจำปี 2568 โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ย่อยในประเทศไทย เป็นผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในกรณีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบ บัญชีอื่นของสำนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

- 2.2 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี จำนวน 1,600,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

(บาท)

รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	บาท	850,000	810,000	720,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	บาท	750,000	690,000	680,000
รวม		1,600,000	1,500,000	1,400,000
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)	บาท	100,000	100,000	(15,000)
เพิ่มขึ้น /(ลดลง) (%)	%	6.25	7.14	(1.07)
ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)	ล้านบาท	เรียกเก็บตามจริง	0.275	0.178

หมายเหตุ

- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ
- นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจจะมีค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลา ค่าที่พัก 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 ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

รายชื่อของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4563 หรือ |
| 2. นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5596 หรือ |
| 3. นางสาวดรณี สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5007 หรือ |
| 4. นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 11821 |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทประจำปี 2568

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

2. กำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ข้อ 25 และ ข้อ 34

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการเรียกชื่อตำแหน่งผู้จัดการในโครงสร้างบริหารงานตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้จัดการ

2. เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทมหาชนและผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. การแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวด 3 กรรมการ ข้อที่ 16 ข้อที่ 25 และหมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตามเหตุผลและข้อเท็จจริงข้างต้น โดยข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามที่ตัวอักษรตัวหนาที่ขีดเส้นใต้

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 16 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานบริษัท ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้โดยสิ้นเชิง ให้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการใหม่ คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนใดเป็นรองประธานกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานแทนประธานกรรมการซึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้คณะกรรมการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้จัดการ โดยให้เรียกว่า กรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการเป็นการชั่วคราวก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้กรรมการมีตำแหน่งในบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งนั้น มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นพนักงานบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการได้ ความข้อนี้ให้ใช้บังคับถึงกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการให้มีตำแหน่งในบริษัทดังกล่าวด้วย	ข้อ 16 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานบริษัท ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้โดยสิ้นเชิง ให้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการใหม่ คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนใดเป็นรองประธานกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานแทนประธานกรรมการซึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้คณะกรรมการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้จัดการ โดยให้เรียกว่า <u>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ</u> กรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่<u>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ</u> กรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้รักษาการแทน<u>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ</u> กรรมการผู้จัดการเป็นการชั่วคราวก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้กรรมการมีตำแหน่งในบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งนั้น มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นพนักงานบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการได้ ความข้อนี้ให้ใช้บังคับถึงกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการให้มีตำแหน่งในบริษัทดังกล่าวด้วย
ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุมโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ	ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุมโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า<u>สาม (3)</u> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ใน</u>

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
กำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้นให้ประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนด วัน เวลา สถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการโดยสถานที่ประชุมคณะกรรมการอาจเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้ หากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต อนึ่ง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด”	<u>กรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u> <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาลิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามคำร้องขอข้างต้น ให้กรรมการซึ่งร้องขอร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน</u> หากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต อนึ่ง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม	ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม <u>ทั้งนี้ วิธีการโฆษณา บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนหรือกฎหมายกำหนด เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น</u>

2. การมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการ แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัท ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด

บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 18 มีนาคม 2568

บริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ :

1. หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 ที่
 - ช่องทาง e-mail : Corp_secretary@demco.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 แล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัท เพื่อเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ในครั้งนี้
2. 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 โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดง

สิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ www.demco.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หรือหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อได้ที่ นางสาววรรณฤติ สุวพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-9595811 ต่อ 2250

หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ Corp_secretary@demco.co.th เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ ของท่านอย่างเต็มที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ ได้แจ้งองค์ประชุมขณะเปิดประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,080,829 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านแปดหมื่นแปดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 34.9261 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 730,344,251 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววรรณฤติ สุวพันธ์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และให้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการลงคะแนนเสียง ต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายปริญญ์ ผลนิवास | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอำนวยการชัย สุวรรณสุนทร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 4. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายมนูญ มนุสสุ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 6. ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 7. นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี | กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 8. ดร.ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

9. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

10. นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการลงทุน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
สนับสนุนธุรกิจ และรักษาการ CFO

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐพศิน เขมฐ์อุดมลาภ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร และกรรมการลงทุน

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายนิรุต ศรินวล

ที่ปรึกษาบริษัท

2. นายสุรพล อ่อนอุระ

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

3. ดร. ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจนวัตกรรม
วิศวกรรมและปฏิบัติการ

4. นางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

5. นายสุชาติ ก่อคุณากร

รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานวิศวกรรม

6. นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท

โดยกรรมการและผู้บริหารทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. นางสาวจารุณี น่วมแม่

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท

2. นางสาวสุรัสวดี คำเถียร

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เมื่อแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมแล้วเสร็จ เลขานุการฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน และการสอบถามคำถามสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติ ให้เรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยให้จัดประชุมในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) รูปแบบเดียว เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บน Website ของบริษัท

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น(Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้

เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นโดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้อง กับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติ ในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียว จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ต้องลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้แต่งตั้งตัวแทน เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนน ในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
4. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” , “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ (วาระที่ 2 และ 8) ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนน
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่าเป็นมติเห็นด้วย ตามที่ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมในวาระนั้น ๆ
5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่ เว้นแต่วาระนั้นได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้
6. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพ และเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารการมอบฉันทะ
8. ฐานคะแนนเสียง และจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
9. การลงคะแนน ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะแจ้งชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้นุมัติแต่ละคน เพื่อให้ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
10. ในการรวบรวมคะแนนการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังลงทะเบียนเข้าประชุม

กรณี ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ถามคำถาม ด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความคำถาม

- ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

หรือวิธีที่ 2 ประสงค์จะสอบถาม ด้วยการสนทนาให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้สอบถามเลือกที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้สอบถาม และผู้สอบถามจะต้องกดเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของตน เพื่อพูดสอบถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ให้พิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการอ่านคำถามแทน

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้สอบถาม แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้การจดบันทึกการประชุมได้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอในวาระนั้น ๆ กรณีไม่มีคำถามภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามของผู้สอบถามในภายหลัง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี รวมถึงเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งข้างต้น จะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทยังจัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพและเสียงของการประชุม โดยจะเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้ารับชมได้ในภายหลัง

บริษัทได้ประกาศ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)” สำหรับการประชุม e - AGM ประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรฐานตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เปิดเผยไว้บน เว็บไซต์ของบริษัท

ภายหลังจากเลขานุการฯ ชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม เลขานุการฯ จึงได้แจ้งที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

การลงมติ : วาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	255,080,829	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2566 สรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม					
หน่วย : ล้านบาท					
รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	%	ปี 2564
รายได้จากการขาย	355	239	116	48.5%	229
รายได้จากงานบริการ	1,801	1,861	-60	-3.2%	2,331
รายได้อื่นๆ	145	37	108	291.9%	171
รายได้รวม	2,301	2,137	164	7.7%	2,731
กำไรขั้นต้น	158	91	67	73.6%	194
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	-550	-128	422	329.7%	101

- **กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น** จากจำนวน 91 ล้านบาท เป็นจำนวน 158 ล้านบาท เป็นผลจากการรับรู้รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และมีอัตรากำไรขั้นต้นจากงานบริการที่เพิ่มขึ้นด้วย

- **ขาดทุนสุทธิเพิ่ม** จากปี 2565 ขาดทุน จำนวน 128 ล้านบาท เป็น ขาดทุนสุทธิของ ปี 2566 จำนวน 550 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ตามสัญญาสัมปทาน บริษัท เติมโก้ เดอลาว จำกัด จำนวน 569 ล้านบาท เนื่องจากเงินก๊ิบที่อ่อนค่าจาก 240 ก๊ิบ/บาท เป็น 618 ก๊ิบ/บาท ซึ่งการประเมินเพื่อการด้อยค่าเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ประเมินว่า ณ.วันสิ้นงวดบัญชี สินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนจะสร้างผลตอบแทนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุน ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์สัญญาสัมปทาน บริษัทจะมีกำไรสุทธิ ในงบการเงินรวม จำนวน 18.8 ล้านบาท

- **ผลการดำเนินงาน แยกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้**

ธุรกิจผลิตจำหน่ายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปี 2566 รายได้จากงานขายเพิ่มขึ้น จาก จำนวน 239 ล้านบาท เป็นจำนวน 355 ล้านบาท

รายการที่เพิ่มหลักมาจากการขายเชื้อเพลิงชีวมวล 118 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจใหม่ของบริษัท

ส่วนรายได้จากงานขายเสาโครงเหล็กลดลง เนื่องจากบริษัทได้สัญญาผลิตเสาโครงเหล็กระบบสายส่ง 500 kV ให้ผู้รับเหมาที่ได้รับงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มูลค่า 430 ล้านบาท แต่ได้รับสัญญาในไตรมาส 4/2566 ซึ่งล่าช้ากว่าแผน อย่างไรก็ตาม งานดังกล่าวเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2567 ต่อไป

ธุรกิจงานบริการ

ปี 2566 รายได้งานบริการลดลงจาก จำนวน 1,861 ล้านบาท เป็น จำนวน 1,801 ล้านบาท โดยงานวิศวกรรมไฟฟ้าลดลง ประมาณ 222.33 ล้านบาท แต่มีส่วนชดเชยจากงาน Mechanical, Electrical, Instrument & Telecommunication : MEIT ที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 203.54 ล้านบาท

โดยบริษัทมีส่วนรายได้ ระหว่างภาครัฐ : เอกชน เท่ากับ 50 : 50

ธุรกิจด้านการลงทุน :-

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

- ◎ โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2, 3 จำนวน 15% ของโครงการ คิดเป็นสัดส่วนของบริษัทจำนวน 27 MW
 - ◎ โครงการพลังงานลม เขาค้อ จำนวน 14% ของโครงการ คิดเป็นสัดส่วนของบริษัท 8.4 MW
 - ◎ โครงการพลังงานลม 8 โครงการ ของบริษัท วินด์ เอ็นเนอจี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3.9% สัดส่วนของบริษัท 22.5 MW
- รวมกำลังการผลิตของโครงการพลังงานลม ในสัดส่วนของบริษัท จำนวน 57.9 เมกกะวัตต์ (MW)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3.0 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ มีโครงการหลักขนาดกำลังการผลิต 1 MW ติดตั้งบนหลังคา roof top ติดตั้งที่บริษัท เติมโก้ เพาเวอร์ จำกัด

โครงการลงทุน Solar PPA จำนวน 6.76 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวน 2.51 MW
- ◎ จำนวน 9 โครงการ คาดว่าจะ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2567 จำนวน 4.25 MW
- ◎ อยู่ระหว่างการเจรจา จำนวนประมาณ 13 MW

ทั้งนี้ ภายในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าหมายการลงทุน ใน Solar PPA ประมาณ 40 MW

บริษัท เติมโก้ เดอ ลาว จำกัด (“DDL”) :

ในปี 2558 DDL ได้รับสัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) เริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ปี 2560 มีปริมาณการจำหน่ายน้ำ เริ่มจาก 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพิ่มขึ้น เป็นประมาณ 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี 2563-2564 สปป.ลาว ปิดประเทศ เป็นผลให้ปริมาณ

จำหน่ายน้ำลดลงเหลือประมาณวันละ 3,000-4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน สปป.ลาว ได้เปิดประเทศแล้ว โดยในปี 2566 DDL มีปริมาณจำหน่ายน้ำเฉลี่ยประมาณ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา 17.38 ล้านบาท รายได้จากการขาย Mobile Plant 8.88 ล้านบาท มี EBITDA จำนวน 1.61 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีการดำเนินการ ด้านต่าง ๆ สรุปสาระที่สำคัญ ๆ ดังนี้

- **ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการต่ออายุรอบที่สองเมื่อปี 2565 โดยในปี 2567 มีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครบ 100 %

- **ด้านความยั่งยืน**

- ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Rating) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2566 ปรับขึ้นเป็นระดับ A (ปี 2565 ได้ระดับ BBB)
- ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 : Sustainability Disclosure Award จาก สถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

- **ด้านบรรษัทภิบาล**

- บริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปี 8
- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2566 ในระดับคะแนน ร้อยละ 97

- **ด้านสิ่งแวดล้อม**

ได้เริ่มจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization :CFO) เป็นปีแรก เพื่อรับทราบข้อมูลการปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท และขอการรับรอง CFO จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองในเดือน พฤษภาคม 2567 นี้

- **ด้านความปลอดภัย**

ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ในระดับ Silver Level

- **ด้านสังคม**

ได้รับประกาศเกียรติบัตรผู้สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลราชวิถี สภากาชาดไทย ซึ่งบริษัทได้เปิดเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ทุก ๆ 4 เดือน ณ ปัจจุบัน รวมเป็นจำนวนมากกว่า 40 ครั้ง

เมื่อนายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

มีคำถามจากนางสุรัสวดี คำเถียร ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคลจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

1. ขอทราบสถานการณ์ลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่โฮลดิ้ง จำกัด ในปัจจุบันและแผนการลงทุนในอนาคต
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ : บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) มีโครงการพลังงานลม 8 โครงการ รวมกำลังการผลิตประมาณ 700 MW ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 11,000-12,000 ล้านบาท กำไรประมาณ 4,000-5,000

- ล้านบาท ในปี 2566 บริษัท ได้รับเงินปันผลจาก WEH จำกัด 113 ล้านบาท เพราะฉะนั้นขณะนี้บริษัทยังคงถือหุ้นใน WEH ต่อไป สำหรับแผนในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจของ WEH ซึ่งบริษัทจะต้องนำมาพิจารณาในการลงทุนต่อไป
2. บริษัท เติมโก้ เดอ ลาว จำกัด ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่หรือไม่หลังจากได้ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนไปแล้ว

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ : ปัจจุบัน บริษัท เติมโก้ เดอ ลาว จำกัด เติมโก้ ถือหุ้น 100% ธุรกิจยังดำเนินการตามปกติ โดยปริมาณขายน้ำประปามีปริมาณเพิ่มขึ้นในปี 2566 อย่างมีนัยสำคัญ ประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปี 2565 แต่ บริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับธุรกิจของบริษัท เติมโก้ เดอ ลาว จำกัด บริษัทจะดำเนินการพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ

- 1.) บริษัทจะดำเนินธุรกิจต่อไปโดยติดตามปริมาณขายน้ำกับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด
- 2.) หาผู้ลงทุนหรือไม่
- 3.) บริษัทจะหยุดการดำเนินงานหรือไม่

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาทั้ง 3 ข้อ ข้างต้น อย่างรอบคอบเพื่อให้ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

3. ขอรบกวนแผนการดำเนินงานธุรกิจในอนาคต ปี 2567-2568

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ : สำหรับแผนธุรกิจในอนาคต จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในวาระที่ 8

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งไม่มีการลงมติ จึงขอบันทึกมติที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และขออนุญาตดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายไพฑูรย์ กำชัย นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ

บริษัทได้นำส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ งบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รับรอง คือ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเสนอให้กับผู้ถือหุ้น ตามรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code บนหนังสือเชิญประชุม และปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบที่ไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีได้ระบุว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผลการดำเนินงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมประจำปี 2566 หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
งบแสดงฐานะทางการเงิน								
สินทรัพย์รวม	6,419	6,962	-543	-8%	5,977	6,732	-755	-11%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,943	1,879	64	3%	1,605	1,682	-77	-5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,476	5,083	-607	-12%	4,372	5,050	-678	-13%
หนี้สินรวม	2,831	2,880	-49	-2%	2,701	2,852	-151	-5%
หนี้สินหมุนเวียน	2,438	2,528	-90	-4%	2,356	2,593	-237	-9%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	393	352	41	12%	345	259	86	33%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,588	4,082	-494	-12%	3,276	3,880	-604	-16%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ								
รายได้รวม	2,301	2,137	163	8%	2,216	2,041	175	9%
ค่าใช้จ่ายรวม	2,856	2,326	530	23%	2,636	2,051	585	29%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-550	-128	-422	330%	-659	-75	-584	779%
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-0.75	-0.18	-0.57	337%	-0.90	-0.10	-0.80	800%

ตามตารางที่สรุปข้างต้น แสดงให้เห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2566 และปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงิน และรายได้ ค่าใช้จ่ายที่นำเสนอในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงใช้งบการเงินรวมเป็นหลักในการรายงาน ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

สินทรัพย์รวม

ปี 2566 มีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,419 ล้านบาท ลดลง จำนวน 543 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,962 ล้านบาท ประกอบด้วย

- **สินทรัพย์หมุนเวียน** เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท จากปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,879 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,943 ล้านบาท ในปี 2566 เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าตามการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 149 ล้านบาทและสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจำนวน 192 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเพื่อเตรียมการผลิตเสาโครงเหล็ก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียน ในงบเฉพาะกิจการลดลงจำนวน 77 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือในงบเฉพาะกิจการต่ำกว่างบการเงินรวม

- **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** ปี 2566 มีจำนวน 4,476 ล้านบาท ลดลง จำนวน 607 ล้านบาท ได้แก่ การตัดด้อยค่าสินทรัพย์สัญญาสัมปทาน ของบริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จำกัด (“DDL”) จำนวน 569 ล้านบาท สำหรับการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนในการเงินเฉพาะกิจการ ลดลงจำนวน 678 ล้านบาท มีผลแตกต่างจากงบการเงินรวม เนื่องจาก ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีการบันทึกการลดลงของมูลค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท DDL จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานบัญชี **หนี้สินรวม**

งบการเงินรวมปี 2566 มีหนี้สินรวมจำนวน 2,831 ล้านบาท ลดลงจำนวน 49 ล้านบาท ประกอบด้วย

- **หนี้สินหมุนเวียน** ปี 2566 จำนวน 2,438 ล้านบาท ลดลงจำนวน 90 ล้านบาท มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 477 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นการค้า 119 ล้านบาท และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน 261 ล้านบาท โดยการลดลงมาจากหนี้สินที่มีดอกเบี้ยแต่การเพิ่มขึ้นที่หนี้สินไม่มีดอกเบี้ย สำหรับการเปลี่ยนแปลงหนี้สินหมุนเวียนในงบเฉพาะกิจการ ลดลง จำนวน 237 ล้านบาท แตกต่างจากงบการเงินรวมเนื่องจาก มีการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้น 515 ล้านบาท มากกว่างบการเงินรวม และมีการเพิ่มขึ้นของผู้ถือหุ้นการค้าในงบเฉพาะกิจการจำนวน 36 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่างบการเงินรวม
- **หนี้สินไม่หมุนเวียน** ปี 2566 จำนวน 393 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 41 ล้านบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับการลงทุนโครงการ Solar Rooftop ตามที่ได้รายงานไว้ในวาระที่ 2

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมปี 2566 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,588 ล้านบาท ลดลง จำนวน 494 ล้านบาท จากการลดลงของกำไรสะสม ผลกระทบจากการตั้งด้อยค่าของสิทธิสัญญาสัมปทานของบริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จำกัด (“DDL”) จำนวน 550 ล้านบาท สำหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง จำนวน 604 ล้านบาท แตกต่างจากการลดลงของงบการเงินรวมเนื่องจากในงบการเงินเฉพาะกิจการมีการบันทึกการลดลงของมูลค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท DDL เกิดจากผลกระทบการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานบัญชี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

รายได้รวม ปี 2566 จำนวน 2,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 163 ล้านบาท มีสาเหตุจาก 2 รายการหลัก คือ

1. การเพิ่มขึ้นของรายได้การขายเชื้อเพลิงชีวมวล
2. การเพิ่มขึ้นของรายได้อื่น ได้แก่ เงินปันผลของ WEH ซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 จำนวน 113 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2566 จำนวน 2,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 530 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์สัญญาสัมปทาน

กำไรสุทธิ ปี 2566 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 550 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 422 ล้านบาท จากผลกระทบการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์สัญญาสัมปทาน

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานตามประเภทรายได้ และกำไรสุทธิ เป็นไปตามที่นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ได้รายงานในวาระที่ 2 ส่วนรายละเอียดงบการเงินข้างต้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งเป็นเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ นายไพฑูรย์ กำชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบถาม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	254,868,529	99.9168
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	212,300	0.0832
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระ 3 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายนายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายไพฑูรย์ กำชัย นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
3. ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
4. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

ตามงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 659.14 ล้านบาท มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 537.49 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 82.27 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน เป็นผลให้เกิดขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ตามกฎหมาย และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566

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

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	255,080,829	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระ 4 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการเป็นที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการในวาระนี้แทน

นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณามติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คนได้แก่

- 1) นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 แทนนางประพิร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์ จึงครบวาระตามวาระของนางประพิร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์
- 2) นายปริญช์ ผลนิवास กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งในปี 2564
- 3) นายมนูญ มนุสข กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 แทนนายชัยวัฒน์ เลิศวนรินทร์ จึงครบวาระตามวาระของนายชัยวัฒน์ เลิศวนรินทร์

ในการดำเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน(“คณะกรรมการสรรหา”) ได้พิจารณาคัดเลือกตามวิธีการ และขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ไว้ดังนี้

1. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
2. คณะกรรมการสรรหา รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งจากกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เป็นกรรมการบริษัทจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความสมบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
4. คณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งผู้ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
5. คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการตามพระราชบัญญัติ 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 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รับทราบรายชื่อกรรมการ ที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยกรรมการสรรหา ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระตามกระบวนการข้างต้นแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้มีมติเสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ว่ากรรมการทั้ง 3 คนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ **มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน** ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทกำหนดสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท **และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ** จึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
- 2) นายปริยช ผลนิवास เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายมนูญ มนุสสุ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เข้มกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเกณฑ์การถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบถาม เลขาธุรการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

5.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ของบริษัท เต็มไ้ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	252,185,329	98.8649
ไม่เห็นด้วย	2,895,500	1.1351
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

5.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายปริยช ผลนิवास ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปริยช ผลนิवास กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท เต็มไ้ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	252,185,329	98.8649
ไม่เห็นด้วย	2,895,500	1.1351
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

5.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายมนูญ มนุสข ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายมนูญ มนุสข กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	252,185,329	98.8649
ไม่เห็นด้วย	2,895,500	1.1351
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 5 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
เลขานุการบริษัท ดำเนินการในวาระนี้

นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ
ประจำปี 2567 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตาม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ
โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม ถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และสามารถจูงใจ รวมถึงจะรักษากรรมการที่มีความสามารถ ให้ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มธุรกิจเดิมได้
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูล ทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับ
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มบริษัทที่มีขนาดรายได้ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้

- 1) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม อยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยใช้หลักปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้อง กับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability & Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้ กับ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน

- 2) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้คำนึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับคงรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทুমเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบรรจุ เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ มีรายละเอียด ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในหน้าที่ 7-8

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นสมควรเสนอโครงสร้างและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เช่นเดียวกับ ปี 2566 ภายใต้นโยบาย และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุม ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย วงเงินไม่เกิน 7,686,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำ

คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนประจำเดือนละ 50,000 บาท
	กรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนประจำคนละ 30,000 บาทต่อเดือน
คณะกรรมการชุดย่อย	ไม่มีค่าตอบแทนประจำ	

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จะได้ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 25,000 บาท
	กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาทต่อครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท
	กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม คนละ 18,000 บาทต่อครั้ง
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้แก่	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม คนละ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม คนละ 12,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
คณะกรรมการลงทุน	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้เบี้ยประชุมเฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัท เท่านั้น (ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ)	

- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม หรือปรับโครงสร้างกรรมการชุดย่อยใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายใน วงเงินไม่เกิน 7,686,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2.) ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัท ดังนี้

- ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี
- การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันความรับผิดของกรรมการ ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย
- ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

(3) เงินรางวัลกรรมการ (โบนัสกรรมการ) สำหรับผลประกอบการ ปี 2567

จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี และมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

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

ทั้งนี้ เงินรางวัลกรรมการจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

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

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ/เดือน/คน			ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง/คน		
		ปี 2567 (ปีเสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567 (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

ตามตารางแสดงให้เห็นว่า ในปี 2565 มีการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้กับกรรมการ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อมาในปี 2566 บริษัทได้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้จ่าย

ค่าตอบแทนประจำเฉพาะคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งแทน ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้เสนอการจ่ายค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ เช่นเดียวกับ ปี 2566 ตามอัตราข้างต้น

เปรียบเทียบค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท ปี 2566 และปี 2567 (ปีเสนอ) ซึ่งเท่ากันทั้ง 2 ปี เช่นเดียวกัน ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีเสนอ)	ปี 2566
ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล	50,000บาท/คน/ปี	50,000บาท/คน/ปี
การประกันชีวิตกลุ่ม	ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย	ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย
การประกันความรับผิดของกรรมการ	วงเงิน 700 ล้านบาท	วงเงิน 700 ล้านบาท
ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

เปรียบเทียบเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 - 2566 และปี 2567 (ปีเสนอ)

ปีดำเนินงาน 2567 (เสนอ)	ปีดำเนินงาน 2566	ปีดำเนินงาน 2565
วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท* โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี <u>เงินรางวัลกรรมการ</u> - ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี - ประธานกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี - กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี (* อ้างอิงผลประกอบการของบริษัท หมายถึงไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล	วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท* โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี <u>เงินรางวัลกรรมการ</u> - ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี - ประธานกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี - กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี (* อ้างอิงผลประกอบการของบริษัท หมายถึงไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล บริษัทงดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ เนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น	

ตามตารางที่เปรียบเทียบข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ปี 2567 บริษัทเสนอจ่ายเงินรางวัลกรรมการเช่นเดียวกับของปี 2566 และ ปี 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากในปี 2566 และ ปี 2565 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทจึงได้งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยมีเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียด ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จำนวน 7,686,000 บาท

(2) ค่าตอบแทน ในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี

- การประกันชีวิตกลุ่ม และการประกันความรับผิดของกรรมการ
- ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิกและอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลประกอบการ ปี 2567 ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีของการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทน รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมของขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปมติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 7,686,000 บาท ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	255,080,829	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 6 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายปริณัฐ ผลนิวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายปริณัฐ ผลนิวัต เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2566 เสร็จสิ้นแล้ว ดังปรากฏตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
3. ข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ความเป็นอิสระและเป็นกลาง การตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินได้ทันเวลา เป็นผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึงความต่อเนื่องของการตรวจสอบ นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ และได้เสนอผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
2. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2.1 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทประจำปี 2567 โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

2.2 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		
	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
รวม	1,500,000	1,400,000	1,415,000
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

นอกจากค่าสอบบัญชียังกล่าวแล้ว สำนักงานสอบบัญชีอาจมีค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลาค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม เป็นต้น โดยสำนักงานจะเรียกเก็บตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4563 หรือ |
| 2. นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5596 หรือ |
| 3. นางสาวดรณี 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 และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริงเมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ นายปริยช ผลิตวิาศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เสนอการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	255,080,829	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 7 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ประธานฯ มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ดำเนินการในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยจะไม่มีกรรมการลงคะแนน
- นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้



FINANCIAL HIGHLIGHTS

Projects Backlog (Separate financial statements)



Until 13 February of amount 2,743 MB

Project Type	BACKLOG PROJECT		
	Y2023	Backlog	
		Y2024-Y2025	
	Project value (MB.)	No. of Project	Project value (MB.)
Electrical Engineering Work	1,435.49	85	2,569.63
Signaling Work & MEIT & Other	316.66	23	168.69
Design service	-	3	4.48
Sales and service	133.32	-	-
Subtotal	1,885.47	111	2,742.80
Renewable Energy	61.25	5	0.04
Subtotal	61.25	5	0.04
Grand total	1,946.72	116	2,742.84

จากตารางที่ปรากฏ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Backlog) จำนวน ประมาณ 2,743 ล้านบาท โดยจะรับรู้รายได้ในปี 2567 จำนวนร้อยละ 65 ส่วนที่เหลือจะรับรู้รายได้ในปี 2568 โดยงานส่วนใหญ่จะเป็น Electrical Engineering Work



KEY DRIVER FOR FUTURE REVENUE

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

Private PPA, Community-Based Power Plants.

- Focusing on the BOP - Balance of Plant for Wind Farm and Solar Farm projects as well as the Grid connecting to PEA and EGAT Electrical Network. Estimated projects' value is more than MTHB 10,000.

2. 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.

3. MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 50,000

- Constructing Underground Cable System in Metropolitan Area and Renovating Substations.

4. PEA's Investment Budget during the year 2022 - 2024 MTHB 30,000

- Constructing Transmission and Distribution Line, Substations and Underground Cable.

5. MEIT Projects on CEMS - Continuous Emission Monitoring System

- CEMs, a regulation announced in Thailand since July 2022, aims to require 600 factories to install CEMs by 2024 or if no late than 2027 subject to special authorization for pending system installation

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.

จาก Key Driver ข้างต้น ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานในอนาคต สรุป ดังนี้

1. งานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน

ภาครัฐได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Private PPA) จำนวน 5,200 เมกกะวัตต์ มีการประกาศผลแล้วประมาณ 4,800 เมกกะวัตต์ บริษัทได้ยื่นเสนอแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การให้คะแนนขั้นสุดท้าย จึงไม่ได้รับการคัดเลือก แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้ติดต่อกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับงานในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.) การก่อสร้างในฟาร์ม (Balance of Plant) ทั้งในงานก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม (Solar farm & Wind Farm) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเสนอราคา

- 2.) งานด้าน Grid Connection ประกอบด้วย งานก่อสร้าง Terminal Substation งานก่อสร้าง Add Bay ที่จุดรับซื้อ Metering Point ที่ Substation ของการไฟฟ้า โดยปัจจุบันบริษัทได้รับงานก่อสร้างระบบสายส่ง จำนวน 2 ฟาร์ม และงาน Add Bay 1 งาน ที่จังหวัดอุดรธานี รวมถึงอยู่ระหว่างลงนามสัญญางาน Add Bay อีกจำนวน 3 ฟาร์ม
2. **งานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“EGAT”)** ในแต่ละปี EGAT จะมีงานประมูลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ย ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่บริษัทเข้าประมูลอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการยื่นซองประกวดราคาสร้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) ขนาดใหญ่ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทางด้านเทคนิค ของ EGAT ซึ่งจะทราบผลการประกวดราคาในเร็ววัน
 3. **งานของการไฟฟ้านครหลวง (“MEA”)** บริษัทได้รับงานเปลี่ยนสายอากาศเป็นเคเบิลใต้ดินของแนวลไฟฟ้า สายสีม่วง มูลค่าโครงการประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง
 4. **งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“PEA”)** ในแต่ละปี PEA จะมีงานประมูลราคาโดยเฉลี่ย ประมาณ 7,000 ล้านบาท ทั้งใน งานก่อสร้างงานสถานีไฟฟ้า (Substation) งานก่อสร้างสายส่ง (Transmission line) และงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (Distribution line) ซึ่งมีการประมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีงานระบบไฟฟ้าใต้ดินเมืองใหญ่ เช่น โครงการโคราช Lot 1 และโคราช Lot 3 รวมกันประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่ง 2 งานนี้ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยมีงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ที่เชียงใหม่ Lot 4 มูลค่างานประมาณ 300 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างการนำ สายไฟฟ้าลงใต้ดิน (underground) ของแต่ละจังหวัดซึ่งเรียกว่าโครงการบสมทบ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดต่อ ประสานงานเพื่อยื่นซองประกวดราคา
 5. **งานด้าน MEIT (Mechanical, Electrical & Instrument, Telecommunication)** แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
 - 1) งานทางด้านระบบสื่อสารสัญญาณ (Signaling) ซึ่งเป็นระบบสื่อสารที่ขนานไปกับท่อก๊าซของทางกลุ่ม ปตท. โดยบริษัทได้งานมาอย่างต่อเนื่อง
 - 2) เป็นงาน Continuous Emission Monitoring System (ระบบ CEMS) เป็นงานตามการประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยมลพิษทาง อากาศจากท่อของโรงงานต้องมีการติดตั้งระบบ CEMS ในการส่งข้อมูลการปล่อยมลพิษดังกล่าวให้กรม โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 เพื่อเป็นหลักฐานในการขอต่ออายุใบอนุญาต ถือว่างานนี้เป็นงานใหม่ที่บริษัทดำเนินการ
 6. **งานด้านเทคโนโลยีใหม่** บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจใหม่ ด้าน Computerized Base และ Platforms ต่าง ๆ เช่น Smart Grid, Micro Grid, Energy Storage, Energy Management รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Electric Vehicles (EV) ทั้งใน EV Charging Station เพื่อสนับสนุนรถ EV และด้าน Energy Management ซึ่ง บริษัทได้ร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจ (Partner) โดยจะรับงานทั้งด้านการก่อสร้าง (EPC) และพัฒนาระบบ (Platform) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล (Energy Management) เนื่องจากผู้ใช้ไฟโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องดำเนินการเรื่อง Carbon Neutrality และ Net Zero ซึ่งโรงงานเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องการใช้ Renewable Energy (RE) ให้มากที่สุด
 7. **โครงการลงทุนใน Solar Rooftop (Private PPA)** โดยภายในปี 2568 ได้ตั้งเป้าการลงทุนไว้ 40 เมกกะ วัตต์ โดยในปี 2567 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 13 เมกกะวัตต์
 8. **บริหารจัดการ Operate & Maintenance (“O&M”)** โดย ปี 2566 บริษัทได้เริ่มดำเนินการรับงาน O&M ให้โรงไฟฟ้า Biomass รวมทั้งการขายเชื้อเพลิงไม้สับ ซึ่งถือเป็นธุรกิจใหม่ โดยในปี 2566 ขายได้ประมาณ 100 กว่าล้านบาท และได้ตั้ง เป้าการขาย ของปี 2567 จำนวน 250 ล้านบาท ในส่วนของการปรับปรุง (Renovate) โรงไฟฟ้า Biomass เมื่อโรงไฟฟ้า เหล่านั้นได้รับการ Renovate แล้วจะทำให้การใช้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า Cost Saving Sharing หรือ

Profit Sharing ซึ่งบริษัทจะได้ส่วนแบ่งด้วยตามข้อตกลง

นอกจากนี้ยังมีงานด้านที่จอดรถอัตโนมัติ (Automatic Parking System) โดยบริษัทได้ดำเนินการร่วมกับ บริษัท G Park แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.) บริษัทขายโครงสร้างเหล็ก (Supply Steel Structure) สำหรับ ก่อสร้างโรงจอดรถ 2.) ดำเนินการเจรจากับเจ้าของอาคารหรือเจ้าของที่ดินในการสร้างอาคารและร่วมลงทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา 3 ราย

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ดังนี้

1. ตั้งเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon footprint Organization : CFO) 3% ภายใน ปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งเป็นปีฐาน โดยคาดว่าจะผลประเินของปี 2566 จะได้รับในเดือน พฤษภาคม 2567
2. เป้าหมายการขึ้นทะเบียนและซื้อขายคาร์บอนเครดิต ให้ได้ภายในปี 2569

เมื่อรายงานแล้วเสร็จ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่วาระที่ 8 เป็นวาระ เพื่อทราบแผนการดำเนินงาน ไม่มีการลงคะแนนเสียง และได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเรียนเชิญประธานฯ สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กล่าวสรุปองค์ประชุม ณ เวลาปิดประชุม ดังนี้

หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่ม ซึ่ง ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และรับมอบฉันทะ 60 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 255,080,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.9261 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อเวลา 15.54 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์)

เลขานุการบริษัท

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด
รายงานประจำปี 56-1 ONE REPORT พ.ศ. 2567**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. แสแกน (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

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1.นายณัฐพศิน เชญฐ์อุดมลาภ

อายุ : 34 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 3 กุมภาพันธ์ 2566
ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวนการประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

ปี 2567

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารนโยบายรัฐและการเมือง จาก Harvard Kennedy School, Harvard University, USA
- ปริญญาโท สาขาการเงิน จาก Wharton School, University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation program (DAP) 179/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

14 ก.พ. 2568 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริหาร

20 ม.ค. 2568 – ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

12 พ.ค. 2566 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการลงทุน

3 ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท บริษัท อีโกลัส พาวเวอร์ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนะแบก วินด์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลโลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
ผู้อำนวยการกลุ่มวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท เพิร์ส ไคราช วินด์ จำกัด
กรรมการ ธนา พาวเวอร์ (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
กรรมการ บริษัท ด้านขุนทด วินด์ วัน จำกัด
กรรมการ บริษัท ดับบลิวไอเอช โซลาร์ ทุ จำกัด
กรรมการ บริษัท ด้านขุนทดวินด์ ทุ จำกัด
กรรมการ บริษัท บำเหน็จณรงค์ วินด์ จำกัด

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

2563

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

2562

ที่ปรึกษา บริษัท บอสตัน คอนซัลติ้งกรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 1 แห่ง -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

12 แห่ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ

- ไม่มี -

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตัวเอง

- ไม่มี -

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

2.นายอำนวยการชัย สุวรรณสุนทร

อายุ : 67 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 27 เมษายน 2566
ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวนการประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
ปี 2567

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขารัฐศาสตร์ (รป) (พศ.บ.)
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการตลาดทั่วไป

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร Logistics Management ที่ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า
- หลักสูตรแนวทางลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
- หลักสูตร Smart Executives
- หลักสูตรไอทีกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กฟผ.

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

12 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กรรมการอิสระ

27 เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2558-2561 รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2 แห่ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

- ไม่มี -

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตัวเอง

- ไม่มี -

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -



3. นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี

อายุ : 67 ปี
 ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 12 สิงหาคม 2566
 ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 8 เดือน
 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวนการประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

ปี 2567

การศึกษา - ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม -

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

12 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 กรรมการลงทุน

การไฟฟ้านครหลวง

1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561

นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการบริหารระบบจำหน่าย

1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560

นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการปฏิบัติการ

1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2559

นักบริหาร 12 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการระบบจำหน่าย)

สายงานรองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

- ไม่มี -

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตัวเอง

- ไม่มี -

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

4.นายสมพงษ์ ปรีเปรม

อายุ : 63 ปี
 ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 14 กุมภาพันธ์ 2568
 ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 2 เดือน
 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : -
 บริษัท

ปี 2567

การศึกษา

- ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 31 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วพก.716

การอบรม/การประชุม
ที่สำคัญ

- อบรมหลักสูตร Electrical Supply and Transmission ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- อบรมหลักสูตร Technology Transfer Program ณ ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์
- อบรมหลักสูตร 300 Engineer Training Course ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาการวางแผน ออกแบบ ระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้า ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- อบรมหลักสูตร Advanced Power Engineering ณ สหรัฐอเมริกา
- อบรม Computer-based Substation Control System ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
- ประชุม Distribution Network Design and Optimized Assets ณ สหพันธ์รัฐมาเลเซีย
- ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Business) ณ สาธารณรัฐอิตาลี
- อบรมหลักสูตร Singapore Electricity Market ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 264/2018) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 60 (วทบ.60) โดยวิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

- 14 ก.พ. 2568 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เติมโก้
 ปัจจุบัน
- พ.ศ. 2561 - 2564 ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- พ.ศ. 2560 รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ และปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท พีโอเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชันแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

- ไม่มี -

จำนวนการถือหุ้น

- ของตัวเอง

- ไม่มี -

สามัญของบริษัท

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่จากการเพิ่มจำนวนกรรมการ



นางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์

อายุ : 52 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก : กรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่
ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : -
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเข้าใหม่

ปี 2567

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ California State University, Dominguez Hills สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ(ประกันภัย) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตรประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วออ.)
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management) รุ่นที่ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Director Certification Program (CLASS 232/2016) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Financial Statements for Directors (FDS 40/2019) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Ethical Leadership Program (ELP 17/2019) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 20/2020) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2568 - ปัจจุบัน

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ

ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

มิ.ย.2562 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

มิ.ย.2562 - 3 เม.ย 2566

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารความเสี่ยง

มิ.ย.2562 - ธ.ค. 2565

รองกรรมการผู้จัดการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

ม.ค.2560 - เม.ย.2562

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง

ม.ค.2554 - ม.ค.2560

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

- ไม่มี -

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตัวเอง

292,000 หุ้น

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

พี่สาว นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ (กรรมการ)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการ และกรรมการชด้อย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ปี พ.ศ.2568
ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรูปแบบ

ที่มา: รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตาราง 4 สัดส่วนการใช้รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

ตาราง 5 สัดส่วนการใช้รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ จำแนกตามระดับรายได้

กลุ่มธุรกิจ	ค่าตอบแทนประเภทที่เป็นตัวเงิน			ค่าตอบแทนประเภทที่ไม่เป็นตัวเงิน		
	ค่าตอบแทน ประจำ	เบี้ย ประชุม	โบนัส	หุ้น	Warrant	สิทธิ ประโยชน์
ทรัพยากร	94%	100%	54%	0%	0%	71%
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	79%	85%	47%	0%	0%	65%
ระดับรายได้ 1,001 – 5,000 ล้านบาท	70%	93%	49%	0%	0%	62%

ตารางที่ 7 ค่าตอบแทนประจำ จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/เดือน)

	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ค่ามัธยฐาน	45,000	29,000	25,000
ค่าเฉลี่ย	62,163	34,115	33,119

- ค่าตอบแทนที่รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2567 และเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

ตารางที่ 11 เบี้ยประชุม จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)

	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ค่ามัธยฐาน	26,500	18,500	20,000
ค่าเฉลี่ย	34,962	22,841	22,577

ตารางที่ 15 โบนัส จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ปี)

	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ค่ามัธยฐาน	431,314	311,667	330,000
ค่าเฉลี่ย	822,085	659,310	579,080

ตารางที่ 19 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	19,294	25,000	-	16,250
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	17,142	10,000	10,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาล	31,500	3,333	20,000	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	47,065	2,500	250,000	28,692	5,000	80,000
รายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท						
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ	47,889	16,667	180,000	28,782	7,500	75,000
● พลังงานและสาธารณูปโภค (ทรัพยากร)						
● บริการรับเหมาก่อสร้าง (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง)	63,155	10,000	250,000	30,960	5,000	61,000

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	24,831	2,500	75,625	17,209	5,000	50,000
รายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท						
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ	35,993	12,500	145,000	22,685	5,000	60,000
● พลังงานและสาธารณูปโภค (ทรัพยากร)						
● บริการรับเหมาก่อสร้าง (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง)	36,292	8,333	120,000	19,639	5,000	45,000

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	23,823	2,500	95,000	18,531	5,000	50,000
รายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท						
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ	31,969	11,667	145,000	21,758	7,500	60,000
● พลังงานและสาธารณูปโภค (ทรัพยากร)						
● บริการรับเหมาก่อสร้าง (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง)	34,403	5,000	120,000	20,268	5,000	50,000

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

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	DEMCO (เสนอ ปี 2568)	ระดับรายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท			กลุ่มธุรกิจทรัพยากร			กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบ										
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	27,424	2,500	100,000	28,337	10,000	71,250	42,156	10,000	180,000
● กรรมการตรวจสอบ	-	20,010	833	75,000	22,619	8,333	67,005	28,922	5,000	120,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน										
● ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	15,642	833	31,500	14,722	8,333	25,000	35,024	3,500	120,000
● กรรมการสรรหาฯ	-	13,028	666	30,000	12,500	4,167	20,000	18,333	5,000	75,000
คณะกรรมการบริษัท (กำกับดูแลกิจการ)										
● ประธานกรรมการบริษัท	-	31,500	31,500	31,500	-	-	-	35,000	20,000	50,000
● กรรมการบริษัท	-	30,000	30,000	30,000	-	-	-	15,000	10,000	20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง										
● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	26,768	5,500	75,000	21,389	8,333	50,000	62,500	50,000	75,000
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	21,792	3,350	70,000	17,667	8,333	50,000	15,000	15,000	15,000

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

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	DEMCO (เสนอ ปี 2568)	ระดับรายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท			กลุ่มธุรกิจทรัพยากร			กลุ่มธุรกิจสิ่งทอสิ่งพิมพ์และก่อสร้าง		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบ										
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	23,798	5,000	70,000	24,317	7,500	60,000	26,849	7,500	61,000
● กรรมการตรวจสอบ	18,000	16,882	5,000	50,000	18,483	5,000	45,000	18,202	5,000	36,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน										
● ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000	20,072	3,750	60,000	22,286	5,000	60,000	24,413	5,000	70,000
● กรรมการสรรหาฯ	12,000	14,358	3,194	40,000	17,196	5,000	45,000	16,813	5,000	40,000
คณะกรรมการบริษัท (กำกับดูแลกิจการ)										
● ประธานกรรมการบริษัท	15,000	22,031	10,000	50,000	18,000	18,000	18,000	39,571	15,000	120,000
● กรรมการบริษัท	12,000	16,425	10,000	30,000	15,000	15,000	15,000	26,143	10,000	75,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง										
● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	19,535	3,750	50,000	20,068	10,000	60,000	22,885	5,000	61,000
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	13,790	3,750	30,000	18,409	10,000	45,000	16,875	5,000	40,000

ภาคผนวกของรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ภาคผนวกตารางที่ 21, 22, 23, 24, 41, 43, 44, 46, 58, 60, 61, 63, 70, 72, 73 และ 75

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 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 กตต.
- 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 กตต.
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี



ชื่อ-สกุล

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประกาศนียบัตร

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/

บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- นางสาวตรณี สมกำเนิด

- 5007

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บัญชีบัณฑิต 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 เข้มกว่า 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) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน จำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้
- ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของบริษัท อีกต่างหากด้วยตามที่คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด
- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่น ๆ

- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม 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 ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การเพิ่มหรือการลดทุน
- (จ) การแก้ไขบริบทหนี้สนธิและข้อบังคับบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท
- (ซ) การเลิกบริษัท

- ข้อ 40. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น 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
ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้วยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดเพื่อหักชดเชยผลขาดทุนสะสมนั้นก็ได้
การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองนั้น จะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันของที่ประชุมลงมติ
- ข้อ 44. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันของที่ประชุมลงมติ
- ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น
การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติเช่นนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 48. คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน แต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 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. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 59. การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 60. การส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สามารถดำเนินการตามวิธีการ ระยะเวลา และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามกฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ เว้นแต่กรณีบริษัทไม่มีข้อมูลที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีสิทธิ์ร่วมประชุมทุกราย ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 61. ผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม กรณีประชุมกรรมการ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถรับเบี้ยประชุมได้
- ข้อ 62. ผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ
- ข้อ 63. ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ระบบควบคุมการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจัดการประชุม โดยผู้จัดประชุมจะต้องจัดให้ผู้ควบคุมระบบทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการระบบการประชุมตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้น และจะต้องสามารถบริหารจัดการระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานและแก้ปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบแบบระยะไกล (Remote Access) ได้ด้วย
- ข้อ 64. ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่อง หรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
- ข้อ 65. กรณีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉิน ประธานในที่ประชุม และ/หรือผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงและ/หรือสัญญาณภาพของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบได้ทันที

ข้อ 66 บริษัทจะต้องจัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือ และจัดให้มีการบันทึกทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมลับ โดยบันทึกในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นายปริญญ์ ผลนิวาต
 อายุ 69 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
 ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
 ○ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
2. ชื่อ นายมนูญ มนุสข
 อายุ 56 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
 ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
 ○ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
3. ชื่อ ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร
 อายุ 55 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
 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 2568 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประชุม

➤ การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

➤ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E - Mail หรือไปรษณีย์

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

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)**
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)
- 3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568**
 - ช่องทาง E-Mail : corp_secretary@demco.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)
59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
- **กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code**

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	http://demco.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
 2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้
 3. นามสกุล (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลในช่องนามสกุล)
 4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 5. แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
 6. เลือกรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 7. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 2. Email เพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม
 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น
 กรณีมอบฉันทะ : ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
 4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 5. กด “ถัดไป”
- **กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM**
 เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น
 1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
 2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
 3. กด “ถัดไป”
 4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
 5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
- **กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM**
 เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น
 1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
 2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
 3. กด “ถัดไป”
 4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน

5. กด “ถัดไป”

6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

• **กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน

3. กด “ถัดไป”

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

➤ **การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E - Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E - AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E - Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : เลขบัญชีหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ : เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. 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
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

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

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

➤ **กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E - AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E - AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 10) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท ****ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้**

- ช่องทางอีเมล : corp_secretary@demco.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

****หมายเหตุ :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

➤ **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

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 เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

➤ **การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E - AGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

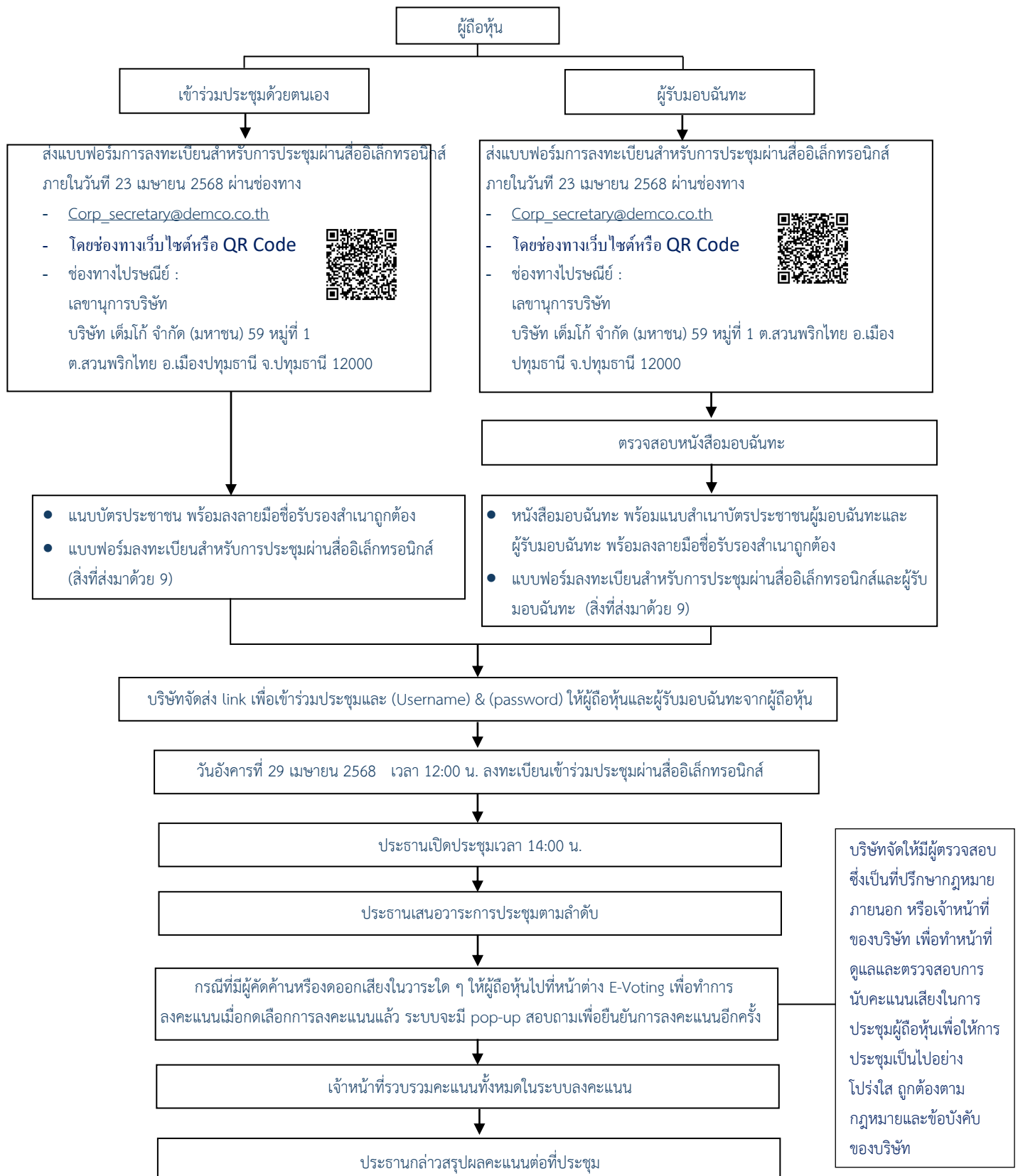
1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล : corp_secretary@demco.co.th
 - โทรศัพท์ : 02 - 9595811 ต่อ 2250
 - ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E - AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (“โอเจ”)ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E - Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน หรือ Call Center ของโอเจ : 02-079-1811

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

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

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน.....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 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders 2025 on April 29, 2025 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 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568

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

Email: corp_secretary@demco.co.th within April 23, 2025

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
อยู่บ้านเลขที่ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ☐ 2. ชื่อ นายปริณัฐ ผลนิवास กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการลงทุน
ที่อยู่ บมจ.เต็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
- ☐ 3. ชื่อ นายมนูญ มนุสสุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ที่อยู่ บมจ.เต็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
- ☐ 4. ชื่อ ดร.บัณฑิต อ่าวสภาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ บมจ.เต็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ 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 นายปริณัฐ ผลนิวาศ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / อายุ 69 ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการลงทุน
ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

☐ 3. ชื่อ นายมนูญ มนุสสุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / อายุ 56 ปี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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 55 ปี
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อกรรมการ นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอำนาจชัย สุวรรณสุนทร

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสมพงษ์ ปรีเปรม

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คนเป็น 12 คน และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ (นางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์)

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2568

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ข้อ 25 และ ข้อ 34

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 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 นายปริญญ์ ผลนิวาศ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / อายุ 69 ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
- ☐ 3. ชื่อ นายมนูญ มนุสข กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / อายุ 56 ปี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
- ☐ 4. ชื่อ ดร.บัณฑิต อ่าวสภาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / อายุ 55 ปี
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 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 2567

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อกรรมการ นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอานวยชัย สุวรรณสุนทร

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสมพงษ์ ปรีเปรม

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คนเป็น 12 คน และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ (นางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์)

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2568

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

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

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

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ข้อ 25 และ ข้อ 34

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

วาระที่ 10 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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 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

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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 2568 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