

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 52

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น.

ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์
เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120



GROWTH FOR GOOD

บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 4 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับแบบแจ้งการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แล้ว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

2. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	15,157.58	14,540.28
หนี้สินรวม	4,303.53	4,122.66
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,854.04	10,417.62
รายได้รวม	1,211.98	650.64
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	414.61	252.57
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.36	0.83

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณานุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงินของบริษัท แผนธุรกิจของบริษัท และการคาดการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ โดยในปี 2568 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 3,499,110,586 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 31,154,767 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 304,622,662 หุ้น รวมเป็นเงิน 182,773,597.20 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัท มีดังนี้

		ปี 2568 (เสนอจ่าย)	ปี 2567 จ่ายจริง	ปี 2566 จ่ายจริง
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.83	0.91	0.84
อัตราเงินปันผล	(บาท/หุ้น)	0.60	0.40	0.30
รวมเงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	182.78	121.85	91.39
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	72.37	44.06	38.04

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 52 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ กรรมการบริษัท
- (2) นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการบริษัท
- (3) นายนันท์วัฒน์ สุรวดีเสถียร กรรมการบริษัท
- (4) นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 52 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับ Skill Matrix เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

- (1) นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (2) นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (3) นายนันท์วัฒน์ สุรวดีเสถียร กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (4) นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่อยู่เดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ได้มีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ นายมาริช เสียงพงษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ที่จะครบวาระในครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 7 เดือน (วันที่รับตำแหน่ง 25 กันยายน 2568) และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระหลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไปเป็นเงินทั้งสิ้น 7,079,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,979,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 5,100,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร ไว้ในรายงานประจำปี 2568 หัวข้อ โครงสร้างและการดำเนินงาน หัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนคณะกรรมการแต่ละชุด		2569	2568
		(ปีที่เสนอ)	(บาท/คน/การประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	8,000
	ค่าบำเหน็จ	จ่ายให้ทุกท่าน	จ่ายให้ทุกท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ	รายเดือน	ประธาน	10,000
		กรรมการ	8,000
	รายไตรมาส	ประธาน	60,000
		กรรมการ	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		ประธาน	10,000
		กรรมการ	8,000
คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน		ประธาน	10,000
		กรรมการ	8,000
วงเงินรวมไม่เกิน		10,000,000	10,000,000

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2568	2567
ค่าเบี้ยประชุม	1,979,000	1,609,000
ค่าตอบแทนประจำปี (บำเหน็จ)	5,100,000	3,880,000
สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งหมด	7,079,000	5,489,000

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2568

- (1) **ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม** สำหรับค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (2) **ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน** โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(3) นอกจากค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงิน ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาก่อนกรองและนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 และวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ประกอบด้วย (1) นายวิชาตี โลเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2566 - 2567 และ/หรือ (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ (4) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีอื่นเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า EY เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และมีค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
(1) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์	10678	1 ปี (ปี 2568)
(2) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	-
(3) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	-

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 3,640,000 บาท โดยมีรายละเอียดการของค่าบริการ ดังนี้

(หน่วย : บาท)	2569 (ปีที่เสนอ)	2568
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	1,570,000	1,570,000
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทานรายไตรมาสของงบบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย	2,070,000	1,980,000
- บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด	630,000	670,000
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด	990,000	1,030,000
- บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด	280,000	280,000
- บริษัท ออกซิเจน แอดไวเซอร์ จำกัด	170,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,640,000	3,550,000

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวม out-of-pocket

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 (2) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ (3) นางสาวศรัณญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,640,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถส่งคำถามได้ที่ E-mail : comsec@tnl.co.th หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสาววิจิตรา พันธแสง (เลขานุการบริษัท) ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น



อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกันนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tnl.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

989 อาคารคิงปริตจ์ ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำ **แบบแจ้งการประชุม** ที่มีบาร์โค้ดมาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

-วิจิตรา พันธุ์แสง-

(นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง)

เลขานุการบริษัท

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51

- วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568
- สถานที่ประชุม : ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
- จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 89/26 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 619 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 304,622,662 หุ้น

.....

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

นางสาววิจิตรา พันธแสง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 16.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย จำนวนหุ้น 3,355,956 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 48 ราย จำนวนหุ้น 290,864,646 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 71 ราย ถือหุ้นรวม 294,220,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.5852 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 (Record date) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 619 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 304,622,662 หุ้น

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญ นายประเวช องอาจสิทธิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

นายประเวช องอาจสิทธิกุล ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายประเวช องอาจสิทธิกุล | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 3. นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 4. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางลาภิกา ศตะนาวิน | กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 6. นางสาวชวตี รุ่งเรือง | กรรมการ |
| 7. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ | กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายนันท์วัฒน์ สุรวดีเสถียร | กรรมการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 9. นายศกร ศรีสุขสวัสดิ์ | กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 10. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความ
ยั่งยืน |
| 11. นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายวิทวัส พันธุ์พานิช | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการบริษัท

นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง

จากนั้นประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในลำดับถัดไป โดยเลขานุการบริษัทได้
แนะนำผู้สอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสภากิจการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

1. นายวิชาติ โลกศกระวี
2. นายวันส สิ้นพรชัย
3. นางสาวพิชญภา ชันธรรม
4. นางสาวพลอยจุฬา สุคันธมาลย์
5. นางสาวอนุสรฯ อาจดี

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ บริษัทจะมีการ
ดำเนินการ เก็บ ไข และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/
หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด
- 2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ และ/หรือ website ของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
- 3) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่
ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง
เท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็น
รายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- 3) กรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ การตอบคำถามในที่ประชุม จะตอบเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ จะบันทึกคำถาม-คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม
- 4) ในการลงมติของแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ขอให้ท่านทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และกรณายกป้ายคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
- 5) ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ
- 6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลของมติในวาระนั้น ๆ ทันที

จากนั้นจึงเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 3 ราย ถือหุ้นรวม 15,908 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น จำนวน 74 ราย รวมจำนวนหุ้น 294,236,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.5904 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 304,622,662 หุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	:	การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่แล้วจัดที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ แต่ทำไมปีนี้ถึงมาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่คิงบริดจ์ ทาวเวอร์
นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการ	:	ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่นี่ ด้วยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในตึกนี้ เมื่อตึกได้เปิดให้บริการแล้วนอกเหนือจากการเป็นผู้ถือหุ้น ก็ได้ถือโอกาสเป็นผู้ใช้บริการด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000

ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 2 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติชัย ตรีรัตพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยปี 2567 นับเป็นปีแรกที่บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจเต็มปี จากการเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย โดยปัจจุบันบริษัทลงทุนใน 4 ธุรกิจ ประกอบด้วย

- (1) ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน ผ่าน บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (“OXA”) ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดย OXA มุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลและองค์กรรายใหญ่ โดยมีมูลค่าการปล่อยสินเชื่อ 10 ล้านบาทขึ้นไป
- (2) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอกการขาย ผ่าน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (“OAM”) ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ทั้งนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ที่มีหลักประกัน และทรัพย์สินรอกการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน ผ่านการเจรจา ปรับโครงสร้างหนี้ และกระบวนการทางกฎหมาย
- (3) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ผ่าน บริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทที่อยู่อาศัย ผ่านการลงทุนใน 6 โครงการร่วมค้า ร่วมกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- (4) ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน ผ่าน บริษัท ออกซิเจน แอดไวเซอร์ จำกัด หรือ OA ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2567 บริษัทมีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญของบริษัทในปี 2567

- เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ประจำปี 2567 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้
 - อนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (“OXA”) จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นจำนวน 99,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของ OXA ในราคาหุ้นละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญ OXA ทั้งหมด 99.9 ล้านบาท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวได้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมปี 2567
 - อนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“TNLX”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือใน TNLX โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมจำนวน 669.9 ล้านบาท โดยธุรกรรมแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมปี 2567
- เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้อนุมัติการปรับกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของ TNL จากกลุ่มอุตสาหกรรม “สินค้าอุปโภคบริโภค” ในหมวดธุรกิจ “แฟชั่น” เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม “ธุรกิจการเงิน” ในหมวดธุรกิจ “เงินทุนและหลักทรัพย์” ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของ TNL และทิศทางกลยุทธ์ในการขยายบริการทางการเงินของบริษัท
- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TNL ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท รัชดา อัลโลแอนซ์ จำกัด (“RA”) ให้กับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“NOBLE”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมทุน ส่งผลให้ปัจจุบัน TNLA ดำเนินธุรกิจร่วมทุนจำนวน 5 บริษัท ครอบคลุม 7 โครงการร่วมกับ NOBLE
- เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 คณะกรรมการบริษัทของ TNL ได้อนุมัติการจัดตั้ง บริษัท ออกซิเจน แอดไวเซอร์ จำกัด (“OA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัท ออกซิเจน แอดไวเซอร์ จำกัด ให้คำปรึกษาด้านการเงิน โครงสร้างเงินทุน การปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการฟื้นฟูกิจการและการชำระบัญชี โดยครอบคลุมการจัดทำและดำเนินแผนสำหรับบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน นอกจากนี้ OA ยังมุ่งหาโอกาสการลงทุนทั้งในบริษัทมหาชนและบริษัทจำกัดที่มีแผนจะออกการลงทุน พร้อมดำเนินการตรวจสอบสถานะ การประเมินมูลค่า และการวางโครงสร้างข้อตกลงสำหรับการลงทุน

ผลประกอบการสำหรับปี 2567

บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 1,120 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากธุรกิจใหม่ที่เรามุ่งเน้นให้เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท หรือ new growth engines ได้แก่ ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ และธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยทั้ง 3 ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้จากการดำเนินงานรวมกันกว่า 1,062 ล้านบาท

และถ้าตัดรายได้พิเศษจากการขาย 2 ธุรกิจร่วมทุน (JVs) ให้กับ Proud Real Estate ซึ่งมีมูลค่าราว 200 ล้านบาท รายได้รวมสำหรับปี 2567 ของเรายังเติบโตถึงกว่า 21% เมื่อเทียบกับปีที่ 2566 ถือว่าเป็นการเติบโตที่สะท้อนศักยภาพของธุรกิจหลักชุดใหม่ได้อย่างชัดเจน

ในปี 2567 ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกันผ่าน OXA ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของรายได้บริษัท ตามมาด้วยการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่าน TNLA และการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพผ่าน OAM ตามลำดับ

ในด้านกำไรสุทธิ หากตัดรายได้พิเศษจากการขาย 2 ธุรกิจร่วมทุน ให้กับ Proud Real Estate ในปี 2566 ออก จะเห็นได้ว่ากำไรสุทธิในปี 2567 เติบโตขึ้นกว่า 29% โดยเกือบ 90% ของกำไรทั้งหมดมาจากการธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่ ขณะที่อีกประมาณ 13% มาจากธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เราได้ขายออกไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงและความต่อเนื่องของธุรกิจหลักในปัจจุบันอย่างชัดเจน

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า TNL มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ โดยในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 401 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 29% จากปีก่อนหน้า ขณะที่อัตรากำไรสุทธิก็อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งถึง 36% สะท้อนประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารต้นทุนที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับผลประกอบการ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลา 50 ปี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ไว้วางไว้ กล่าวคือ “เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน และมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจผ่านการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ และยั่งยืน” โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการดำเนินการใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

- (1) ด้านเศรษฐกิจ: บริษัทมุ่งมั่นปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค้นคว้านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบ Financial Solution พร้อมด้วยบริการที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (2) ด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทมุ่งมั่นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระบบการดำเนินงานแต่ต้นน้ำ ย่นปลายน้ำตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร ปรับเพื่อลด และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกิจกรรม

- (3) ด้านสังคม: บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มพูนความสุขในการทำงาน มีโอกาสการเติบโตในอาชีพ ดูแลผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีสมดุล

ด้วยการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ในปี 2567 บริษัทได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว หรือคะแนนระดับ “ดีเลิศ” ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ นโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนในบริษัท โดยมีการวัดผลผ่านการทำแบบทดสอบทุกปี

บริษัทได้ยื่นขอรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2559 และได้ต่ออายุครั้งที่ 1 และ 2 ในปี 2562 และ 2565 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทจะเข้าดำเนินการต่ออายุการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ครั้งที่ 3 ในไตรมาส 3/2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

<p>นายทองศ พงลาด ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>: จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาขอสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ เนื่องจากปัจจุบัน เศรษฐกิจอยู่ในสภาวะผันผวนไม่แน่นอน เศรษฐกิจในครัวเรือนเป็นหนี้ค่อนข้างมาก และอาจมีปัญหาในเรื่องนโยบาย และเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เข้ามา ซึ่งอาจกระทบกับสินทรัพย์เพื่อขายของบริษัท จึงอยากทราบว่าบริษัทมีกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานบริหารคุณภาพสินทรัพย์สำหรับสินเชื่อที่มีหลักประกันทั้งที่มีการปล่อยสินเชื่อใหม่และสินเชื่อเดิมที่รับโอนมา รวมทั้งสินเชื่อต่อคุณภาพที่รับโอนมาอย่างไร</p>
<p>นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร</p>	<p>: - ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน บริษัทปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกันให้กับรายใหญ่ เฉลี่ยมูลค่าสินเชื่อที่ 200 ล้านบาท ดังนั้นหนี้ครัวเรือนจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทมาก เพราะบริษัทปล่อยสินเชื่อไม่ได้ให้สินเชื่อกับรายย่อย โดยบริษัทจะเน้นการให้สินเชื่อกับกลุ่ม corporate และเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันครอบคลุมมูลหนี้โดยเฉลี่ย 2 เท่า อีกทั้งมี LTV ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นในแง่ของหนี้เสียบริษัทมั่นใจว่าสามารถจัดการได้</p> <p>- ธุรกิจบริหารหนี้เสีย ในปี 2567 มีหนี้เสียจากธนาคารออกมาประมาณมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท ครั้งหนึ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งบริษัทจะเลือกซื้อเฉพาะหนี้ที่มีหลักประกันเท่านั้น และเน้นที่เป็นรายใหญ่ ดังนั้น บริษัทจะมีเฉพาะหนี้รายใหญ่ที่มีหลักประกัน ซึ่งหลักประกันครอบคลุมมูลหนี้เฉลี่ย 2</p>

	จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถจัดการบริหารหนี้เสียได้เป็นอย่างดี และมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ
นายทองทศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	: แนวทางการดำเนินงานสำหรับการขยายพอร์ตในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นอย่างไร
นายนิรันดร์ สรวดีเสถียร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้าน บัญชีและการเงิน	: สถานะของพอร์ตในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ปัจจุบันจะมีทั้งหมด 5 JV รวม 7 โครงการ ซึ่งดำเนินการได้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ในส่วนการขยายพอร์ต ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีแผนการขยายพอร์ตเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยจะเน้นไปที่การบริหารจัดการพอร์ตที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้มากกว่า
นายทองทศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	: ในปี 2568 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ 1.27 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 จากปีก่อน บริษัทมีแนวทางในการดำเนินงานและกลยุทธ์ในการทำอะไรเพื่อให้ประสบผลตามที่ตั้งเป้าไว้
นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	: ในปี 2568 บริษัทมีการตั้งกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานจากธุรกิจหลัก คือ OXA ตั้งเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อไว้ในปี 2568 ที่ 7,100 ล้านบาท ซึ่งโตขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2567 ในส่วนของ OAM ตั้งงบประมาณในการซื้อหนี้เสียไว้ที่ 1.2 พันล้านบาท และ TNLA ก็ยังคงดำเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จากกลยุทธ์และแผนที่กล่าวมา บริษัทมีความมั่นใจว่าจะทำให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งวิธีการลงมติต่อที่ประชุม

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าวาระที่ 3 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนันท์วัฒน์ สรวดีเสถียร กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและรายงาน

ประจำปี 2567 ซึ่งอยู่ในรูปแบบบาร์โค้ด (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่สำคัญในงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2566	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2566	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	13,916	13,420	+3.70	13,370	12,013	+11.30
หนี้สินรวม	3,317	2,927	+13.32	3,046	1,769	+72.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,599	10,493	+1.01	10,324	10,244	+0.78
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็น ของบริษัทใหญ่	10,599	10,467	+1.26	10,324	10,244	+0.78
รายได้รวม	1,120	1,126	-0.53	632	345	+83.19
กำไรสุทธิ	401	513	-21.83	277	240	+15.42
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่	400	503	-20.48	277	240	+15.42
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.31	1.76	-25.57	0.91	0.84	+8.33

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายทองทศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	:	บริษัทมีหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านบาทที่จะครบกำหนดในเดือนตุลาคม 2568 บริษัทมีการเตรียมการเพื่อชำระไถ่ถอนหุ้นกู้นี้อย่างไร
นายณัฏฐวัฒน์ สุรวดีเสถียร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้าน บัญชีและการเงิน	:	บริษัทมีการออกหุ้นกู้ไป 2 รอบ นับแต่มีการปรับโครงสร้างธุรกิจมา ซึ่งรอบแรกก็คือในปี 2566 จำนวน 500 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในเดือนตุลาคม 2568 โดยบริษัทมีการเตรียมเงินสำรองไว้ล่วงหน้าเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่นนี้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง		
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 4 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงินของบริษัท และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

(หน่วย: บาท)	สำรองตาม กฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่จัดสรร	กำไรสะสม ทั้งหมด
ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2567	17,100,000	234,400,000	3,022,251,273	3,273,751,273
อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50				
— สำรองทั่วไป	14,054,767	-	(14,054,767)	-
— จ่ายเงินปันผล (0.30 บาทต่อหุ้น)	-	-	(91,386,799)	(91,386,799)
ผลประกอบการปี 2567				
กำไรสำหรับปี	-	-	276,525,082	276,525,082
การเปลี่ยนแปลงของตราสารทุนที่วัดมูลค่า ยุติธรรม	-	-	175,056,296	175,056,296

ยอดคงเหลือก่อนการจัดสรร ณ 31 ธ.ค. 2567	31,154,767	234,400,000	3,368,391,085	3,633,945,852
เสนอจัดสรรในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51				
— สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-
— จ่ายเงินปันผล (0.40 บาทต่อหุ้น)			(121,849,065)	(121,849,065)
ยอดคงเหลือหลังการจัดสรร	31,154,767	234,400,000	3,246,542,020	3,512,096,787

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย : เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวน 31,154,767 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยไม่ต้องจัดสรรเพิ่ม

เงินปันผล : เสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดไม่เกิน 304,622,662 หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ 12 มีนาคม 2568) รวมเป็นเงิน 121,849,065 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล

		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		จ่ายจริง	จ่ายจริง	เสนอจ่าย
กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ล้านบาท)	100.33	240.26	276.53
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	(ล้านหุ้น)	304.62	304.62	304.62
อัตราเงินปันผล	(บาทต่อหุ้น)	0.20	0.30	0.40
รวมเป็นเงินปันผล	(ล้านบาท)	60.92	91.39	121.85

อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	60.72	38.04	44.06
--	----------	-------	-------	-------

ในปี 2567 เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เพื่อสำรองเงินสดไว้สำหรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทเพื่อสำรองเงินสดไว้สำหรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทเพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัทในระยะยาว โดยการจ่ายเงินปันผลนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายทองยศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	:	จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ แต่โดยทั่วไปบริษัทอื่น ๆ จะกำหนดไว้ที่ร้อยละของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของกิจการ ไม่ทราบว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร
นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการ	:	ด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นนโยบายที่ได้ตั้งไว้มานานแล้ว โดยบริษัทเองก็ได้พิจารณาในเรื่องของอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิประกอบกันไปด้วย พร้อมทั้งนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทในการเติบโต รวมทั้งการบริหารเงินสด ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทก็ได้พิจารณาทุกส่วนประกอบกัน และได้เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายที่ตั้งไว้ แม้ในปีนี้จะยังไม่ได้เสนอผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินปันผล แต่ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทได้พิจารณาทุกส่วนประกอบกันอย่างถี่ถ้วนแล้ว และไม่ได้มองที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้นจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดไม่เกิน 304,622,662 หุ้น รวมเป็นเงิน 121,849,065 ล้านบาท โดยเงินปันผลจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

บัตรเสีย 0 ราย จำนวน 0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 5 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิจิตรา พันธแสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2568 กรรมการบริษัทมี 12 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากรายชื่อเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 นี้ กรรมการมีจำนวน 12 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | | |
|-----|----------------|---------------|--------------------------------------|
| (1) | นางลาภิกา | ศศะนาวิณ | กรรมการ |
| (2) | นางสาวชวตี | รุ่งเรือง | กรรมการ |
| (3) | นายยศกร | ศรีสุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| (4) | ศ.ดร. สุขขวีร์ | สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

โดย ศ.ดร. สุขขวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แสดงความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 51 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ในการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลาย เปรียบเทียบกับ Skill Matrix แล้ว เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

- | | | | |
|-----|------------|-----------|---------|
| (1) | นางลาภิกา | ศศะนาวิณ | กรรมการ |
| (2) | นางสาวชวตี | รุ่งเรือง | กรรมการ |

- | | | | |
|-----|-----------|---------------|--|
| (3) | นายยศกร | ศรีสุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| (4) | ดร.นิพนธ์ | พิ้วพงศกร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
แทน ศ.ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ |

คณะกรรมการของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้มีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

เนื่องจาก ศ.ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ที่จะครบวาระในครั้งนี้ แสดงความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ จึงเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ ดร.นิพนธ์ พิ้วพงศกร เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท สามารถนำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระหลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดระบุความเห็นในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และลงนามรับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนครบทั้ง 4 คนแล้ว เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | | | |
|----|-----------|----------|--------------|
| 1. | นางลาภิกา | ศศะนาวิณ | เป็น กรรมการ |
|----|-----------|----------|--------------|

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง		
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

2. นางสาวชวดี รุ่งเรือง เป็น กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง		
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

3. นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ เป็น กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	73	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,219,410	เสียง		
เห็นด้วย	73	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,219,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

4. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร เป็น กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง		
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2568 มีจำนวน 12 คน และมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็น
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1.	นายประเวช งามอาจสิทธิกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
3.	นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์	กรรมการ
4.	นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	กรรมการ
5.	นางลาภิกา ศตะนาวิน	กรรมการ
6.	นางสาวชวดี รุ่งเรือง	กรรมการ
7.	นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ	กรรมการ
8.	นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์	กรรมการ
9.	นายณัฏวัฒน์ สุรวัดเสถียร	กรรมการ
10.	ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|-----|----------------------------|--------------------------------|
| 11. | นางสาวชุตริ์ เกียรติขจรกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12. | นายวิวัฒน์ พันธุ์พานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ก่อนเข้าวาระที่ 6 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5,489,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,609,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 3,880,000 บาท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ		2568	2567
		(บาท/คน/การประชุม)	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	8,000

คำตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ		2568		2567	
		(บาท/คน/การประชุม)			
		คำบำเหน็จ	จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน		
คณะกรรมการตรวจสอบ	รายเดือน	ประธาน	10,000	10,000	
		กรรมการ	8,000	8,000	
	รายไตรมาส	ประธาน	60,000	60,000	
		กรรมการ	30,000	30,000	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		ประธาน	10,000	10,000	
		กรรมการ	8,000	8,000	
คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน		ประธาน	10,000	10,000	
		กรรมการ	8,000	8,000	

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม สำหรับค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (2) คำบำเหน็จกรรมการประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (3) สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

นอกจากค่าเบี้ยประชุม และคำบำเหน็จกรรมการประจำปีแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นให้กรรมการบริษัท (นอกเหนือจากที่จ่ายในฐานะพนักงานของบริษัท) คำตอบแทนที่เสนอนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้นเมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2530 มาตรา 90

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง		
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 7 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2567 คือ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย (1) นายวิชาดี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2566-2567 และ/หรือ (2) นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ (4) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือกและนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งประเมินจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

- ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เมื่อเทียบกับปริมาณและความซับซ้อนของงาน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และมีค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นายวิชาติ โลเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2566 - 2567)
- (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (4) นางสาวพลอยจุฑา สุกันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 มีจำนวน 3,550,000 บาท โดยมีรายละเอียดการของค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

(หน่วย : บาท)	2568 (เสนอพิจารณา)	2567
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทาน รายได้ไตรมาสของบริษัท	1,570,000	1,560,000
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทาน รายได้ไตรมาสของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย	1,980,000	1,805,000
- บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด	670,000	575,000
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด	1,030,000	955,000
- บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด	280,000	275,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,550,000	3,365,000

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket

ทั้งนี้ เหตุผลที่ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนรายการทางบัญชีเพิ่มมากขึ้น และปริมาณงานตรวจสอบที่มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ยังมีลักษณะงานที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้เวลาและกระบวนการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ออกซิเจน แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งไปเมื่อเดือนมกราคม 2568 และ (2) บริษัท เอส.แอฟพาเรล จำกัด ซึ่งหยุดดำเนินกิจการแล้ว มีผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้สังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ (4) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,550,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 8 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายทองศศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	:	ด้วยปัจจุบัน หุ่นของบริษัทได้ติดเครื่องหมาย CF อยู่ เนื่องจากปัญหาของการกระจายหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้มีการแจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2568 อยากขอความมั่นใจและสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการ
---	---	--

นายณัฏวัฒน์ สุรวดีเสถียร : บริษัทได้มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้เป็นไปตามแผนที่
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้าน วางไว้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2568
บัญชีและการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่
ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.



(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

วิจิตรา

(นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ชื่อ-นามสกุล	:	นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์	
อายุ	:	47 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Young - Executive MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร CG in New Normal ปี 2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 12/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 336/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 34/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	:	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร การลงทุน Ultra Wealth - Invest like a Master รุ่นที่ 2 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	
ตำแหน่งในบริษัท	:	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานกลยุทธ์องค์กร 	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	3 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 8 ธันวาคม 2565)	
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง	:	3 ปี	
จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	:		
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/	:	900,050 หุ้น (ร้อยละ 0.30)	
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:		

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	2552 – 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10 แห่ง	-ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 11/11 ครั้ง
 - คณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 2/2 ครั้ง
- บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ :
- ด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร ธุรกิจให้สินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การกำหนดกลยุทธ์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :
- กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม :
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานหรือเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :
- ไม่มี-

2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ
- อายุ : 41 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - Master of Science in Finance,
University of Texas at Dallas
สหรัฐอเมริกา GPA: 4.00 (Dean's Excellence
Scholarship Award)
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ GPA: 3.63
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร CG in New Normal ปี 2568
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 17/2566
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP132/2565)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP297/2563)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Boardroom Success through Financing & Investment (BFI 6/2562)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : - Net Zero CEO รุ่นที่ 1 (1 ตุลาคม 2567 - 21 มกราคม 2568)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- Corporate Innovation Summit 2566, Rise
- Transfer pricing กลยุทธ์การโอนกำไรบริษัทในเครือ ปี 2566 Omega worldclass
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและยั่งยืน
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 3 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 8 ธันวาคม 2565)
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 3 ปี
- จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 308,300 หุ้น (ร้อยละ 0.10)



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
4 แห่ง	2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	11 แห่ง	-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตในชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		
	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพอร์ซิเดนทึ่เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)		
	2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืนกิจการ บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)		

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 11/11 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน จำนวน 3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล
บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน จำนวน 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ : การบัญชีและการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือ : -ไม่มี-

องค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อ
กับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

3. ชื่อ-นามสกุล : นายนันท์วัฒน์ สุรวดีเสถียร
- อายุ : 42 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - Master's degree of Finance (Investment Management) - Warwick Business School, University of Warwick, United Kingdom
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร CG in New Normal ปี 2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) 12/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) 9/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 360/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 35/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 6/2568 หัวข้อ Green Bond และประโยชน์ที่ยั่งยืน, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2568 หัวข้อ การวางระบบบัญชี, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2568 หัวข้อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate- Related Risks), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2568 หัวข้อ Digital Asset: Utility Token, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- CFO Refresher Course 2566, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท
- กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานการเงิน
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 22 เมษายน 2567)
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 2 ปี
- จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	2559 – 2566 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่, Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง	-ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 ครั้ง
 - คณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 2/2 ครั้ง
 - บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ :
- การบัญชีและการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กร
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :
- กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม :
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :
- ไม่มี-

4. ชื่อ-นามสกุล : นายมาริช เสงี่ยมพงษ์
- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยไอโอไอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตรการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น ปี 2565
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 7 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 25 กันยายน 2568)
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจน : 7 เดือน
- ครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/ : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	2563 - 2567 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	2 แห่ง	-ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1/1 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านกลยุทธ์ การบริหารการปกครอง
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือ : -ไม่มี-
- องค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อ : -ไม่มี-
- กับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ :

การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
- เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
- มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-
- เป็น / ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	-ไม่เป็น-
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	-ไม่เป็น-

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับ ข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล : นายประเวช องอาจสิทธิกุล
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
 อายุ : 69 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 989 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ชั้น 33
 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
 กรุงเทพมหานคร 10120



การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

2. ชื่อ-นามสกุล : ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 77 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : เลขที่ 989 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ชั้น 33
 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
 กรุงเทพมหานคร 10120



การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

3. ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ พันธุ์พานิช
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 43 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : เลขที่ 989 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ชั้น 33
 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
 กรุงเทพมหานคร 10120



การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือ พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้น จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท

- จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล และการตั้งสำรอง

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้อำนาจให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโปรดนำแบบฟอร์ม ลงทะเบียน Barcode มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควร กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnl.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

- (1) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnl.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
- ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnl.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- (1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- (2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- (3) การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. กรณีมาด้วยตนเองดำเนินการ ดังนี้

- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียน
- 2 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียน
- 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

2. กรณีรับมอบฉันทะดำเนินการ ดังนี้

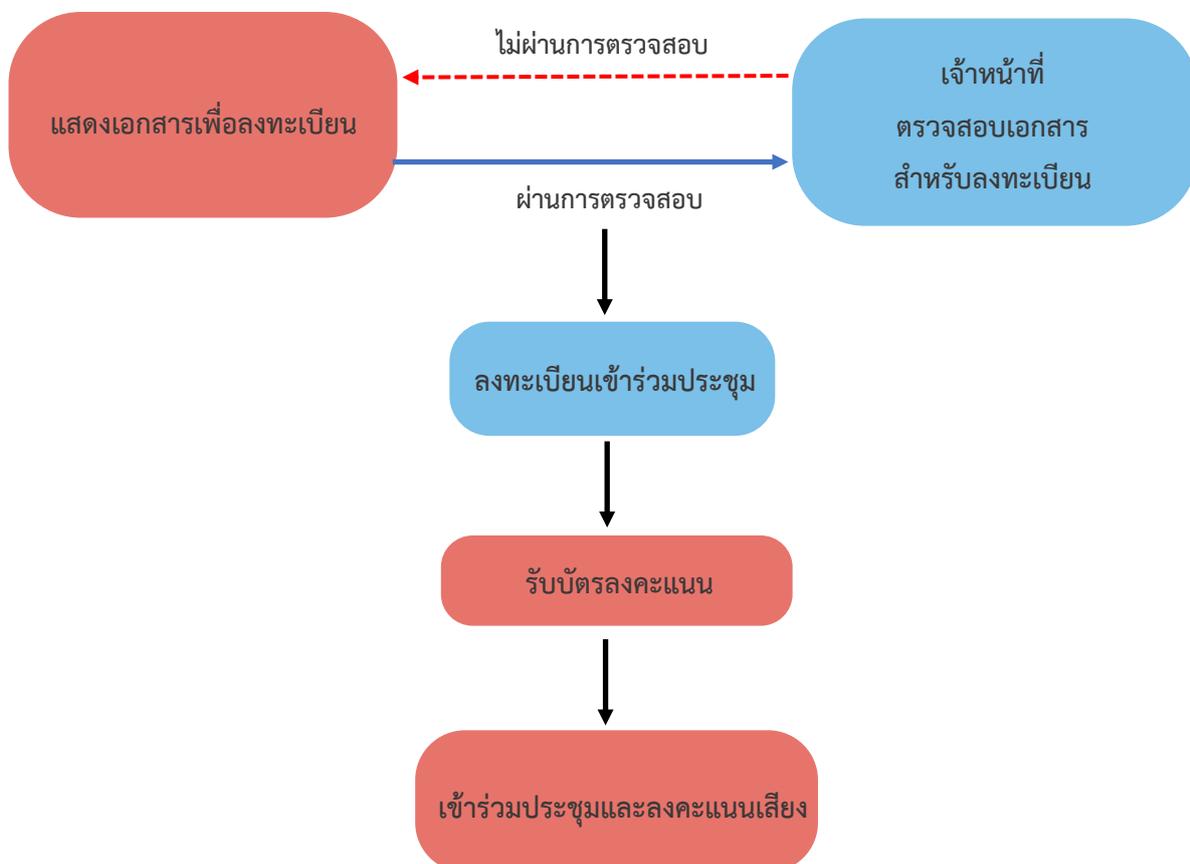
- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดตรวจเอกสาร
- 2 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
- 3 ยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน
- 4 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการลงทะเบียน
- 5 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

3. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

4. ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

PROXY (Form B)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

With address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Thanulux Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares with the voting rights of votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint.

(1) อายุ ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
with address at Road Sub-District หรือ
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code or

(2) นาย ประเวศ อองอาจสิทธิกุล อายุ 69 ปี
Mr. Pravej Ongartsittigul Age 69 Years

อยู่บ้านเลขที่ 989 ถนน พระราม 3 ตำบล/แขวง บางโพธิ์พวง
with address at 989 Road Rama 3 Sub-District Bangpong pang หรือ
อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
District Yannawa Province Bangkok Postal Code 10120 or

(3) ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร อายุ 77 ปี
Dr. Nipon Poapongsakorn Age 77 Years

อยู่บ้านเลขที่ 989 ถนน พระราม 3 ตำบล/แขวง บางโพธิ์พวง
with address at 989 Road Rama 3 Sub-District Bangpong pang หรือ
อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
District Yannawa Province Bangkok Postal Code 10120 or

(4) นาย วิทวัส . พันธุ์พานิช อายุ 43 ปี
 Mr. Vittawat Panpanich Age 43 Years
 อยู่บ้านเลขที่ 989 ถนน พระราม 3 ตำบล/แขวง บางโพธิ์พอพง
 with address at 989 Road Rama 3 Sub-District Bangpongpang หรือ
 อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 or
 District Yannawa Province Bangkok Postal Code 10120

คนใดคนหนึ่งเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม คิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่
 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพธิ์พอพง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
 No. 52nd to be held on Monday, April 27, 2026 at 16:00 hrs., at KingBridge Hall, 4th Floor, KingBridge Tower, No. 989, Rama 3
 Road, Bangpongpang Sub-district, Yannawa District, Bangkok 10120 or such other date, time and place if the meeting is
 rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
Agenda 1 To acknowledge of the Board's report in the preceding year
 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
 This agenda is for acknowledgement; therefore, there is no voting for this agenda
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended on December 31, 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
Agenda 3 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 4 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

4.1 นาย กิตติชัย ตริรัชตพงษ์

Mr. Kittichai Treerachataphong

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.2 นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ

Miss Suthida Jongjenkit

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.3 นาย นันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร

Mr. Nuntawat Surawatsatien

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.4 นาย มาริช เสงี่ยมพงษ์

Mr. Maris Sangiampongsa

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

Agenda 5

To consider and approve the determination of remuneration for directors for the year 2026

(ก)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A)

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem

(ข)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B)

The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 6

To consider and approve the appointment of the auditor and fixing of the audit fee for the year 2026

(ก)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A)

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem

(ข)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B)

The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.



ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclose

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม คิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 52nd to be held on Monday, April 27, 2026 at 16:00 hrs at KingBridge Hall, 4th Floor, KingBridge Tower, No. 989, Rama 3 Road, Bangsongpang Sub-district, Yannawa District, Bangkok 10120 or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 Agenda No. Re : To approve the appointment of directors (if any)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ โดยบริษัทจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้โดยมิได้รับอนุญาต

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จากการบันทึกวิดีโอภายในงาน ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การจัดส่งรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ เอกสารประกอบการประชุมฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- การเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานการประชุมฯ

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชนของท่านขณะลงทะเบียนเพื่อฯ ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการปฏิบัติ หรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรักษา

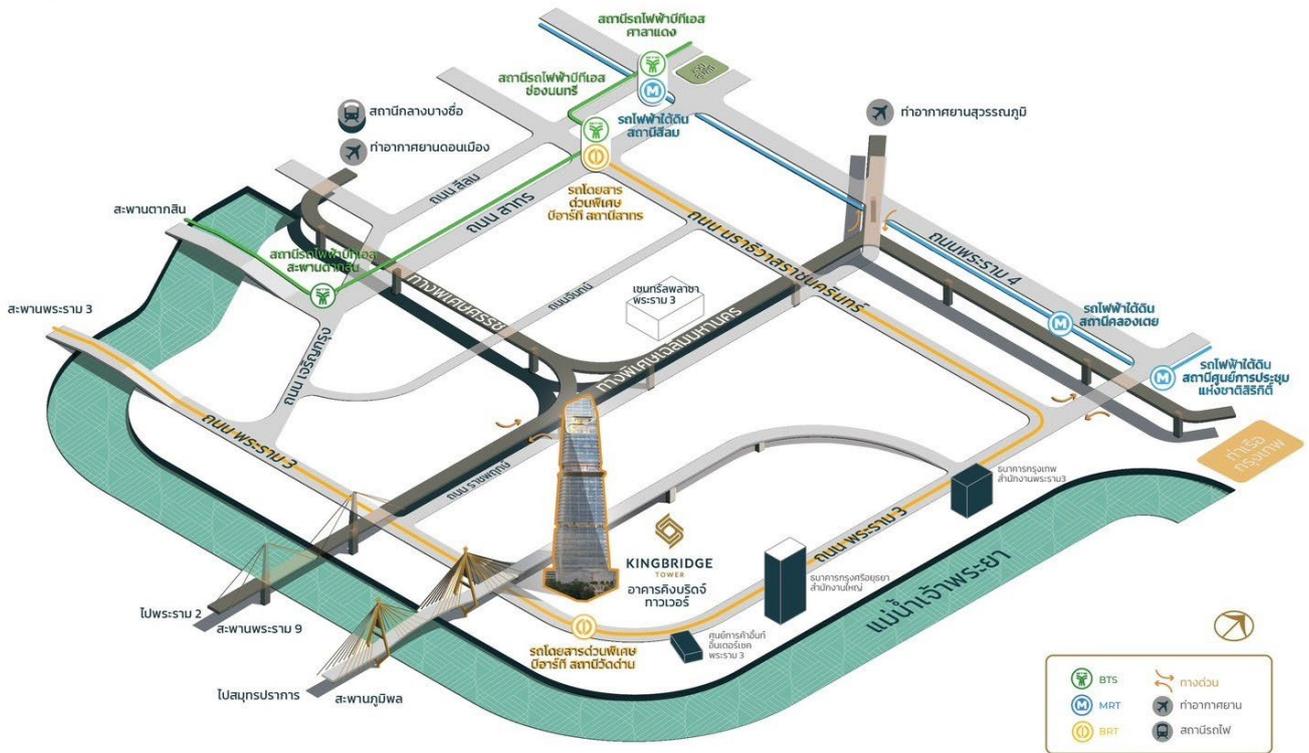
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ ลบ ทำลาย หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์

เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง ผ่านถนนพระราม 3 สาย 14, 89, 205

รถโดยสาร BRT สถานีวัดदान

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง เพื่อเข้าถึงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท



56-1 One Report

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับได้โดยกรอกรายละเอียดในส่วนด้านล่าง และส่งแจ้งมายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมล comsec@tnl.com บริษัทจะจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้รับด้านล่าง ต่อไป

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล	
ที่อยู่	
โทรศัพท์	
E-mail	

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ :

นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง (เลขานุการบริษัท)

โทรศัพท์ : 02 080 0649

E-mail : comsec@tnl.co.th