



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณาดำเนินการตามวิธีการซึ่งแสดงใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางของบริษัท ดังนี้

- 1) อีเมล i2cs@i2enterprise.com ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2568 - 18 เมษายน 2568 และ
- 2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมระบุอีเมลที่จะใช้สำหรับลงทะเบียนเข้าระบบการประชุม พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับติดต่อท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ผ่านช่องทางอีเมลที่กล่าวไว้ข้างต้น ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 เพื่อตรวจสอบตัวตนและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1. ในการนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้รับและเข้าถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยในแต่ละวาระ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Real Time
- 2.2. ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ สามารถระบุอีเมลของท่านผู้ถือหุ้นที่จะใช้สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมและรับฟัง การประชุมครั้งนี้ผ่านระบบ WebEx พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับการติดต่อท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะกรรมการอิสระ หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลอื่นที่มีใช้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จากคู่มือการติดตั้งโปรแกรม WebEx และการเข้าถึงการประชุม โดยขอความร่วมมือท่านได้โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) เมื่อบริษัทได้รับเอกสารยืนยันการเข้าร่วมประชุมแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำข้อมูลอีเมลของท่านผู้ถือหุ้นเข้าระบบ เพื่อลงทะเบียนในโปรแกรม WebEx และสามารถเข้าถึงสิทธิในการรับชม-รับฟังการประชุมส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยในแต่ละวาระ ผ่านระบบแบบ Real Time
- 2) การเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ WebEx เพื่อรับชม-รับฟังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งลิงก์ตามรายละเอียดด้านล่างให้แก่ท่าน หลังจากท่านได้ลงทะเบียนในระบบ WebEx และผ่านการตรวจสอบสิทธิสำเร็จแล้ว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน และใช้งาน WebEx Event ได้ที่ www.i2enterprise.com
- 3) โปรดส่งเอกสารการลงทะเบียนให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 เพื่อตรวจสอบตัวตนและรับสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ E-AGM ในวันที่ 22 เมษายน 2568 ต่อไป

- 4) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งคำถามมาล่วงหน้า ผ่านทางอีเมล i2cs@i2enterprise.com เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
- 5) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นส่งพิมพ์คำถามในหน้าต่าง Q&A หรือกดสัญลักษณ์ยกมือ เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ถามในที่ประชุม
- 6) วิธีการลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุมผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

ชื่อ - สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะนาย/ นาง/ นางสาววาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำปี 2567 พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2567
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 3. ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
นิยามของกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2568
 5. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.
 8. ข้อบังคับของบริษัท (ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง)
 9. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 10. แบบฟอร์มขอรับเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2568 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็ม เอ ฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมในเวลาที่เหมาะสมที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.i2enterprise.com โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แนบมาพร้อมกันนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกบันทึกตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 40 บริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติ โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น ห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสม และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะดำเนินการได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตรวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2567 จำนวน 60.63 ล้านบาท

/ ความเห็นของ ...

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.03 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 29.40 ล้านบาท โดยมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งปี 2568 กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ กรรมการบริษัท
2. นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว เป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท โดยมีประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและนิยามของกรรมการอิสระ แนบมาพร้อมกันนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์	-	-
2. นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ	49,150,000	49,150,000

/ ความเห็นของ ...

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ กรรมการบริษัท
2. นายอิทธิพร ลิมเจริญ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้คราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)		โบนัสตามผลประกอบการ บริษัท (บาท/ปี)	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	18,000	22,000	22,000		
กรรมการบริษัท	10,000	12,000	12,000	12,000		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	15,000	18,000	18,000		
กรรมการตรวจสอบ	10,000	12,000	-	-		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	12,000	18,000	18,000	ไม่เกิน 1.2	วงเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	10,000	-	-	ล้านบาท	3 ล้านบาท*3
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา	10,000	12,000	18,000	18,000		
ค่าตอบแทน	8,000	10,000	-	-		
กรรมการสรรหาและพิจารณา						
ค่าตอบแทน						

ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยที่เป็นผู้บริหาร,พนักงานของบริษัท รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครบเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 หรือ
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238

จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2567
1. ค่าสอบบัญชี	1,800,000	1,800,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 หรือ
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 3 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2568 แนบมาพร้อมกันนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) โดยมีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2566 จำนวน 120 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.70 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 308.96 ล้านบาท ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน ฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ไม่เป็นนัยสำคัญ คณะกรรมการสามารถพิจารณาได้ และให้รายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และขยายระยะเวลาการใช้เงินดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ก่อนการเปลี่ยนแปลง			เสนอขออนุมัติ	
	แผนการใช้เงินโดยประมาณตามหนังสือชี้ชวน	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ยอดคงเหลือ	แผนการใช้เงินโดยประมาณใหม่ที่ขออนุมัติ	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในงานโครงการขนาดใหญ่แก่ลูกค้า	200	200	-	-	ภายในปี 2567
2. เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ	100	1.43	98.57	23.57	ภายในปี 2568
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ	8.96	8.96	-	75.00	ภายในปี 2568
รวม	308.96	210.39	98.57	98.57	

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการ IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญเนื่องจากการเป็นการเกลี่ยวงเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและขยายระยะเวลาการใช้เงินดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการดำเนินงานโครงการที่อาจเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ในอนาคต และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

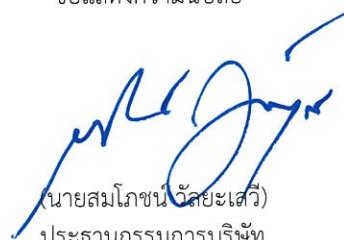
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับกับธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการ และขอให้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมโภชน์ วัลยะเสวี)
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
25 เมษายน 2567

ประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 211-212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) 88 ถนนเทพรัตน แขวง
บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายสมโภชน์ | วัลยะเสวี | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายชนะกัญจน์ | ศรีรัตนบัลล์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมชาย | วงศ์ศรีศรี | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ |
| 4. นายศิริวัฒน์ | วงศ์จารุกร | กรรมการบริษัท |
| 5. นายอิทธิพร | ลิ้มเจริญ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายไพฑูรย์ | ประมวลชัยกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 7. นายยุทธชัย | ทูลพันธ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายภุชญา | เลิดวนา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวหยก | วรรณเกษมสุข | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางพัชราวดี | บุญพะเนียด | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธรรมานิติ จำกัด |
| 4. นางสาวศิริวรา | สุวรรณ | เลขานุการบริษัท |

นางสาวศิริวรา สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทต้อนรับด้วย VDO Presentation Company Profile เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจถึงการ
ประกอบกิจการของบริษัท

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวศิริวรา สุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิธีมา
ด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และวิธีการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวม จำนวน 40 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 322,593,802
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.808 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามจำนวนหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้ เกินกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 420,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม
มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 32 และกล่าวแนะนำกรรมการของ
บริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นางสาวศิริรา สุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายชนะภักฎณ์ ศรีรัตนบัลล์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้น และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนน พร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วยคะ ทางบริษัทจะทำการบันทึก คะแนนของท่านในแต่ละวาระ
7. หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย
 - 1) ลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือ
 - 2) แก่ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับ หรือ
 - 3) ไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะนับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง และเมื่อจบการประชุมขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนบัตรลงคะแนนที่จัดรับบัตรลงคะแนน

นางสาวศิริรา สุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบวาระการประชุมโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. วาระที่ 1,3,4,5 และวาระที่ 6 เป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระดังกล่าว

/ 3. วาระที่ 7 ...

3. วาระที่ 7 เป็นวาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. วาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากเป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ จุดนับคะแนน ปรากฏว่าไม่มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเสนอ นางพัชราวดี บุญพะเนียด ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธรรมนิติ จำกัด เป็นสักขีพยานในการประชุมครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับอาสาสมัครที่กษัตริย์ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร

ลำดับถัดไป นายสมโภชน์ วิริยะเสวี ประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายอชิพร ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอชิพร ลิ้มเจริญ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ถูกบันทึกถูกต้องตามข้อเท็จจริง และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,693,848	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,693,848	100

หมายเหตุ วาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้น เพิ่มจำนวน 2 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 322,693,848 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในปี 2566 นี้ บริษัทฯ มีรายได้ 1,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 484 ล้านบาท หรือ 52% เมื่อเทียบกับรายได้ปี 2565 และบริษัทฯ มีกำไรอยู่ที่ 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือ 90% เมื่อเทียบกับกำไรในปี 2565 โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้ IT Infrastructure 53.92%, Digital Transformation 1.13%, Internet Service 16.86% และ Energy 28.08% และบริษัทฯ มีสัดส่วนมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท
ยอดยกมา	1,134
ลงนามในสัญญาปี 2566	2,146
รับรู้รายได้จาก Backlog ปี 2565	(565)
รับรู้รายได้จาก สัญญา ปี 2566	(855)
ยอดยกไป ปี 2567	1,860

2. ทิศทางธุรกิจในปี 2567 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานที่เป็น Project based และมีงาน Satellite Service ที่เป็นรายได้ประจำระยะยาว (Recurring, Long term) โดยบริษัทฯ มีพันธมิตรที่ดีในการดำเนินงาน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้ประจำในระยะยาวให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ (Expertise) และการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา โดยยังคงให้ความสำคัญกับโครงสร้างธุรกิจทั้ง 4 ด้าน โดยเน้นในด้าน AI, Industrial Transformation และ Environmental, social, and governance (“ESG”) และบริษัทฯ มีเป้าหมายต่อยอดทางธุรกิจด้านพลังงาน เช่น ระบบ Smart Grid, Solar (EPC, ESCO), Energy Efficiency ทั้งนี้ บริษัทฯ ประมาณการแผนรายได้ 5 ปี โดยมีคาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ 15% โดยในปี 2567 บริษัทฯ ประมาณการรายได้ อยู่ที่ 1,580 ล้านบาท

3. การลงทุนในธุรกิจใหม่ เมื่อต้นปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 2 บริษัท คือ 1. บริษัท อินโซท์ เอไอ จำกัด โดยมีแผนผลักดันธุรกิจด้าน Digital Transformation เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยก้าวไปสู่ Industrial 4.0 โดยใช้ระบบ Digital Transformation, Automation และ AI และ 2. บริษัท กรีนโนเบีย จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาด้าน Carbon Footprint, Carbon Credit, ESG เป็นหลัก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

นายสมยศ ตักดิ์ศรีคุณากร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทฯ ขยายความธุรกิจที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและ สอบถามว่า Battery Storage หมายถึง Storage ที่สามารถใช้ในรถ EV หรือไม่

นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ ชี้แจงว่า สำหรับทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากมาจากบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปถึงจุดนั้น บริษัทฯ จะต้องมีส่วนทรัพย์สิน สิทธิและโซลูชั่น เป็นของบริษัทเอง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้อัดคล้องกับลักษณะงานของบริษัท เช่น ธุรกิจในลักษณะ Subscription เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่เข้ามาต่อเนื่องและค่อนข้างแน่นอน (Recurring Income) ที่มีระยะเวลาอย่างน้อย 5-10 ปี หรือ ธุรกิจ

/ ทางด้าน ...

ทางด้านพลังงาน ESCO ที่มีสัญญาขั้นต่ำ 15-20 ปี เป็นต้น และสำหรับ Battery Storage เป็น Battery Storage สำหรับงานด้านพลังงาน ไม่ได้เป็นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์โดยเฉพาะ เนื่องจากประเทศไทยกำลังผลักดันด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) พลังงานลม รวมทั้งพลังงานโซลาร์ โดย Battery Storage เป็นแบตเตอรี่สำหรับการกักเก็บพลังงาน ยกตัวอย่างเช่น โครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) ของบริษัท ที่มีมูลค่ากว่า 1,450 ล้านบาท

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ขอให้บริษัทฯ แจ้งความคืบหน้าของงานโครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) ของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น

นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล รายงานความคืบหน้าของโครงการ BESS กล่าวโดยสรุปคือ บริษัทฯ ร่วมประมูลโครงการในนามกิจการร่วม (Consortium) "I2VARS" โดยมีคู่สัญญาคือ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารสำหรับเป็นที่รองรับ Battery Storage และมีความคืบหน้าในการติดตั้ง Battery Storage และระบบไฟฟ้า ประมาณ 90% และคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานภายในเดือนมิถุนายน

นายเทิดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. สอบถามว่าโครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) มูลค่า 1,450 ล้านบาท มีสัดส่วนกิจการร่วมและการรับรู้รายได้ได้อย่างไร
2. จากการรายงานแผนรายได้ในปี บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ 1,580 ล้านบาท มาจากโครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) เท่านั้นและมีโครงการอื่นๆอีกหรือไม่
3. อ้างอิงข้อมูลจากการแถลงผลการดำเนินงาน (Opportunity Day) รายงานว่าจะมีการประมูลงานโครงการในปี 2567 ประมาณ 6,000 ล้านบาท เป็นงานในลักษณะใดบ้าง และคาดว่าจะประมูลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ และงบประมาณภาครัฐในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด

นายอิทธิพร ลิ้มเจริญชี้แจงว่า

1. กิจการร่วม I2VARS มีสัดส่วนที่กิจการร่วมที่ บริษัทฯ 99% และบริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด 1% และรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ 100% ภายในปี 2567 นี้
2. โครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) จะแบ่งภาระการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานทางบัญชี 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 รับรู้รายได้เมื่อส่งของพร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ ประมาณ 900 ล้านบาท และส่วนที่ 2 เมื่อเริ่มระยะรับประกัน 2 ปี ประมาณ 240 ล้านบาท โดยทำการรับรู้รายได้บางส่วนตามความสำเร็จของงานโครงการในปี 2566 สำหรับโครงการอื่นๆ ยังดำเนินงานตามแผนงานปกติ
3. จากการที่บริษัทฯ ประมาณการการเข้าร่วมประมูลงานโครงการในปี 2567 มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าจะมีอัตราความสำเร็จที่ 1,500 ถึง 1,800 ล้านบาท สำหรับผลกระทบจากความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐ บริษัทฯ แบ่งส่วนงบประมาณออกเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนที่ 1 คืองบประมาณประจำปี จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ซึ่งคาดว่าล่าช้า ส่วนที่ 2 งบประมาณรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้เป็นของตัวเอง สามารถดำเนินงานโครงการต่างๆได้เลย และส่วนที่ 3 งบประมาณของกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนของ กสทช. กองทุนพลังงาน โดยบริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ตลอดและมีการติดตามเรื่องงบประมาณต่างๆอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 40 บริษัทได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 แบบไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	
สินทรัพย์	2,041.34
หนี้สิน	1,422.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น	618.47

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	
รายได้รวม	1,427.92
ค่าใช้จ่ายรวม	(1,307.11)
ต้นทุนทางการเงิน	(15.35)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(20.11)
กำไรสำหรับปี	85.35

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,693,848	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,693,848	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นายอชิพร ลิมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายอชิพร ลิมเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 และ ข้อ 45 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี)

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 85.34 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติพิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 42.00 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดเก่าเดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท เป็นเงิน 13.44 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.068 บาท เป็นเงิน 28.56 ล้านบาท โดยมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.26 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,693,848	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,693,848	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม
 นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการตรวจสอบ ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ
 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นชอบควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาต 3 ท่าน จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เช่นเดิม โดยมีเหตุผลเนื่องจาก

1. มีประสบการณ์การตรวจสอบงานบัญชีของบริษัท
2. เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานสากล
3. มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

โดยขอเสนออัตราค่าบริการ ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทตรวจสอบบัญชีอื่นแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสม
 ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ
2. นางสาวโกสุภภี ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
3. นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 และเสนอให้
 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ
 และนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
 กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,693,848	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,693,848	100

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในการประชุม วาระนี้ประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมในครั้งนี้ จึงขอเสนอให้ นายสมชาย วงศ์ศรีศรี กรรมการตรวจสอบ เป็น ประธานในการประชุมเฉพาะวาระนี้

นายสมชาย วงศ์ศรีศรี รายงานต่อที่ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ ตำแหน่งอีกได้ ซึ่งปี 2567 นี้เป็นปีที่สองของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งกรรมการตามที่จับสลากได้ 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายนายยุทธชัย ทูลพันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้าน ต่างๆ เป็นรายบุคคล เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้ง กรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการ ใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายนายยุทธชัย ทูลพันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมทุกประการและเพื่อให้เป็นไปตามการ กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างการออกเสียง ลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ และนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

/ 1.นายสมโภชน์ ...

1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการอิสระ

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,693,848	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
322,693,848		100

2. นายยุทธชัย พูลพันธ์ กรรมการบริษัท

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,693,848	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
322,693,848		100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายชนกัณจน์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชนกัณจน์ ศรีรัตนบัลล์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม ดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (ครั้ง/คน)		ค่าตอบแทนรายเดือน (คน/เดือน)		โบนัสตามผลประกอบการบริษัท (บาท/ปี)	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000	22,000	22,000	-	ไม่เกิน
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	16,000	12,000	-	1.2 ล้าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	18,000	18,000	-	บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	15,000	-	-	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	18,000	18,000	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	8,000	15,000	-	-	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	18,000	18,000	-	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8,000	8,000	15,000	-	-	-

/ หมายเหตุ ...

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร, พนักงานของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,693,848	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,693,848	100

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.05 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมโภชน์ วิลัยเสวี)
ประธานกรรมการ

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อมูลทางการเงิน ประจำปี 2567

คำอธิบายรายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายได้รวม (ล้านบาท)	943.39	1,427.92	1,416.68
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	935.86	1,404.86	1,363.22
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	126.71	164.75	132.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	44.98	85.35	58.04
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	816.60	2,041.35	2,092.90
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	566.17	1,422.87	1,443.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	250.43	618.47	649.05
ความสามารถในการทำกำไร :			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	13.54	12.65	9.68
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	4.77	5.98	4.10
ผลตอบแทนจากการลงทุน :			
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)	9.12	8.45	5.51
อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	27.80	27.81	17.96
อัตราส่วนสภาพคล่อง :			
อัตราส่วนหมุนเวียน (เท่า)	1.30	2.86	1.18
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.26	2.30	2.22
การหมุนเวียนของสินทรัพย์			
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	25.70	4.38	4.70
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	14.20	83.28	77.59
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	7.78	7.94	7.88
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	46.91	45.99	46.34
อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	10.78	13.16	14.84
ระยะเวลาจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	33.85	27.72	24.58
วงจรเงินสด (วัน)	27.25	101.54	99.34
ข้อมูลผู้ถือหุ้น :			
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	420.00	420.00	420.00
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	300.00	420.00	420.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น)	0.15	0.24	0.14
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.075	0.1	0.07

หมายเหตุ : *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 29.40 ล้านบาท โดยมีมติให้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์
ประวัติการศึกษา

อายุ 46 ปี
สัญชาติ ไทย
ปริญญาตรี คณะบัญชี
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโท คณะการเงินและบัญชี
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Certification Program รุ่นที่ 279/2019

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่นที่สำคัญ/การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
1 แห่ง	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี	3 แห่ง	กรรมการบริษัท บจก. พระอินทร์ ฟินเทค กรรมการบริษัท บจก.ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส กรรมการบริษัท บจก. เนฟส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม	- แห่ง	- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 0 ครั้ง (เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568)

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ นายอธิพร ลิ้มเจริญ
ประวัติการศึกษา

อายุ 54 ปี **สัญชาติ** ไทย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program รุ่นที่ 109/2014
Director Certification Program รุ่นที่ 194/2014
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 19 (วพน.19)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่นที่สำคัญ/การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
- แห่ง	-	- แห่ง	-	- แห่ง	- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท* 168,735,000.00 หุ้น คิดเป็น 40.18% (ข้อมูลการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค.67)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นิตินามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิตินามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

1. รายนามผู้สอบบัญชี

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครบเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา : ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี, ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐาน

ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท : ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพตรวจสอบ และค่าสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ท่าน จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีของบริษัทดังนี้

<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1.นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนชั้น์	6287	0 ปี
และ/หรือ 2.นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล	6140	0 ปี
และ/หรือ 3.นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	3 ปี

หมายเหตุ ความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย – บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา : แนวโน้มการเติบโตของบริษัท ระดับความเสี่ยงของธุรกิจและรายงานทางการเงินที่ซับซ้อนรวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการของสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 – 2568

(หน่วย : บาท)

รายการ	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2567
1. ค่าสอบบัญชี	1,800,000	1,800,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (10)

จากเดิม ข้อ (10) ประกอบกิจการค้า ชื่อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองปรับปรุง ใช้ประโยชน์ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดรวมทั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ

แก้ไขเป็น ข้อ (10) ประกอบกิจการค้า ชื่อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองปรับปรุง ใช้ประโยชน์ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดรวมทั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ระบบเครนต่างๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (54)

จากเดิม ข้อ (54) ประกอบกิจการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบำรุงรักษา ตลอดจนการผลิตจำหน่าย ติดตั้ง หรือให้เช่าสินค้าหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมระบบสารสนเทศของระบบรักษาความปลอดภัย ระบบบริหารบัญชาการเหตุการณ์ เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องบันทึกภาพ อุปกรณ์ตรวจจับอุปกรณ์กันขโมย ระบบเตือนภัย ระบบควบคุมการเข้า-ออก อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการคิว และเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว

แก้ไขเป็น ข้อ (54) ประกอบกิจการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบำรุงรักษา ตลอดจนการผลิตจำหน่าย ติดตั้ง หรือให้เช่าสินค้าหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมระบบสารสนเทศของระบบรักษาความปลอดภัย ระบบบริหารบัญชาการเหตุการณ์ เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องบันทึกภาพอุปกรณ์ตรวจจับอุปกรณ์กันขโมย ระบบเตือนภัย ระบบควบคุมการเข้า-ออก อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการคิว และเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวตน เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (59)

จากเดิม ข้อ (59) ประกอบกิจการและให้บริการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งการรับจ้างทำวัสดุโฆษณา ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท

แก้ไขเป็น ข้อ (59) ประกอบกิจการและให้บริการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุและศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า รวมทั้งการรับจ้างทำวัสดุโฆษณา ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (80)

จากเดิม ข้อ (80) ประกอบกิจการ รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง กิจการด้านน้ำ ท่อน้ำ ประปา วางท่อประปา ซ่อมแซม บำรุงรักษาท่อประปา และอุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำ การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการจ่ายน้ำประปา และเป็นที่พักพิงและให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับน้ำ และท่อน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และประปาทุกชนิดทุกประเภท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งด้านการตลาดและจัดจำหน่าย

แก้ไขเป็น ข้อ (80) ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง และจัดจำหน่าย อุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำแบบครบวงจร ทั้งน้ำประปา น้ำดิบ มิเตอร์น้ำ มิเตอร์น้ำอัจฉริยะ มิเตอร์สำหรับวัดปริมาณการใช้น้ำ หรือพลังงานไฟฟ้า หรือก๊าซ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานอื่นๆ รวมถึงเป็นที่พักพิง ด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานระบบน้ำ ท่อน้ำ ประปา วางท่อประปา ซ่อมแซม บำรุงรักษาท่อประปา การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการจ่ายน้ำประปา ทุกชนิดทุกประเภท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย

2. ให้ตัดวัตถุประสงค์ออก จำนวน 9 ดังนี้

ข้อ (12) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ข้อ (21) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

ข้อ (26) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน ค่าที่ดิน ปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด เพื่อขายหรือให้เช่า

ข้อ (70) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยัด เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

ข้อ (71) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องฟอกอากาศ เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตารีดไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

ข้อ (74) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ข้อ (75) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

ข้อ (76) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัสดุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

ข้อ (77) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

3. ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 1 ข้อ ดังนี้

“ประกอบธุรกิจ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย ให้บริการจัดหา สารมาร์คเกอร์ (Marker) อุปกรณ์ทดสอบสารมาร์คเกอร์ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบการใช้งานสารมาร์คเกอร์อื่นๆ”

นอกจากนี้ ขอให้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมโดยจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568

1. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1. กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล นำหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง แนบมาด้วย
- 1.2. ทำการลงทะเบียนผ่านระบบ WebEx

2. มอบฉันทะ

- 2.1. ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน
- 2.2. ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (ก) ผู้มอบฉันทะ – กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้รับมอบฉันทะ – กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 90 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - ผู้มอบฉันทะ – กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้รับมอบฉันทะ – กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองฯ ผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการ อายุไม่เกิน 90 วัน ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
 - ผู้มอบฉันทะ – กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้รับมอบฉันทะ – กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

1. กรณีเอกสารของนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมิได้เป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่กรณี ประกอบกับหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุลต้องแสดงและนำหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะระบุแบบชัดเจนตายตัว ทั้งนี้มีรายละเอียดเป็นไปตามแบบซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงท่านเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกคะแนนเสียงได้
- ปิดอาคารแสดงบัญชีจำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 จัดส่งมายัง
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

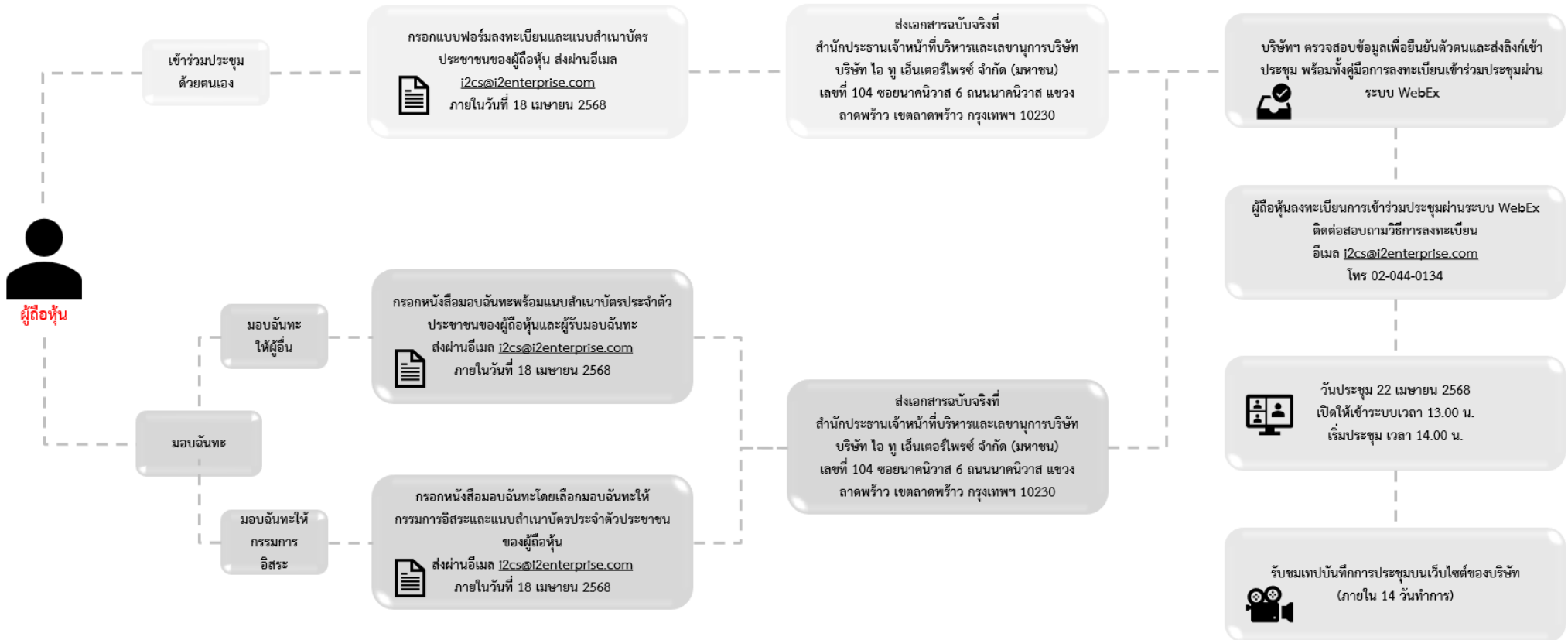
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ประธานที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

ชื่อ - สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะนาย/ นาง/ นางสาววาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
--

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

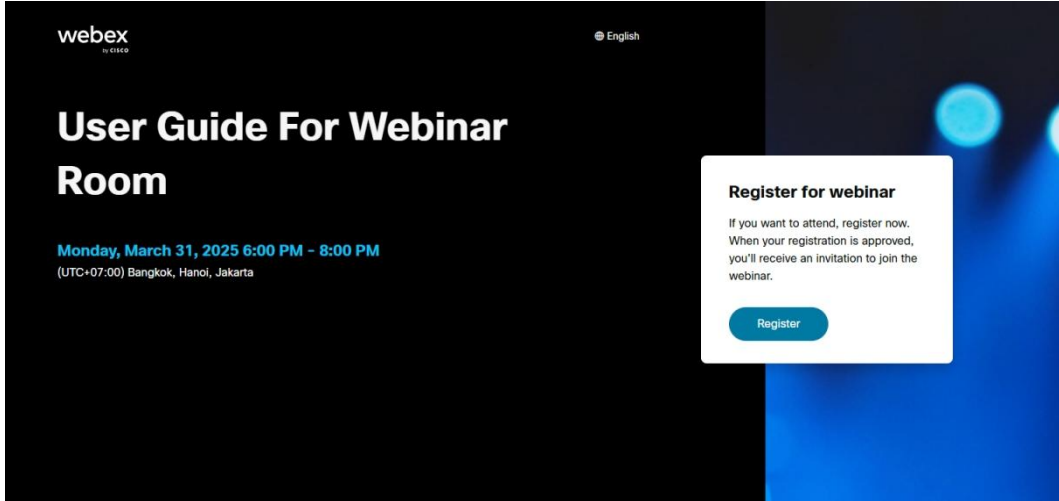
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมลงคะแนนเสียงล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหญ่ ประจำปี 2568 (E-AGM)

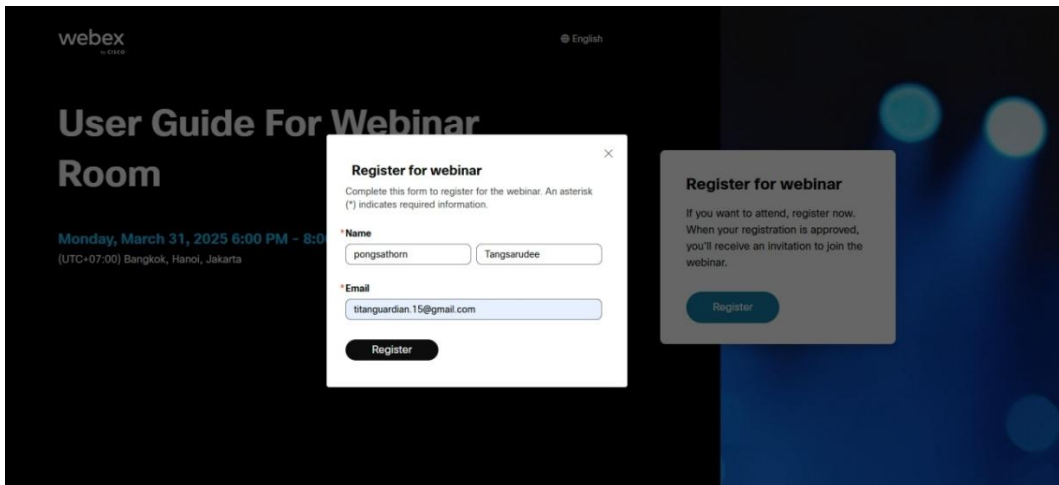


➤ ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วม Webex Event บนเบราว์เซอร์

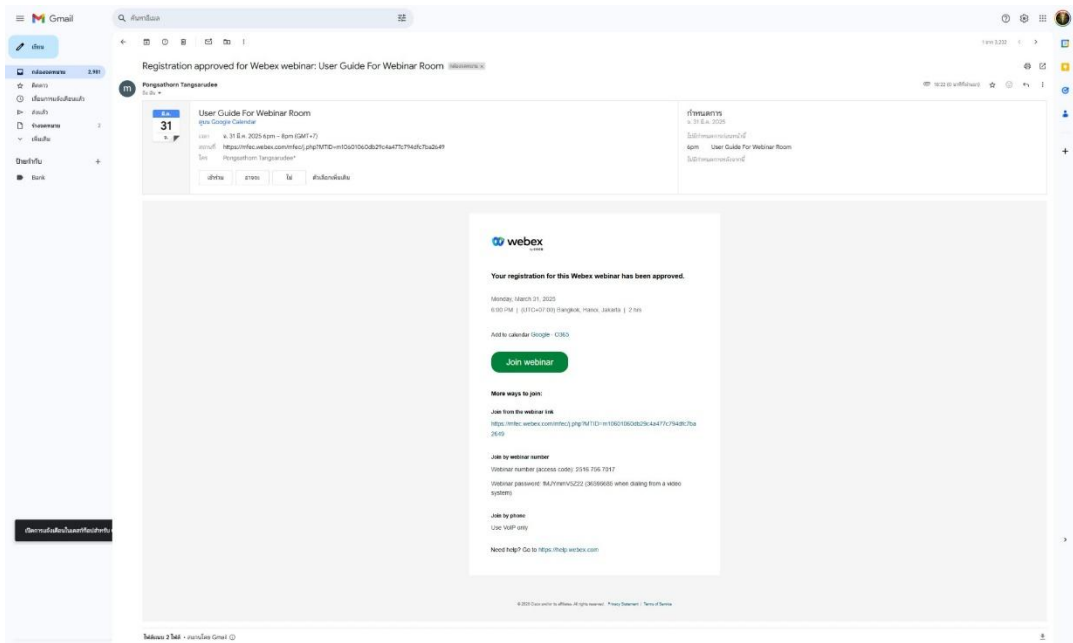
1. เมื่อได้รับอีเมลแจ้งการลงทะเบียนเข้าประชุม AGM 2568 สามารถลงทะเบียนโดยการกดลิงค์ในอีเมลเพื่อลงทะเบียน
2. เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้ว กดที่ปุ่ม Register



3. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และกด Register

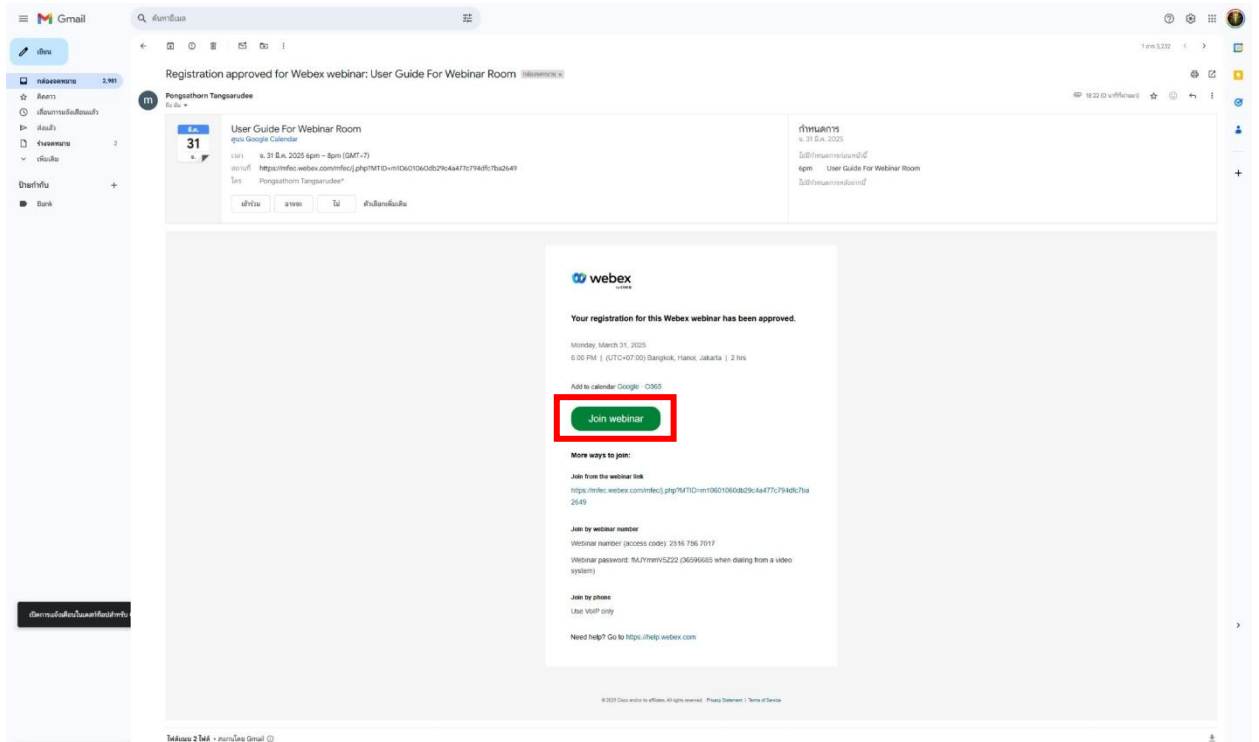


4. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลยืนยันการลงทะเบียนส่งกลับมาหาท่านอีกครั้ง

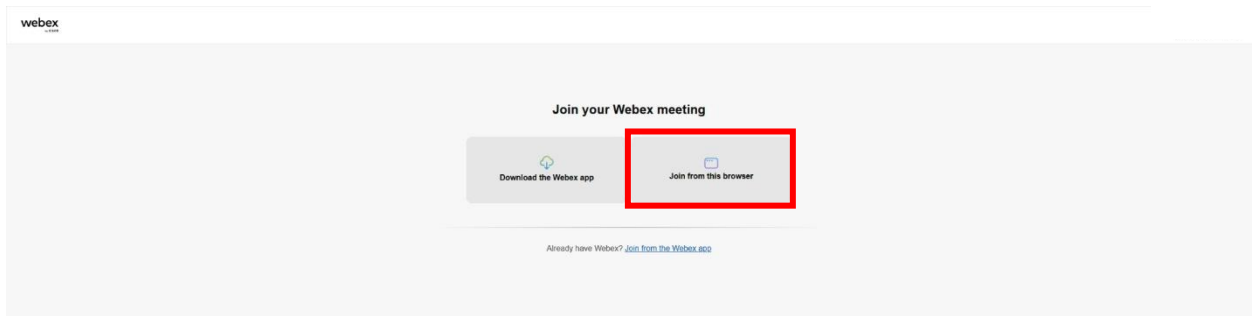


5. การเข้าร่วมประชุม

5.1 กดปุ่ม Join Webinar ในหน้าอีเมลยืนยันการลงทะเบียน



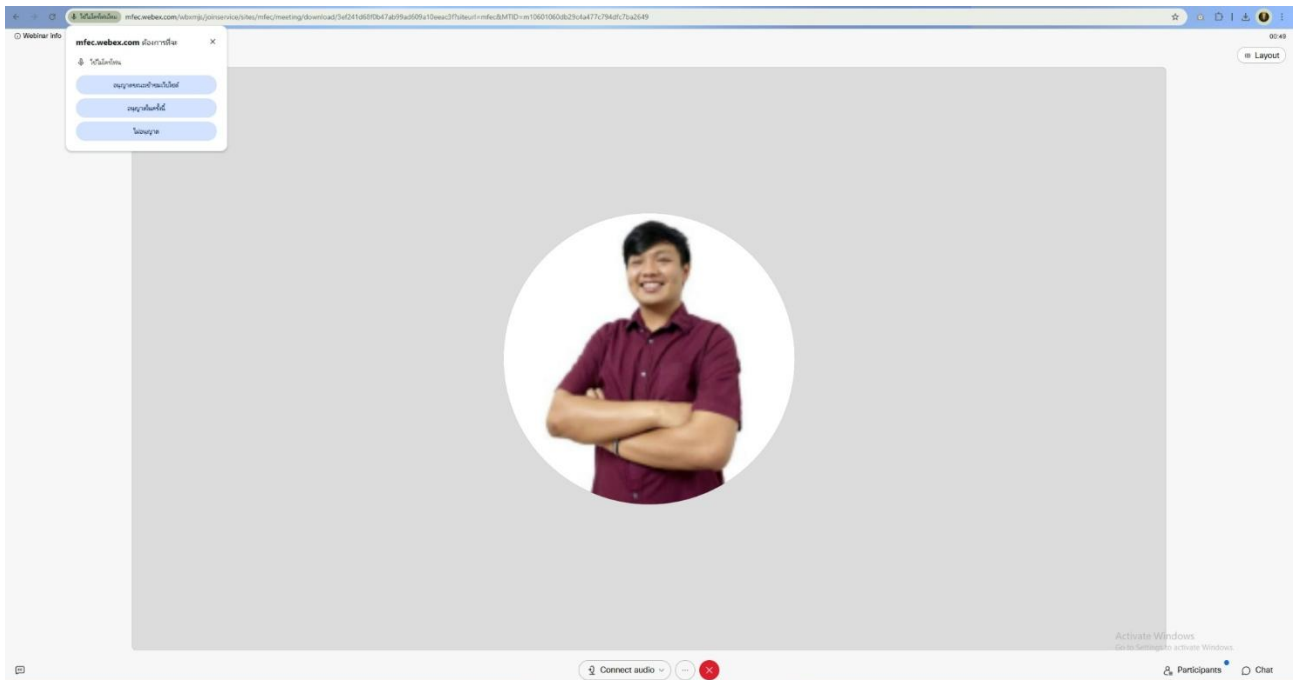
5.2 กดปุ่ม Join by Browser



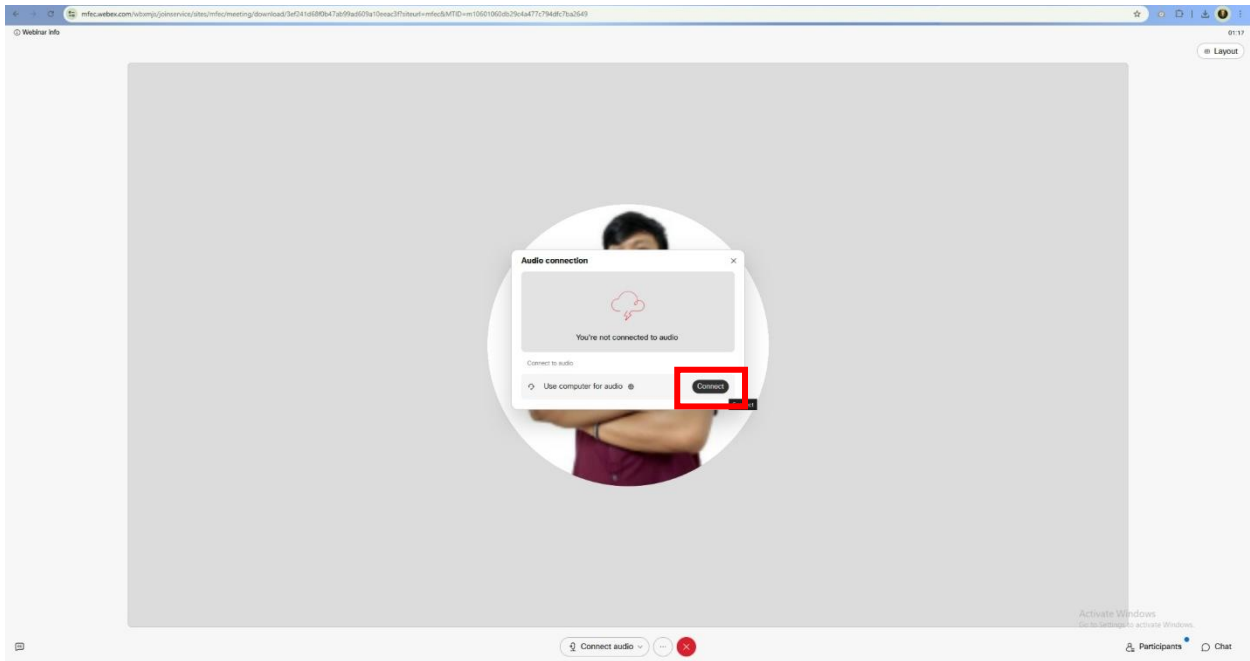
6. ใส่ชื่อ และ E-mail address จากนั้นกดปุ่ม Next



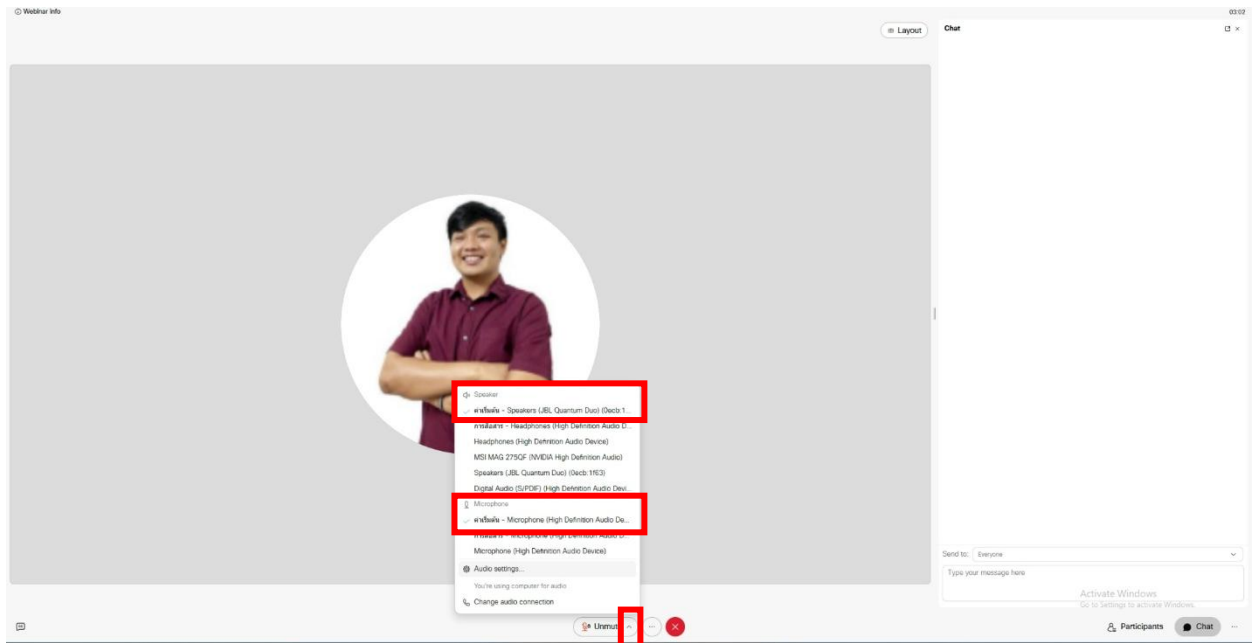
7. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ เข้าสู่ระบบการประชุม AGM 2568 ดังภาพ




8. กดปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง

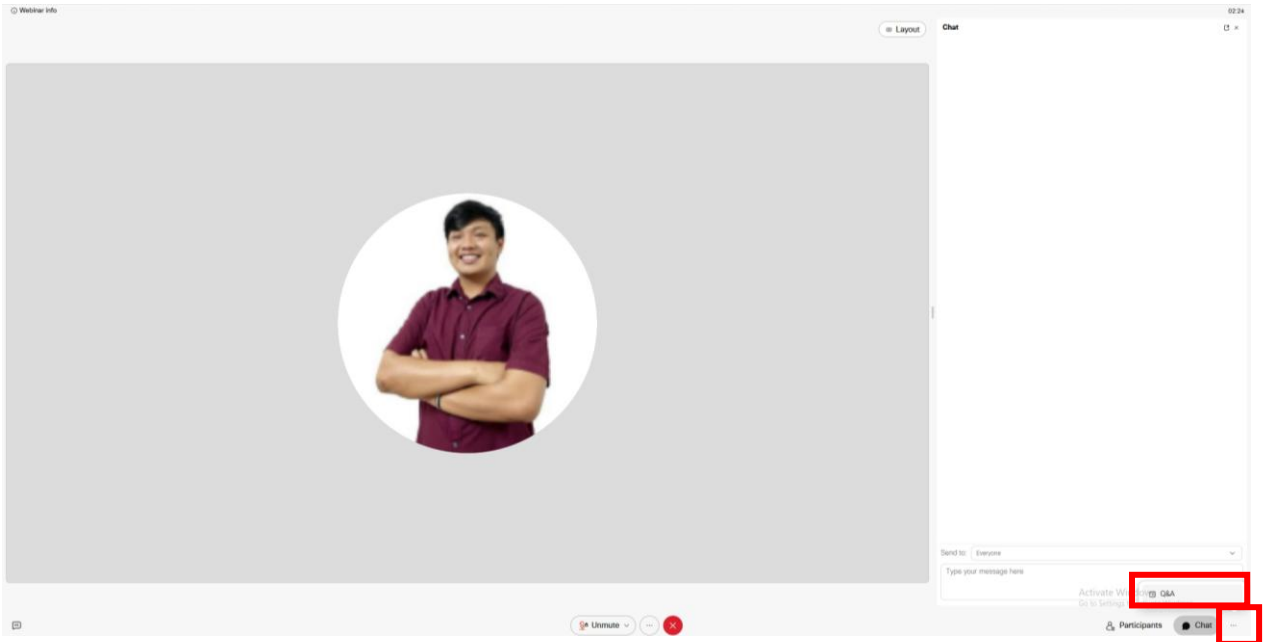



9. ตรวจสอบว่า อุปกรณ์เสียงได้ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงดังภาพ หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ของหูฟังหรือไมโครโฟน ให้กดที่สัญลักษณ์ ^ และเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานหูฟังและไมโครโฟน

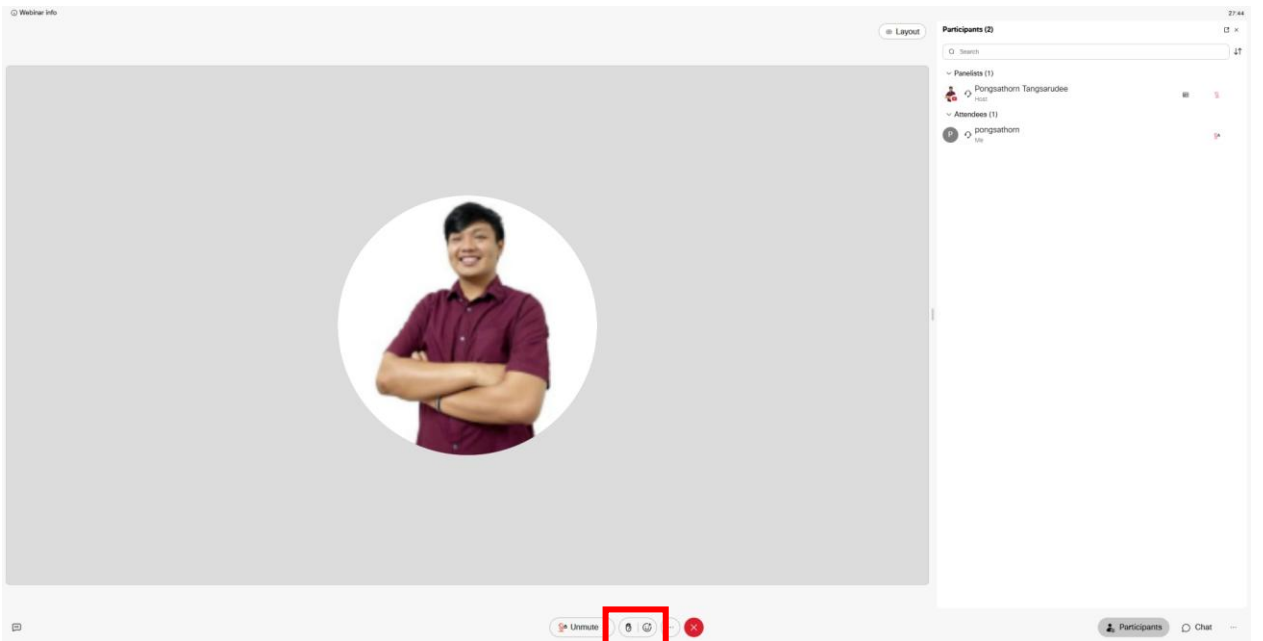


➤ วิธีการถามคำถามและลงคะแนนใน Q&A

1. กด ... มุมขวาด้านล่าง จากนั้นเลือกเครื่องหมาย  จะแสดงหน้าต่าง Q&A ท่านสามารถส่งคำถาม และลงคะแนนได้จากหน้าต่างนี้



2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในระหว่างการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามในหน้าต่าง Q&A หรือ กดยกมือ  เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ถามในที่ประชุม



➤ **วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ**

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นำหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ **ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง** สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Webex ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ
รับมอบฉันทะ นาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

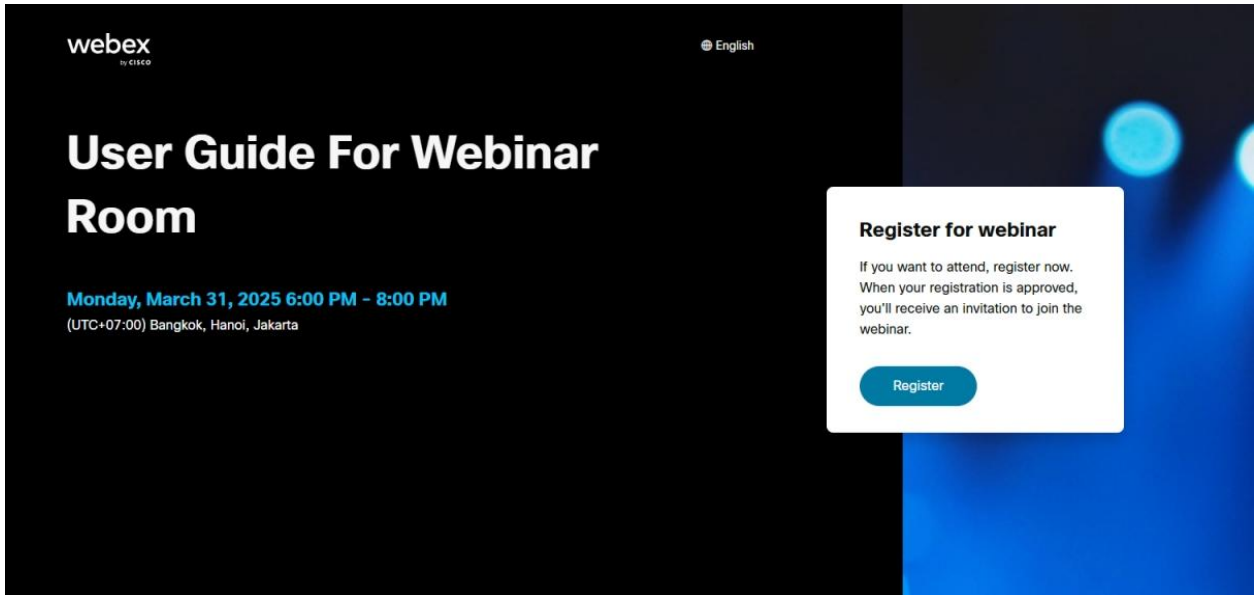
สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

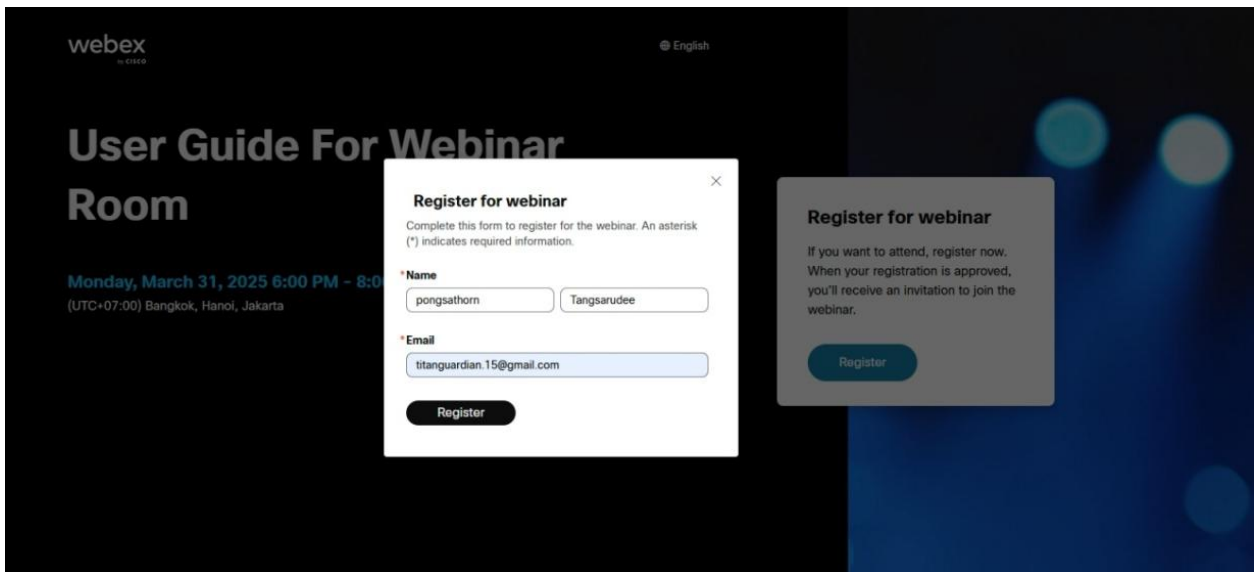
หมายเหตุ: เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

➤ ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วม Webinar บนเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน

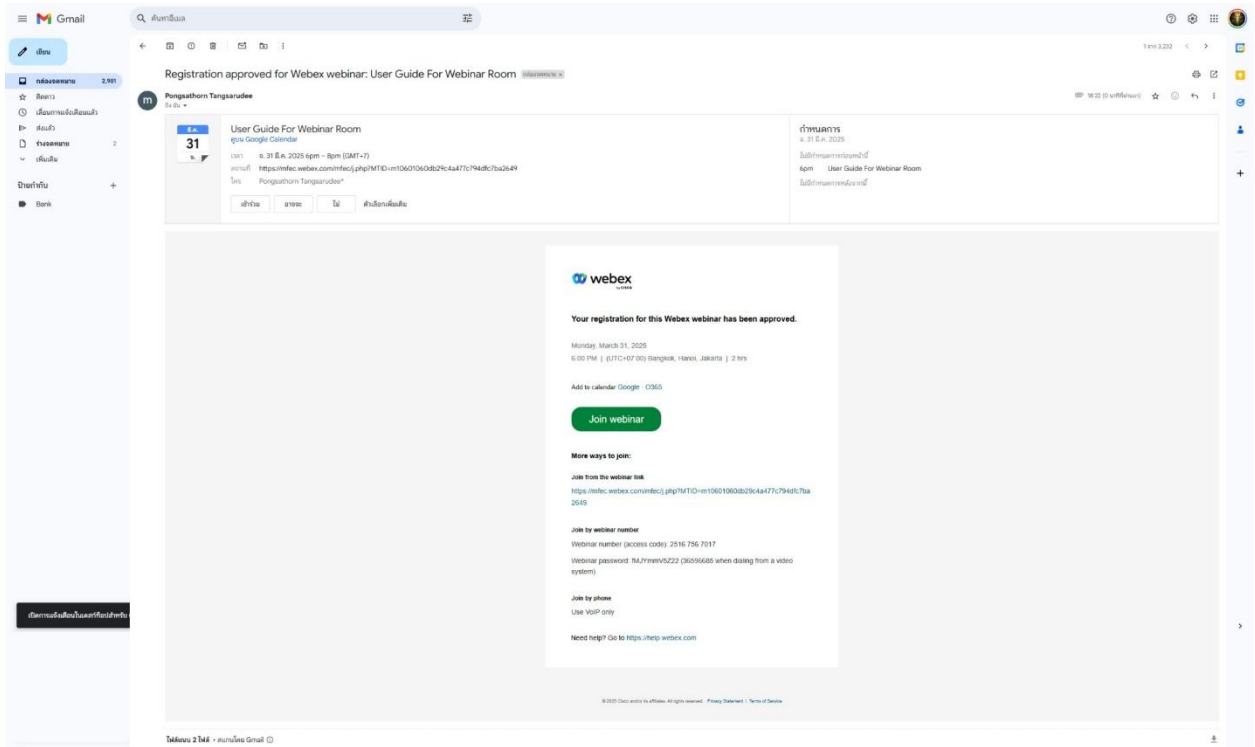
1. เมื่อได้รับอีเมลแจ้งการลงทะเบียนเข้าประชุม AGM 2568 สามารถลงทะเบียนโดยการกดลิงค์ในอีเมลเพื่อลงทะเบียน
2. เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้ว กดที่ปุ่ม Register



3. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และกด Register

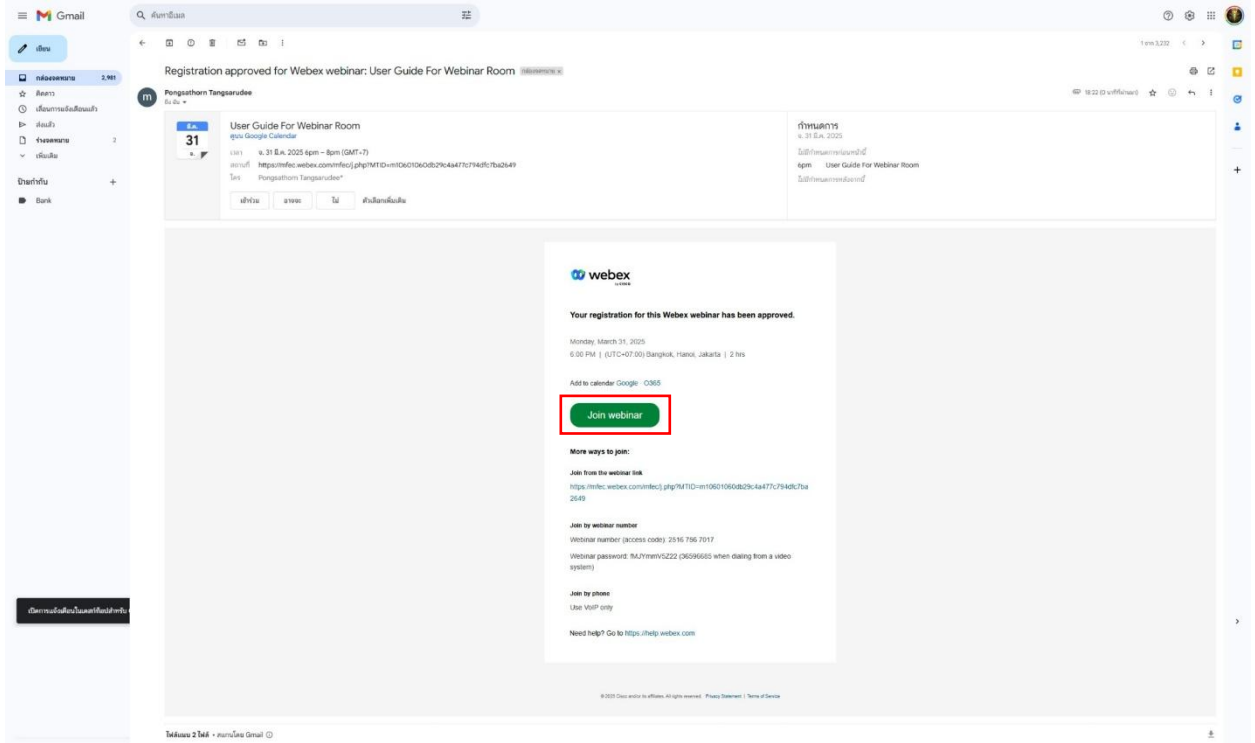


4. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลยืนยันการลงทะเบียนส่งกลับมาท่านอีกครั้ง

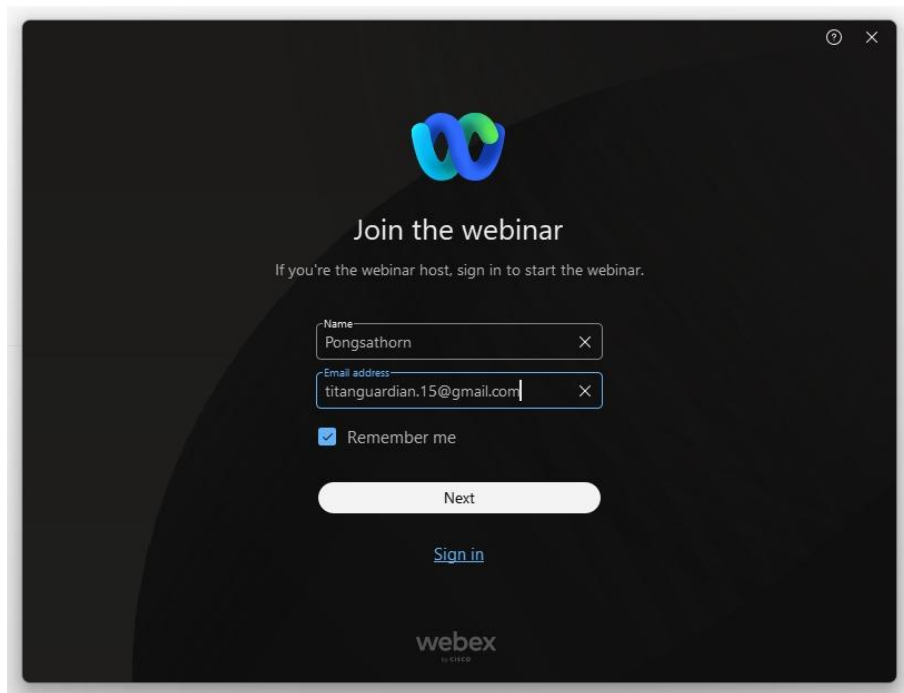



5. การเข้าร่วมประชุม

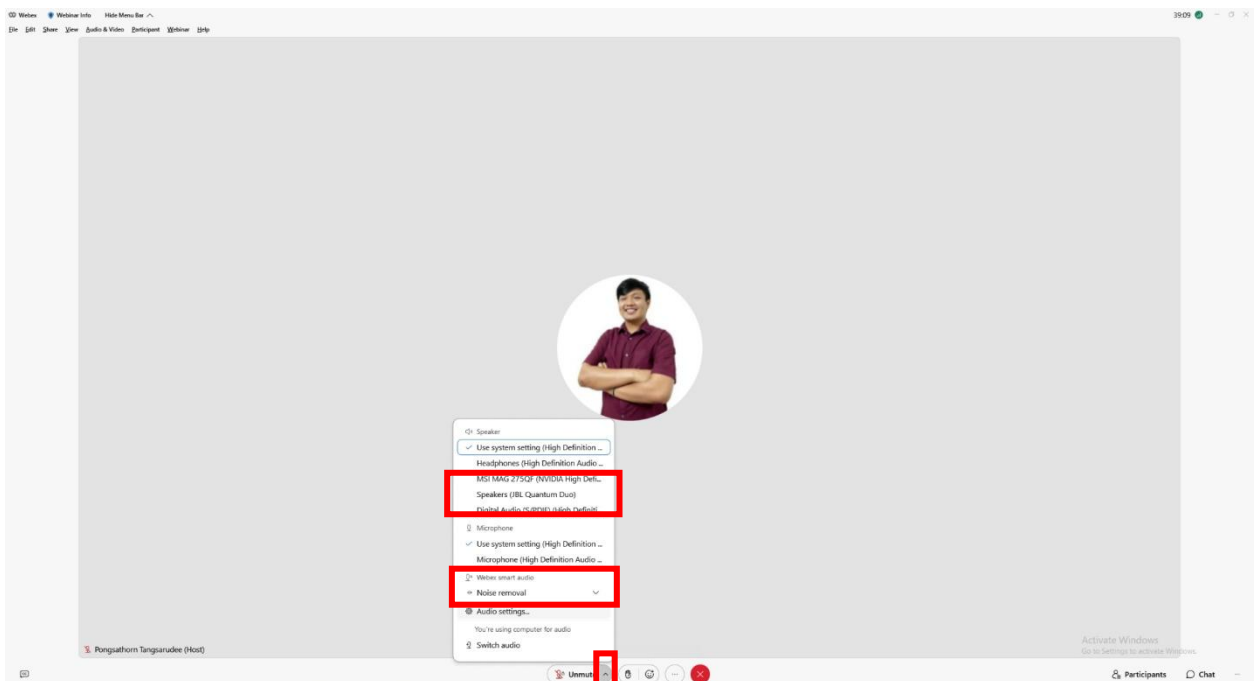
5.1 กดปุ่ม Join Webinar ในหน้าอีเมลยืนยันการลงทะเบียน




5.2 กรอกข้อมูลที่ลงทะเบียน และกดปุ่ม Next

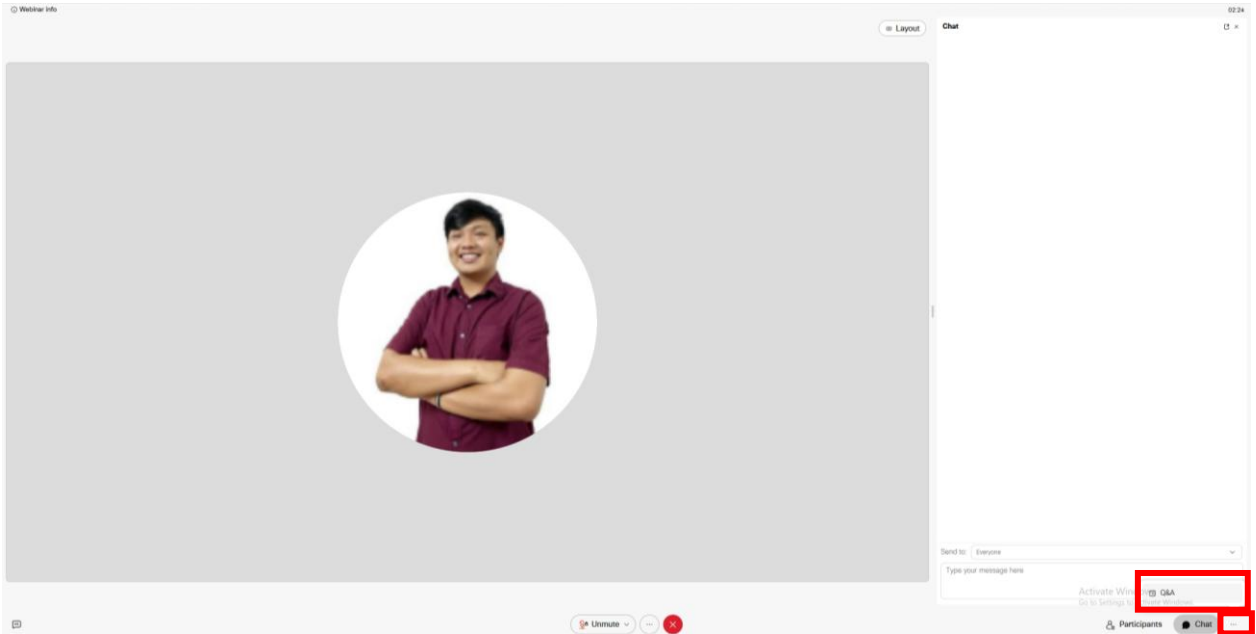



6. ตรวจสอบว่า อุปกรณ์เสียงได้ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงดังภาพ หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ของ หูฟังหรือไมโครโฟน ให้กดที่สัญลักษณ์  และเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานหูฟังและไมโครโฟน

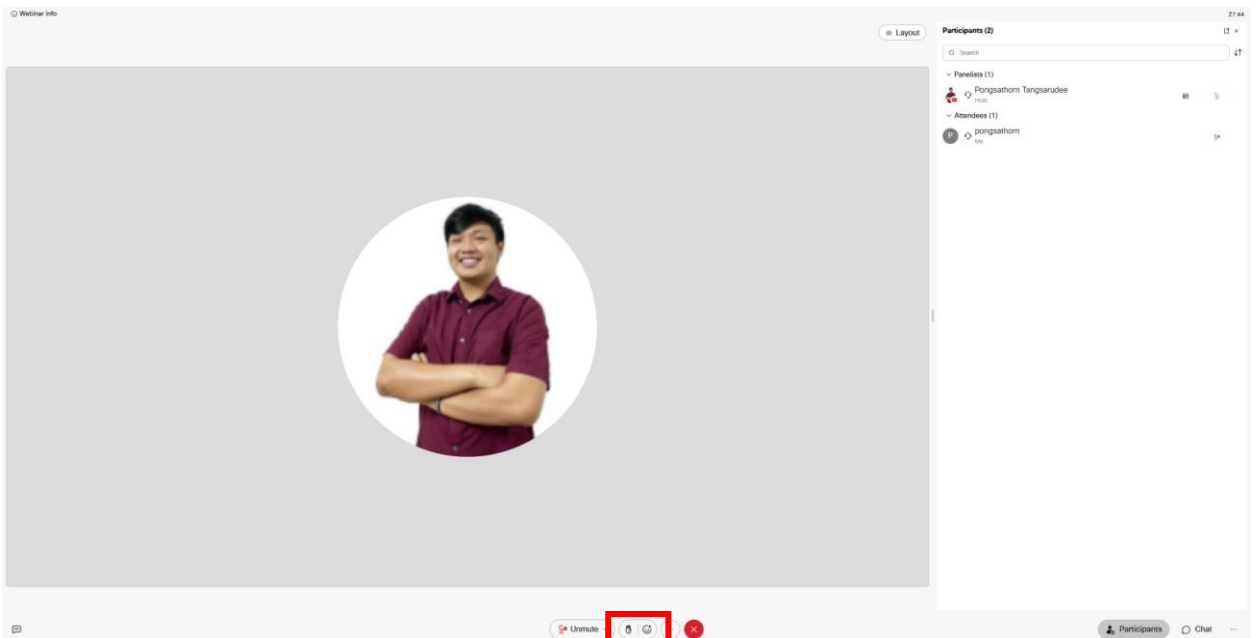


➤ วิธีการถามคำถามและลงคะแนนใน Q&A

1. กด... มุมขวาด้านล่าง จากนั้นเลือกเครื่องหมาย  จะแสดงหน้าต่าง Q&A ท่านสามารถส่งคำถาม และลงคะแนนได้จากหน้าต่างนี้



2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในระหว่างการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามในหน้าต่าง Q&A หรือ กดยกมือ  เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ในที่ประชุม



➤ **วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ**

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ **ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง** สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Webex ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ
นาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

ปิดอาคารแสดงต้นปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอนแทน./กรรมการตรวจสอบ./

กรรมการบริหารความเสี่ยง./กรรมการอิสระ). อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/84 ถนน ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

(4) นายสมชาย วงศ์รัศมี (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง./กรรมการตรวจสอบ./กรรมการสรรหาและ

พิจารณาว่าตอนแทน./กรรมการอิสระ). อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 ซอย เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ถนน ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

.....

ปิดอาคารแสดมปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ (ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอแน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ) อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/84 ถนน ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

(4) นายสมชาย วงศ์รัศมี (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอแน / กรรมการอิสระ) อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 ซอย เจริญพระเกียรติ ร.๙ ถนน ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

.....

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการครั้งนั้น

- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัท จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 28. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ
- ข้อ 29. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายอิทธิพร ลิมเจริญ หรือ นายไพฑูรย์ ประมลชัยกุล หรือนายยุทธชัย ทูลพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้นในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม

ใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้งฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ซ) การเลิกบริษัท

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามความเห็นสมควร

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย
 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญาโท วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์, ประเทศอังกฤษ
 ปริญญาเอก การสื่อสารแบบสื่อประสม มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์, ประเทศอังกฤษ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 16/2566
 Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 45/2565
 Director Accreditation Program รุ่นที่ 189/2565

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่นที่สำคัญ/การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
- แห่ง	-	4 แห่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ บจ. ที พลัส อินเทอร์เน็ต ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้อำนวยการ บจ. ไทม์ ดิจิทัล ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าสำคัญ บจ. โนเกีย (ประเทศไทย)	- แห่ง	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท 600,000 หุ้น คิดเป็น 0.14% (ข้อมูลการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค.67)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายสมชาย วงศ์รัมย์ อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยดัลลัส, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยแฮเรียต-วัตต์, ประเทศอังกฤษ



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Certification Program รุ่นที่ 239/2560

Director Accreditation Program รุ่นที่ 96/2555

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่นที่สำคัญ/การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
1 แห่ง	กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ สายบัญชีและการเงิน บมจ. สตาร์เพล็กซ์	1 แห่ง	กรรมการบริษัท บจ. เอทู เทคโนโลยี	- แห่ง	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท 500,000 หุ้น คิดเป็น 0.12% (ข้อมูลการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค.67)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแบบมี QR Code ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบรายงานการประชุม ประจำปี 2568 ผ่านการสแกน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.i2enterprise.com หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ต้องการเอกสารประกอบการประชุม ประจำปี 2568 ในรูปแบบหนังสือ กรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกรายละเอียดด้านล่างแล้วส่งมาที่

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
หรือส่ง E-Mail : i2cs@i2enterprise.com

แบบฟอร์มขอรับเอกสารประกอบการประชุม ประจำปี 2568

เรียน สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ข้าพเจ้า

.....

ที่อยู่

.....

.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์

มีความประสงค์ขอรับหนังสือเชิญประชุมประจำปี 2568 ในรูปแบบหนังสือ