



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ในวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)

บริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณาดำเนินการตามวิธีการซึ่งแสดงใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางของบริษัท ดังนี้

1) อีเมล i2cs@i2enterprise.com ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2569 – 20 เมษายน 2569 และ

2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

2.1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลให้บริษัทผ่านทาง E-Mail : i2cs@i2enterprise.com

- โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาดำเนินการตามวิธีการซึ่งแสดงใน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

2.2. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

- แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://i2.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

- แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาดำเนินการตามวิธีการซึ่งแสดงใน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำปี 2568 พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. ข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามของกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569
 6. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.
 9. ข้อบังคับของบริษัท (ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง)
 10. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 11. แบบฟอร์มขอรับเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2569 ในรูปแบบหนังสือ
 12. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 13. คู่มือการใช้งานระบบ E-AGM

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.i2enterprise.com โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แนบมาพร้อมกันนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกบันทึกตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 40 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติ โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 2568 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2568 จำนวน 17.86 ล้านบาท

/ ความเห็นของ ...

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตาม กฎหมายจำนวน 0.893 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท เป็นเงิน 9.24 ล้านบาท โดยมีมติให้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับจำนวนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจาก ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งปี 2569 กรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมชาย วงศ์ศรีศรีมี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
2. นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว เป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการของ บริษัท และนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งออกจาก ตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบ กิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท โดยมีประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและนิยามของกรรมการอิสระ แนบมาพร้อมกันนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายสมชาย วงศ์ศรีศรีมี	500,000	500,000
2. นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล	39,170,000	39,170,000

/ ความเห็นของ ...

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายสมชาย วงศ์ศรีมี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
2. นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายใต้กรอบวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้อยู่ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน เงินโบนัส และไม่มีค่าตอบแทนอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม		ค่าตอบแทนรายเดือน		โบนัสตามผลประกอบการบริษัท (บาท/ปี)	
	(บาท/ครั้ง/คน)		(บาท/คน/เดือน)			
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569
ประธานกรรมการบริษัท	18,000	18,000	22,000	22,000		
กรรมการบริษัท	12,000	12,000	12,000	12,000		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	18,000	20,000		
กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	-	-	วงเงิน	วงเงิน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	12,000	18,000	16,000	3 ล้านบาท	3 ล้านบาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	-	-		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	12,000	18,000	16,000		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	-	-		

หมายเหตุ : โบนัสตามผลประกอบการวงเงิน 3 ล้านบาท หลังหักจากค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร, พนักงานของบริษัท รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครบเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

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

จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2569 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,822,500 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัท หน่วย : บาท	ปี 2569			การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2567	ปี 2568	(ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
1.ค่าสอบบัญชี	1,800,000	1,800,000	1,822,500	22,500	1.25
2.ค่าบริการอื่น	-	-	-	-	-
รวม	1,800,000	1,800,000	1,822,500	22,500	1.25

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

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

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 4 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,822,500 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569 และบริษัทย่อย แนบมาพร้อมกันนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการดำเนินงานโครงการที่อาจเพิ่มขึ้นของบริษัทฯในอนาคต และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมโภชน์ วัลยะเสวี)
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
22 เมษายน 2568

ประชุมเวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท ไอทู เอพ อี ซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจอินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมโภชน์	วัลยะเสวี	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายชนะกัญจน์	ศรีรัตนบัลล์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย	วงศ์รัมย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายพิชญ์	มานะกิจไพโรจน์	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. นางสาวสินีนารถ	จิระไชยเชื่อนพันธ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางพัชราวดี	บุญพะเนียด	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธรรมนิติ จำกัด
3. นางสาวประภัสสร	จำปาทอง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี
4. นางอัญชลี	แก้วบรรพต	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
5. นางสาวศิริวรา	สุวรรณ	เลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทต้อนรับด้วย VDO Presentation Company Profile เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจถึงการประกอบกิจการของบริษัท

นางสาวศิริวรา สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงการจัด การประชุมให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบการประชุม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งระบุช่องทางการติดต่อสอบถาม ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

/ นางสาว ...

นางสาวศิริวิรา สุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิธีมาด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย และวิธีการมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวม จำนวน 40 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 322,323,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามจำนวนหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 420,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 32 และกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัทได้เชิญ นางพัชราวดี บุญพะเนียด ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถาม และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและกฎของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบการนับองค์ประชุม การลงคะแนน/การนับคะแนนเสียง และตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ จำกัด บริษัทที่มีความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม

นางสาวศิริวิรา สุวรรณ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และมอบให้เป็นผู้ชี้แจงการปรับปรุงการนำเสนอเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวศิริวิรา สุวรรณ เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจง การนำเสนอเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

● การนำเสนอเอกสารเชิญประชุม

สำหรับเอกสารเชิญประชุมในครั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความร่วมมือ ด้วยเล็งเห็นถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมของผู้ถือหุ้นผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทและช่วยลดกระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงดำเนินการปรับปรุงการจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมเป็นแบบมี QR Code ประกอบด้วยเอกสารสำคัญ ดังนี้

แผ่นที่ 1 เป็นหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดวัน เดือน ปี ที่ประชุม, จำนวนหุ้น และคำอธิบายในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการขอรับเอกสารประกอบการประชุม

แผ่นที่ 2 เป็นรายละเอียดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการอย่างย่อ

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม ประจำปี 2568 ผ่านการสแกน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.i2enterprise.com

● ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- 1) เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่น่าสนใจ สำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้นำเสนอในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามสำหรับการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

/ 2) เผยแพร่เอกสาร ...

- 2) เผยแพร่เอกสารสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้าโดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ ซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม แบบ 56-1 e-One Report ผ่าน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.i2enterprise.com
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา
- 4) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM แบบ 100% โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ WebEx รวมถึงเปิดโอกาสให้ระหว่างการประชุม สามารถจัดส่งคำถามถึงกรรมการแบบ Real time ได้ในวันประชุม อันเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ระเบียบการประชุม

- 1) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบหลักฐานแสดงตัวตน ส่งสำเนาผ่านอีเมล พร้อมส่งคำถามสำหรับการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 ถึง สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท i2cs@i2enterprise.com เมื่อบริษัทได้รับเอกสารยืนยันการเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และจัดส่งลิงก์เข้าประชุม พร้อมทั้งคู่มือการลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านระบบ WebEx หรือดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและใช้งาน WebEx ได้ที่ www.i2enterprise.com
- 2) เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้รับอีเมลและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ WebEx แล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชม-รับฟังการประชุม และส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติมในแต่ละวาระการประชุมผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A และการเปิดไมค์ถามในที่ประชุม
- 3) ในการประชุม จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามในช่อง Q&A หรือกดสัญลักษณ์ยกมือ เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ถามในที่ประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามซึ่งไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้นโปรดสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายของการประชุมแทน
- 4) ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า “มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือขอออกเสียง” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรือขอออกเสียง กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น แสดงความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรือขอออกเสียง โดยส่งผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการหักคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ามาจะถือว่ามีความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
- 5) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

/ 3. การประมวลผล ...

3. การประมวลผลและแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 1) ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นในแต่ละวาระการประชุม จะไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
- 2) ในแต่ละวาระการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียเป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบ
- 3) การประชุมวันนี้จะถือคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เป็นดังนี้

<u>วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7</u>	เป็นวาระที่ต้องได้รับ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 2</u>	เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงมติ ในวาระดังกล่าว
<u>วาระที่ 6</u>	เป็นวาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 8 และ 9</u>	เป็นวาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 10</u>	เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากเป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้

4. จัดทำรายงานการประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมวิธีโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ลำดับถัดไป นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการเป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายอิทธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายอิทธิพร ลิ่มเจริญ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ถูกบันทึกถูกต้องตามข้อเท็จจริง และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 อื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดในรายงานข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และขอมอบหมายให้ คุณอธิพร ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายอธิพร ลิ้มเจริญ กล่าวว่า สำหรับหัวข้อผลการดำเนินงานในวันนี้ มีทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานปี 2567

สำหรับในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้ 1,416.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 11.24 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.8% และมีกำไรสุทธิ 58.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 27.31 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32%

สำหรับสัดส่วนมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ ปี 2567 บริษัทฯ มีสัดส่วนมูลค่างานในมือ อยู่ที่ 809 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนได้เป็น Recurring income จำนวน 753 ล้านบาท คิดเป็น 93% และ Non-recurring จำนวน 56 ล้านบาท คิดเป็น 7%

2. ทิศทางของธุรกิจ ปี 2568

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและการขยายธุรกิจ เดิมในปี 2567 บริษัทฯ ได้แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม คือ Infrastructure/ Digital Transformation/ Satellite/ Energy โดยในปี 2568 นี้ บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างของธุรกิจใหม่ เป็น 2 กลุ่มธุรกิจ คือ ICT และ Energy

โดย กลุ่มธุรกิจ ICT เป็นบริการทั้งหมดตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การจัดหา การวางระบบแผนงาน การติดตั้ง ไปจนถึงการซ่อมบำรุงเป็นบริการด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายข้อมูล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบการสื่อสาร ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและ กลุ่มธุรกิจ Energy เป็นการต่อยอดขยายธุรกิจทั้งด้านอุปสงค์ (demand) ในการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และ อุปทาน (supply) ในด้านพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีสำหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยจะเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยี

สำหรับแผนรายได้ 5 ปี บริษัทฯ ประมาณการแผนรายได้ 5 ปี โดยมีคาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ 15% โดยในปี 2568 บริษัทฯ ประมาณการรายได้อยู่ที่ 1,513 ล้านบาท

3. การลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ ทั้งสิ้น 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัท อินไซต์ เอไอ จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษาและเสนอ IT Solutions ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อปรับธุรกิจไปสู่ Industrial 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน โดยมี Solution ประกอบด้วยระบบ Visual Automation (CIRA), Energy Solutions & Management, Data Acquisition & Consolidation, Analytics, AI และ
- บริษัท กรีนโนเบีย จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษาและเสนอ Solution เพื่อคำนวณ Carbon Footprint ลดและเปลี่ยนการใช้พลังงาน เพื่อช่วยธุรกิจปรับตัวไปสู่ Low Carbon Enterprise โดยมี Solution ประกอบด้วย การคำนวณ CFO, CFP, CBAM, Energy Monitoring & Management, Carbon Data Platform, Smart Boiler

/ และในไตรมาส ...

และในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย อีก 1 บริษัทฯ และจัดตั้งกิจการร่วมค้า 1 บริษัท คือ

- บริษัท พาวเพ็คเกอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจนำเสนอ Solution ทางด้าน Data Center, งานระบบ M&E ในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม, Solar Cell, BESS (แบตเตอรี่) รวมถึงระบบประหยัดพลังงาน และบริหารจัดการพลังงาน ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยให้บริการแบบ Turn-Key ทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดจำหน่าย ติดตั้ง พร้อมทั้งบริการหลังการขาย และจัดหาขอเสนอทางการเงินในรูปแบบต่างๆ แบบครบวงจร
- บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรในการจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ภายใต้ชื่อ บริษัท ซี ไอ ซีอี จำกัด โดยประกอบกิจการ นำเสนอ Solution ทางด้าน Cyber Security ให้กับลูกค้า ตั้งแต่ระดับ Critical Infrastructure จนถึงระดับ SMB ให้คำปรึกษา ออกแบบ คัดเลือกเทคโนโลยี จำหน่าย ติดตั้ง และบริการ ทั้งระบบการตรวจจับ ป้องกัน และทดสอบระบบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

นางสาววิษุณี เกียรติพิริยะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทคาดการณ์ว่าปีหน้าจะเติบโต 10% ได้หรือไม่

นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 15%

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าบริษัทตั้งเป้าในปี 2568 ไว้ที่ 15% โดยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อให้เป้าหมายของบริษัท มียอดขายเป็นไปตามที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายอิทธิ ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิทธิ ลิ้มเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 40 บริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,092.90	2,093.91
หนี้สินรวม	1,443.88	1,443.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	649.01	650.54

- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	1,416.67	1,416.62
ค่าใช้จ่ายรวม	(1,302.88)	(1,300.24)
ต้นทุนทางการเงิน	(39.90)	(39.90)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(15.85)	(15.85)
กำไรสำหรับปี	58.04	60.63

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นายอิทธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิทธิพร ลิ่มเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 และ ข้อ 45 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานกิจกรรมทางธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เป็นสำคัญ

จากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 60.63 ล้านบาท ตามมติที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29.40 ล้านบาท และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.03 ล้านบาท โดยมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครับ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งปี 2568 กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ กรรมการบริษัท /
2. นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านประกอบด้วย

1. นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ กรรมการบริษัท /
2. นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ คุณอิทธิพร ลิ้มเจริญ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเลือกตั้งตนเองกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกวาระหนึ่ง จึงขอออกเสียงในส่วนของการเลือกตั้งตนเอง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

/ มติที่ประชุม ...

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

5.1 อนุมัติเลือกตั้ง นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

5.2 อนุมัติเลือกตั้ง นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกวาระหนึ่ง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ จำนวน 168,935,000 เสียง ทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติได้จำนวน 153,388,800 เสียง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	153,388,800	47.59
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	168,935,000	52.41
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

เสนอปรับรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน และอัตราค่าตอบแทนปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)		โบนัสตามผลประกอบการบริษัท (บาท/ปี)	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	18,000	22,000	22,000	ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท	วงเงิน 3 ล้านบาท
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		
กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	10,000	-	-		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	12,000	18,000	18,000		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8,000	10,000	-	-		

หมายเหตุ : - บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร, พนักงานของบริษัท

- โบนัสตามผลประกอบการวงเงิน 3 ล้านบาท หลังหักจากค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสตามผลประกอบการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด “ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นชอบควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ท่าน จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เช่นเดิม โดยมีเหตุผลเนื่องจาก

- 1) มีประสบการณ์การตรวจสอบงานบัญชีของบริษัท
- 2) เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานสากล
- 3) มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

โดยขอเสนออัตราค่าบริการ ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทตรวจสอบบัญชีอื่นแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์	6287	0 ปี
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล	6140	0 ปี
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	3 ปี

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6287 หรือ
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอติพร ลิมเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) โดยมีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2566 จำนวน 120 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.70 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 308.96 ล้านบาท ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยการเคลื่อนวงเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และขยายระยะเวลาการใช้เงินดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	การเปลี่ยนแปลง			เสนอขออนุมัติ	
	แผนการใช้เงิน โดยประมาณตาม หนังสือชี้ชวน	จำนวนเงินที่ใช้ไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ยอดคงเหลือ	แผนการใช้เงิน โดยประมาณใหม่ ที่ขออนุมัติ	ระยะเวลาการ ใช้เงิน โดยประมาณ
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	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินงานโครงการในอนาคต เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเสนอให้พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 82 ข้อ เป็น 74 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (10)

จากเดิม ข้อ (10) ประกอบกิจการค้า ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครองปรับปรุง ใช้ประโยชน์ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินโดยรวมทั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ

แก้ไขเป็น ข้อ (10) ประกอบกิจการค้า ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครองปรับปรุง ใช้ประโยชน์ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินโดยรวมทั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ระบบเครื่อต่างๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (54)

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

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

/ วัตถุประสงค์ ...

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (59)
จากเดิม ข้อ (59) ประกอบกิจการและให้บริการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งการรับจ้างทำวัสดุโฆษณา ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท
- แก้ไขเป็น ข้อ (59) ประกอบกิจการและให้บริการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุและ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 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 มิเตอร์สำหรับวัดปริมาณการใช้ น้ำ หรือพลังงานไฟฟ้า หรือก๊าซ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานอื่นๆ รวมถึงเป็นที่พักพิงด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 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 รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- ข้อ (26) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน ค่าที่ดิน ปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด เพื่อขายหรือให้เช่า
- ข้อ (70) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้าย ยืด 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) ...

ข้อ (75) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้นักเอกสาร 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”

ทั้งนี้ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า คดีฟ้องร้องที่บริษัทฯ เป็นจำเลยของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เกิดจากสาเหตุใด และจะมีผลต่อการรับงานจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจอื่นๆในอนาคตหรือไม่อย่างไรบ้าง

คุณอติพร ลิ้มเจริญ ชี้แจงว่าบริษัทมีคดีฟ้องร้องกับรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในความเห็นของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเห็นว่าบริษัทยังคงต้องดำเนินการเพิ่มเติมอยู่ จึงทำให้เกิดความเห็นไม่ตรงกัน

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า การรับงานของรัฐวิสาหกิจนี้ เป็นการรับงานในลักษณะของกิจการค้าร่วม (consortium) ซึ่งมี 3 บริษัทด้วยกัน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินงานในส่วนของบริษัท ครบถ้วน สมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว โดยปัญหาเกิดจากการติดตั้งระบบ จากบริษัทอีกหนึ่งบริษัทในกิจการคู่ค้า จึงเป็นสาเหตุที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถรับมอบงานได้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตจะสามารถคลี่คลายในทิศทางที่ดีได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดคดีความต่างๆ ทางคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องขอภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และไม่ได้มีนัยนอใจ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามคดีความนี้อย่างใกล้ชิด และจะรายงานสถานการณ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างต่อเนื่อง

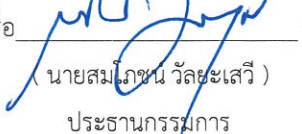
คุณอติพร ลิ้มเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า คดีความนี้ไม่มีผลต่อการรับงานจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจแต่อย่างใด

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า คดีที่บริษัทฯ เป็นโจทก์ คดีดำพ.1181/2566 คือสาเหตุใด มีผลต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

คุณอติพร ลิ้มเจริญ ชี้แจงว่า คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ประธานฯได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมโภชน์ วัลยะเสวี)
ประธานกรรมการ

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อมูลทางการเงิน ประจำปี 2568

คำอธิบายรายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
รายได้รวม (ล้านบาท)	812.32	1,371.61	1,427.92
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	805.93	1,363.22	1,404.86
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	87.09	132.00	179.62
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	10.21	58.04	85.35
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,791.57	2,092.90	2,041.35
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,152.12	1,443.88	1,422.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	631.49	649.05	618.47
ความสามารถในการทำกำไร :			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	10.81	9.68	12.65
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	1.26	4.23	5.98
ผลตอบแทนจากการลงทุน :			
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)	0.40	3.33	8.45
อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	1.22	10.85	27.81
อัตราส่วนสภาพคล่อง :			
อัตราส่วนหมุนเวียน (เท่า)	1.16	1.18	2.86
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.82	2.22	2.30
การหมุนเวียนของสินทรัพย์			
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	37.99	4.70	4.38
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	10	78	83
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	8.88	7.88	7.94
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	41	46	46
อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	20.49	16.29	13.16
ระยะเวลาจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	18	22	28
วงจรเงินสด (วัน)	33	102	102
ข้อมูลผู้ถือหุ้น :			
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	420.00	420.00	420.00
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	420.00	420.00	420.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น)	0.043	0.14	0.24
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.02	0.07	0.1

หมายเหตุ : *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราร้อยละ 0.02 บาท เป็นเงิน 9.24 ล้านบาท โดยมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

**ประกอบกิจการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติจ่ายได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น ได้ โดยบริษัทจะรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2565-2568


รายละเอียด / ปี	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิ	44,978,800	85,345,137	60,634,169	17,863,927
จำนวนหุ้น (หุ้น)	300,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000
ราคาต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.50	0.50	0.50
เงินปันผลจ่ายรวม (บาท)	22,500,000	42,000,000	29,400,000	9,240,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.075	0.100	0.070	0.022
ราคาหุ้น ณ วันที่คำนวณ (บาท)	1.64	1.53	1.44	0.72
อัตราร้อยละเงินปันผลต่อหุ้น	4.57%	6.54%	4.86%	3.06%

หมายเหตุ :

1. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลคิดจากเงินปันผลจ่ายทั้งปี เทียบกับกำไรสุทธิจนถึง ณ 31 ธันวาคม 2568 โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผล ประกอบการสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราร้อยละ 0.022 บาท เป็นเงิน 9.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ
2. กำไรสุทธิที่ใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นกำไรสุทธิตาผลประกอบการของ บมจ. ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ เท่านั้น ไม่ใช่กำไรสุทธิรวมที่ปรากฏในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลในทางกฎหมายจะ พิจารณาจากกำไรสุทธิและกระแสเงินสดที่ได้รับเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นผู้พิจารณาและเสนอจ่ายเงินปันผลเท่านั้น
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
4. จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ นายสมชาย วงศ์ศรีศรี	อายุ 58 ปี	สัญชาติ ไทย	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยดัลลัส, สหรัฐอเมริกา	
	ปริญญาเอก	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย แสเรียด-วัตต์, ประเทศอังกฤษ	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2017		

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่นที่สำคัญ/การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
1 แห่ง	กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน บมจ. สตาร์เฟล็กซ์	- แห่ง	- ไม่มี -	- แห่ง	- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท 500,000 หุ้น คิดเป็น 0.12% (ข้อมูลการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค.68)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล
ประวัติการศึกษาอายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
พระนครเหนือการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 186/2021
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 333/2023การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่นที่สำคัญ/การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
- แห่ง	-	3 แห่ง	กรรมการบริษัท บจก.กรีนโนเปีย กรรมการบริษัท บจก.อินไซต์ เอไอ กรรมการบริษัท บจก.พาวแพ็คเกอร์	- แห่ง	- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท* 39,170,000 หุ้น คิดเป็น 9.33% (ข้อมูลการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค.68)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน 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 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

1. รายนามผู้สอบบัญชี

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

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา : ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี, ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐาน

ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท : ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพตรวจสอบ และค่าสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ท่าน จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีของบริษัทดังนี้

<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1.นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธ	6287	1 ปี
และ/หรือ 2.นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล	6140	1 ปี
และ/หรือ 3.นางพูนารถ เผ่าเจริญ	5238	4 ปี

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

สำหรับบริษัทย่อยฯ 3 บริษัทฯ ประกอบด้วย

1. บริษัท กรีนโนเปีย จำกัด
2. บริษัท อินไซต์ เอไอ จำกัด
3. บริษัท พาวแพ็คเกอร์ จำกัด

ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันในปี 2569 คือ บจก. แม็คควิน ออดิท

ทั้งนี้ บริษัทย่อยฯ ทั้ง 3 บริษัทฯ ข้างต้น มิได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยฯ จะเป็นผู้พิจารณานุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา : แนวโน้มการเติบโตของบริษัท ระดับความเสี่ยงของธุรกิจและรายงานทางการเงินที่ซับซ้อนรวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการของสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,822,500 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าสอบบัญชีของบริษัท หน่วย : บาท	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	การเปลี่ยนแปลง	
				เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
1.ค่าสอบบัญชี	1,800,000	1,800,000	1,822,500	22,500	1.25
2.ค่าบริการอื่น	-	-	-	-	-
รวม	1,800,000	1,800,000	1,822,500	22,500	1.25

ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานะเงินเฟ้อ และมีบริษัทย่อยฯ เพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัทฯ (บจก. พาวแพ็คเกอร์) ทำให้มีความซับซ้อนในการจัดทำงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น

สำหรับอัตราค่าสอบบัญชี ของบริษัทย่อย ประจำปี 2569 มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย หน่วย : บาท	ปี 2568	ปี 2569	การเปลี่ยนแปลง		ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%	
1.บริษัท กรีนโนเปีย จำกัด	35,000	35,000	-	-	บจก. แม็คควิน ออดิท
2.บริษัท อินไซต์ เอไอ จำกัด	35,000	35,000	-	-	บจก. แม็คควิน ออดิท
3.บริษัท พาวแพ็คเกอร์ จำกัด*	33,000	45,000	12,000	36.36	บจก. แม็คควิน ออดิท

หมายเหตุ : ปี 2569 บจก. พาวแพ็คเกอร์ จำกัด เปลี่ยนผู้สอบบัญชี จากเดิม บจก. โพร-แอด็ค เซอร์วิสเชส จำกัดเป็น บจก. แม็คควิน ออดิท

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (57)

จากเดิม ข้อ (57) ประกอบธุรกิจ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย ให้เช่า เช่าซื้อ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของอากาศยานไร้คนขับ ทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ฝึกอบรม และให้คำแนะนำในการใช้อากาศยานไร้คนขับในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน

แก้ไขเป็น ข้อ (57) ประกอบธุรกิจ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย ให้เช่า เช่าซื้อ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของอากาศยานไร้คนขับ ทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงให้บริการติดตั้ง สำรอง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ฝึกอบรม และให้คำแนะนำในการใช้อากาศยานไร้คนขับ ในภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน เอกชน ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (64)

จากเดิม ข้อ (64) ประกอบกิจการสั่งมาจากต่างประเทศ ผลิต จำหน่าย รวมทั้งส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าต่อไปนี้ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ทุกชนิด อิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟฟ้านานาชนิด เครื่องวัดทางไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิดทุกขนาด เครื่องมือสื่อสาร เครื่องส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เครื่องส่งและเครื่องถ่ายทอดโทรทัศน์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องโทรศัพท์ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องคำนวณ เครื่องคิดเลข เครื่องดูฝุ่น เครื่องซักผ้า เครื่องอบ เครื่องหุงต้ม เครื่องทำความสะอาด เครื่องครัว เครื่องพ่นสี เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง ตู้แช่ นาฬิกา ม้วนเทป ลำโพง แลบบันทึกภาพและบันทึกเสียง จักรเย็บผ้า และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้โลหะทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

แก้ไขเป็น ข้อ (64) ประกอบกิจการสั่งมาจากต่างประเทศ ผลิต จำหน่าย รวมทั้งส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าต่อไปนี้ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ทุกชนิด อิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟฟ้านานาชนิด เครื่องวัดทางไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิดทุกขนาด เครื่องมือสื่อสาร เครื่องส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เครื่องส่งและเครื่องถ่ายทอดโทรทัศน์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องโทรศัพท์ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องคำนวณ เครื่องคิดเลข เครื่องดูฝุ่น เครื่องซักผ้า เครื่องอบ เครื่องหุงต้ม เครื่องทำความสะอาด เครื่องครัว เครื่องพ่นสี เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง ตู้แช่ นาฬิกา ม้วนเทป ลำโพง แลบบันทึกภาพและบันทึกเสียง จักรเย็บผ้า และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้โลหะทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (70)

จากเดิม ข้อ (70) ประกอบกิจการค้า สินค้าประเภทยุทธภัณฑ์ ยุทธปัจจัย และยุทธสัมภาระ ที่ใช้ในราชการทหารและตำรวจทั้งยามสงบและยามสงคราม ได้แก่ หมวกเหล็ก เสื้อเกราะ อาวุธปืน กระสุนปืน กระสุนซ้อมยิง กระสุนนำวิถี ดินปืน วัตถุระเบิดจรวด วัตถุและวัสดุสนาม กระดิกน้ำ ดาบปลายปืน เครื่องสะพายหลัง เครื่องทำน้ำประปาสนาม ทำการซื้อขายและสิ่งเข้ามาจากต่างประเทศ เฮลิคอปเตอร์ ร่มชูชีพ พร้อมด้วยเครื่องอะไหล่ และเครื่องอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

แก้ไขเป็น ข้อ (70) ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง สินค้าประเภทยุทธภัณฑ์ ยุทธปัจจัย และยุทธสัมภาระ ที่ใช้ในราชการทหารและตำรวจทั้งยามสงบและยามสงคราม ได้แก่ หมวกเหล็ก เสื้อเกราะ อาวุธปืน กระสุนปืน กระสุนซ้อมยิง กระสุนนำวิถี ดินปืน วัตถุระเบิดจรวด ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ เก็บกู้วัตถุระเบิด เครื่องตรวจจับวัตถุต้องสงสัยทุกชนิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วัตถุและวัสดุสนาม กระดิกน้ำ ดาบปลายปืน เครื่องสะพายหลัง เครื่องทำน้ำประปาสนาม เครื่องตัดสัญญาณ เครื่องรบกวนสัญญาณ เครื่องส่งสัญญาณ เครื่องรับสัญญาณวิทยุทุกประเภท เครื่องเอกซเรย์ เครื่องตรวจค้น กล้อง กล้องตรวจการณ์ กล้องวิดีโอ กล้องตรวจจับความร้อนทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องยิงทำลายวงจระเบิดแสวง เครื่องแบบไร้แสงสะท้อน และอุปกรณ์ประกอบเครื่องยิงทำลายวงจระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทำลายวงจระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ทำการซื้อขายและสิ่งเข้ามาจากต่างประเทศ เฮลิคอปเตอร์ ร่มชูชีพ พร้อมด้วยเครื่องอะไหล่ และเครื่องอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว รวมทั้ง ระบบอำนวยความสะดวก และ ระบบเทคโนโลยีช่วยเหลือการปฏิบัติการรบ ประเภทต่างๆ

2. ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 2 ข้อ ดังนี้

“ข้อ (75) เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า”

“ข้อ (76) ประกอบกิจการโรงงานผลิต โรงงานประกอบ ทำการนำเข้า-ส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบต่อต้านยานพาหนะไร้คนขับ ได้แก่ ระบบต่อต้านรถยนต์ไร้คนขับ หรือระบบต่อต้านรถไฟไร้คนขับ ระบบต่อต้านเรือไร้คนขับ ระบบต่อต้านเรือดำน้ำไร้คนขับ ระบบต่อต้านเครื่องบินไร้คนขับหรือระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ รวมทั้งการรับจ้างซ่อมบำรุงระบบต่อต้านยานพาหนะไร้คนขับและอุปกรณ์หรืออะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อต้านยานพาหนะไร้คนขับ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อต้านยานพาหนะไร้คนขับทุกชนิด”

นอกจากนี้ ขอให้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail : i2cs@i2enterprise.com
 2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code
1. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail
 - 1.1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยขอให้ ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - 1.2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้น แนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ ลงลายมือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
 - กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 - หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
 - กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)
 - กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 - หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1.1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 1.2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ช่องทาง E-Mail : i2cs@i2enterprise.com

2. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://i2.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2.1. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

- เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
- ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) และนามสกุล
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- เลือก ยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล กด “ยืนยัน”

2.2. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

- ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
- Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

- เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ กด “ถัดไป”
- ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท กต “ถัดไป”
- ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
- กต “ถัดไป”
- ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน

- แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
- แนบสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
- กต “ถัดไป” ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายใน วันที่ 27 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) ผ่าน Web Browser สำหรับแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Application Zoom ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

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

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

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะบนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

E-Mail : i2cs@i2enterprise.com

ทางไปรษณีย์ : สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทฯ

104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ
ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ : i2cs@i2enterprise.com
 - ทางไปรษณีย์ : สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทฯ
104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ปิดการสแตมป์
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) นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ). อายุ ..59.. ปี
อยู่บ้านเลขที่.....564..... ถนนเลียบคลองรังสิต...ตำบล/~~แขวง~~...ประชาธิปัตย์... อำเภอ/~~เขต~~...ธัญบุรี... จังหวัด...ปทุมธานี...
รหัสไปรษณีย์ 12130

(4) นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ). อายุ52.... ปี อยู่บ้านเลขที่...818/127... ถนน ...อุดมสุข.....ตำบล/แขวง
บางนาเหนือ อำเภอ/เขตบางนา... จังหวัดกรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์ 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่
บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
10230

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(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 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 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 เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 104 ซอยนาคนิवास 6 ถนนนาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

.....

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)..... นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ). อายุ ..59

ปี อยู่บ้านเลขที่.....564 ถนน เลียบคลองรังสิต...ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์... อำเภอ/เขต..... รัตนบุรี. จังหวัด..... ปทุมธานี... รหัสไปรษณีย์ 12130

(4)..... นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าดอนแทน / กรรมการตรวจสอบ

/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ). อายุ52... ปี อยู่บ้านเลขที่..... 818/127 ถนนอุดมสุข..... ตำบล/แขวง บางนาเหนือ อำเภอ/เขต บางนา... จังหวัด กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (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 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

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

วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

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 ลิ้มเจริญ หรือ นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล หรือนายยุทธชัย ทูลพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง 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 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(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 ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย
 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์
 ปริญญาโท วิศวกรรมกรรมการสื่อสารดาวเทียม 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	- แห่ง	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท 600,000 หุ้น คิดเป็น 0.14% (ข้อมูลการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค.68)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแบบมี QR Code ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบรายงานการประชุม ประจำปี 2569 ผ่านการสแกน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.i2enterprise.com หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ต้องการเอกสารประกอบการประชุม ประจำปี 2569 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 2569

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

ข้าพเจ้า

.....

ที่อยู่

.....

.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์

มีความประสงค์ขอรับหนังสือเชิญประชุมประจำปี 2569 ในรูปแบบหนังสือ

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

 เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

อีเมล.....(โปรดระบุ)

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 7 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)



International Co., Ltd
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ E-Request (ช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code)

03

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยัง
อีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

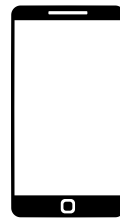
เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



Web Browser



Google Chrome



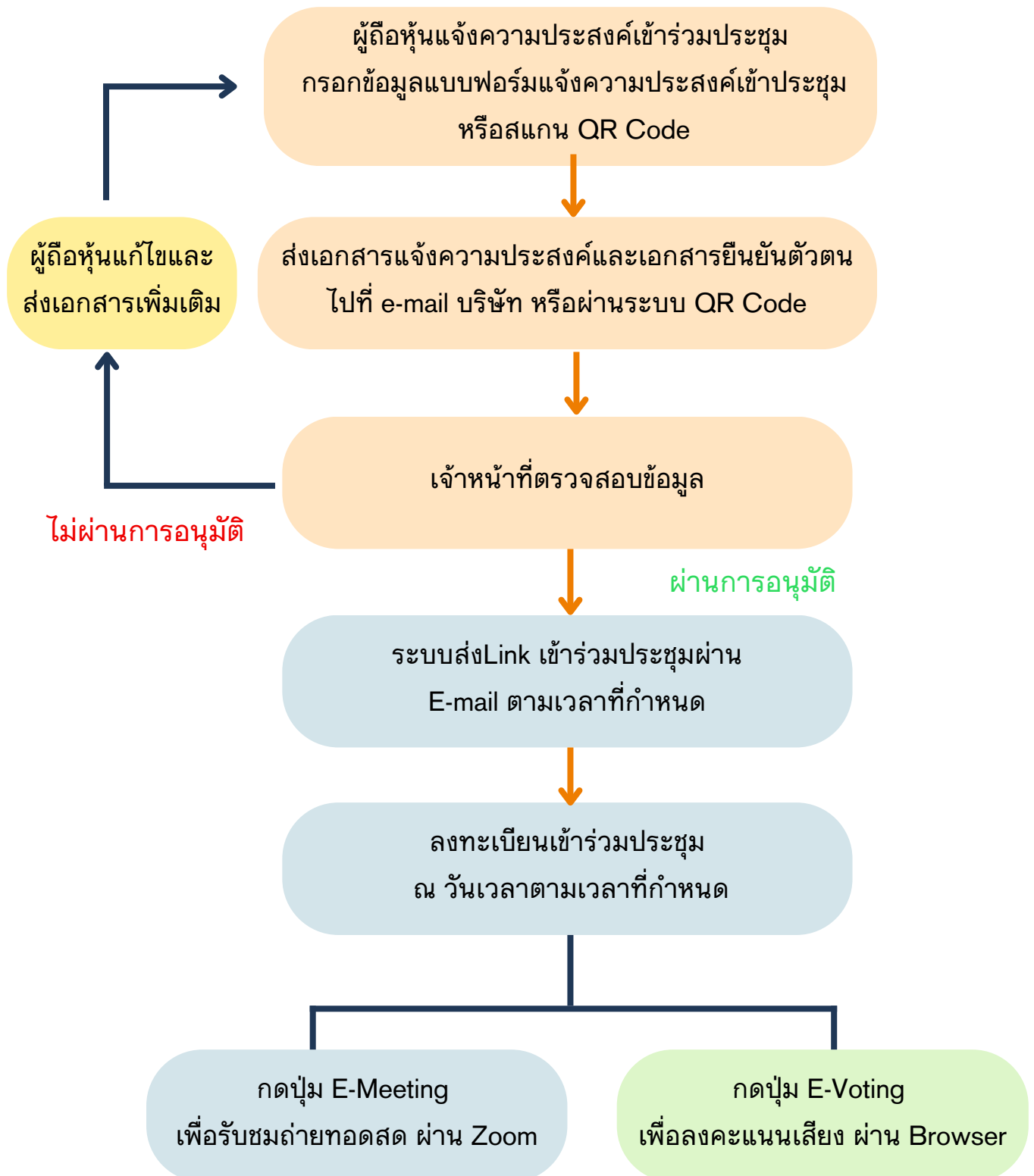
Microsoft Edge



Safari

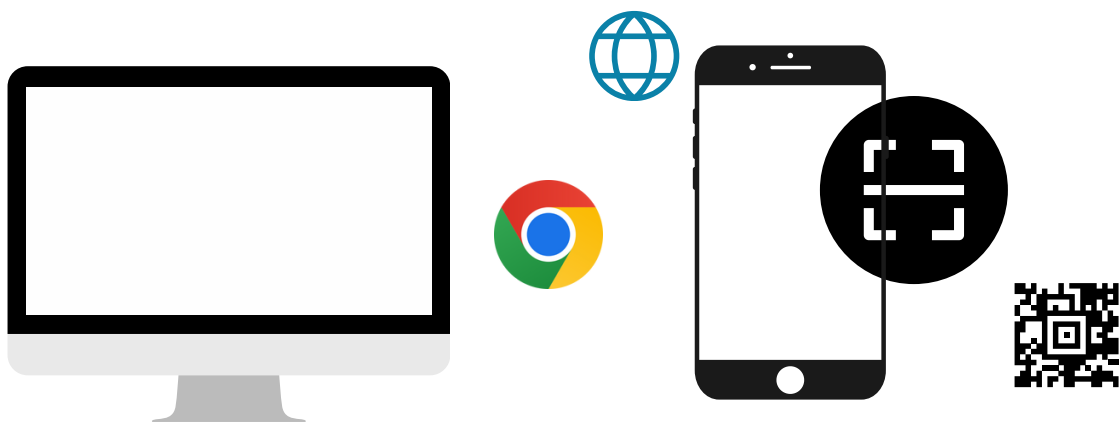
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คู่มือการแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุม

ผ่านระบบ E-Request



โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

สารบัญ

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

หน้า

1	มาด้วยตนเอง	1-5
2	มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย	6-13
3	มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	14-18
4	มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)	19-23
5	มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)	24-29

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง”

1. มาด้วยตนเอง

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น/หน่วยที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันเสาร์ อุ่มรัมย์
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile)

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อรุณเณิน
จำนวนหุ้น (No.of shares)	5,000 หุ้น
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name)	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>
เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น (Shareholder's Mobile)	<input type="text" value="xxx-xxx-xxxx"/>

กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อรุณเเป็น
จำนวนหุ้น (No. of shares)	5,000 หุ้น

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)

เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

Choose file Browse

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

เมื่อผู้ถือหุ้นทำการกรอกข้อมูล และส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

นายวันเสาร์ อยู่ร่มเย็น

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น

(No. of shares 5,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย
(ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”
จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องที่ขอลี้ข้มเมื่อทำนให้ควมยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ
และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกรรคม บึงกระจาย
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile) xxx-xxx-xxxx

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีซี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม ینگกระจาย
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile)

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	มกราคม ยิงกระจาย
จำนวนหุ้น (No.of shares)	100 หุ้น

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)

เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ (กรณีที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย)

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	30,000 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
---	-------------	---------------------------------------

ย้อนกลับ (Back)

หากกรอกข้อมูลถูกต้องจะขึ้นชื่อและจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะมาให้ตรวจสอบตามภาพตัวอย่าง

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้มอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด	30,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด 2	30,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	30,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2	30,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะ

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด ยืนยัน

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been received)
สำหรับผู้ถือหุ้น
(for shareholder)
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น
(No. of shares 30,000 shares)
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น
(No. of shares 30,000 shares)
นายมกราคม ยิ่งกระจาย
จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No. of shares 100 shares)
บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request. You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ

“มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตาม **ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับ **ข้อมูลส่วนบุคคล** แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันพุธ มังกรทอง
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile) xxx-xxx-xxxx

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วิฑูรย์ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	10,000 หุ้น

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

• กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกรายชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันพุธ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	10,000 หุ้น

กรุณาเลือกกรรมการอิสระ: (Please add the Independent Director)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ก
 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ข
 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ค

กรุณาแนบเอกสาร (Please upload additional document)

2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ
(Proxy form)

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน

กด “ถัดไป (Next)”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

นายวันพุธ มังกรทอง

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น

(No. of shares 10,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

4. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป
(ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="XXX-XXX-XXXX"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

- กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. มีนาคม โต้งตั้ง

19,600 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. มีนาคม โด่งดั่ง

19,600 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

จะขึ้นหน้าให้แนบเอกสาร ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มีนาคม โด่งดั่ง

19,600 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Choose file

Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)

Choose file

Browse

เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

ย้อนกลับ (Back)

ยืนยัน

4. มอบต้นกะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มีนาคม โด่งดัง	19,600 หุ้น
---------------------	-------------

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ยืนยัน

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

น.ส.มีนาคม โด่งดัง

จำนวนหุ้น 19,600 หุ้น

(No. of shares 19,600 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (มากกว่า 1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
	<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
	<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="XXX-XXX-XXXX"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบกถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร คำชายแก้ว

1,000 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
บริษัท หุ่นสุดตัว จำกัด	100,000 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง	1,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
บริษัท ทุ่งสุดสวย จำกัด	100,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been received)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

บริษัท ทุนสุดตัว จำกัด

จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น

(No. of shares 100,000 shares)

น.ส.มีสุข คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

น.ส.วันศุกร์ คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request. You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

คลิกที่นี่ (CLICK HERE)



หรือ สแกน QR Code นี้
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน





คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

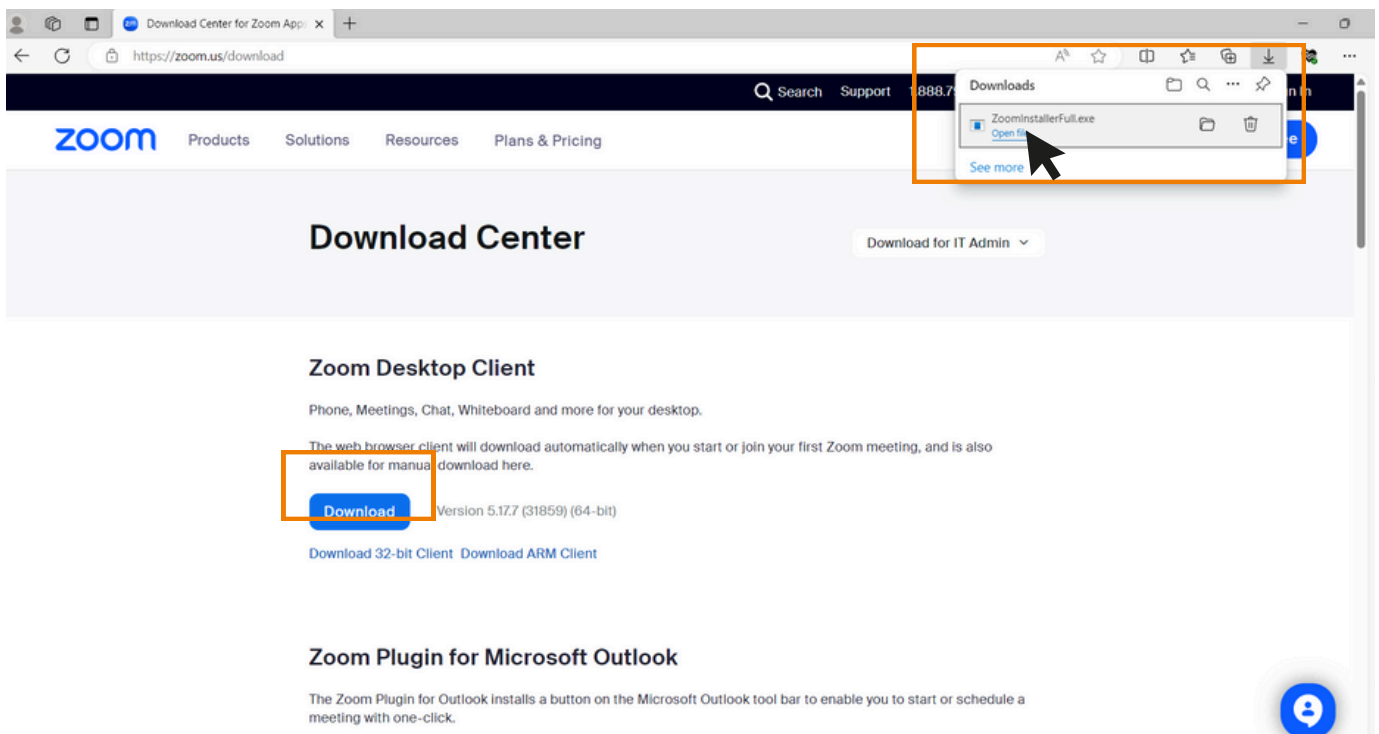
- | | | |
|--|-------|----------|
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook | _____ | 1 |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน iPhone/ iPad ระบบ IOS | _____ | 2 |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน Smartphone /Tablet ระบบ Android | _____ | 3 |

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ ZoomInstaller ” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

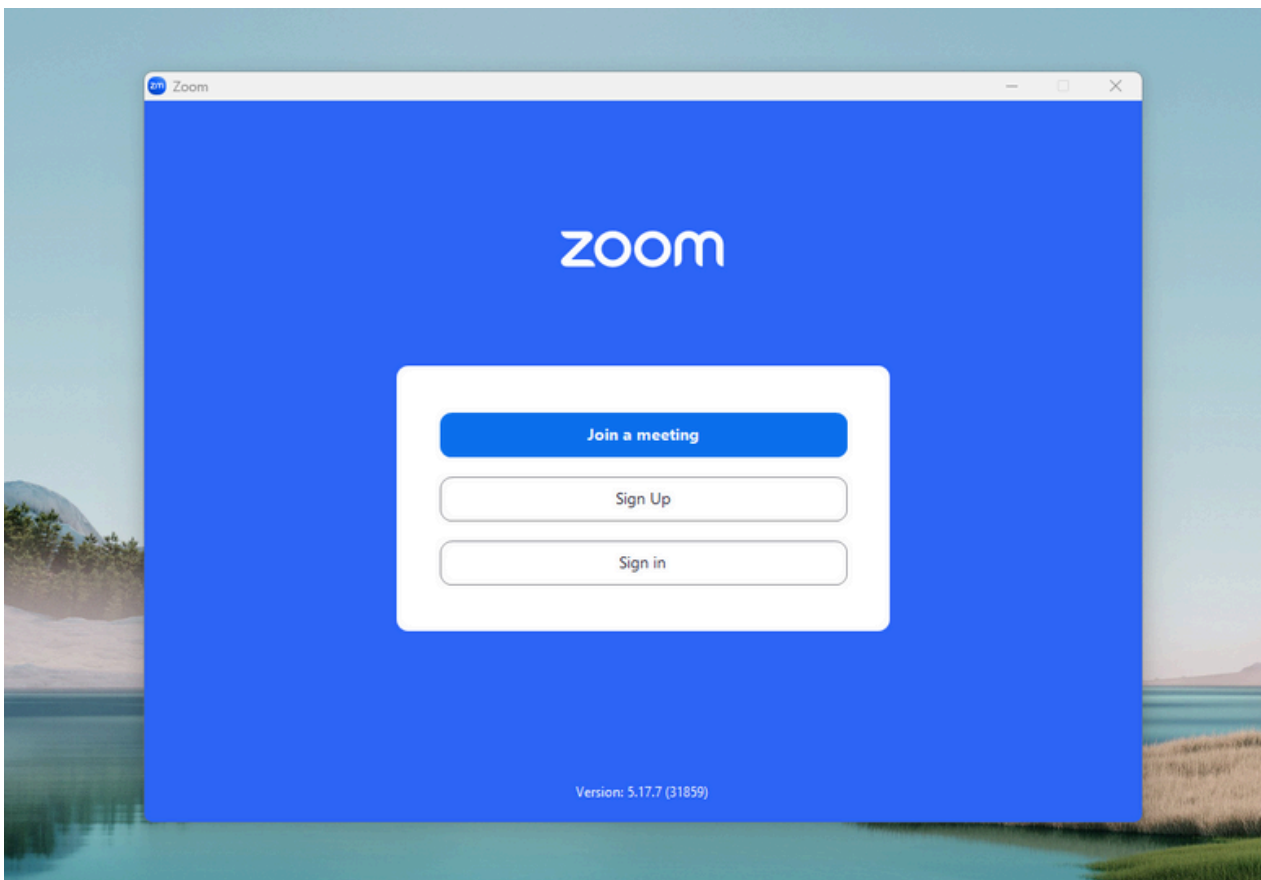


3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ ดังรูปตัวอย่าง



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>

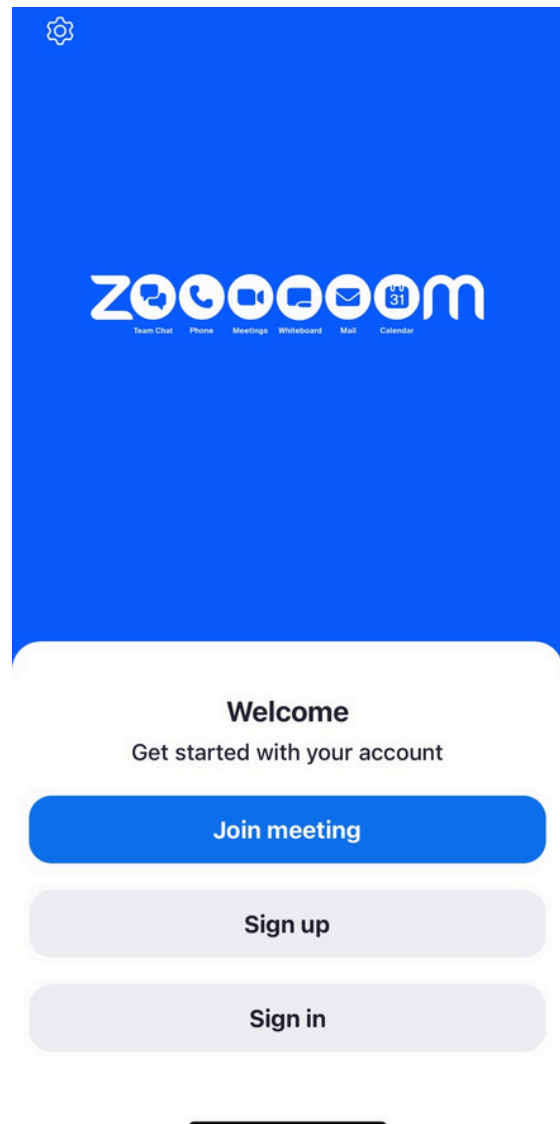


SCAN QR CODE



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet S:UU Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

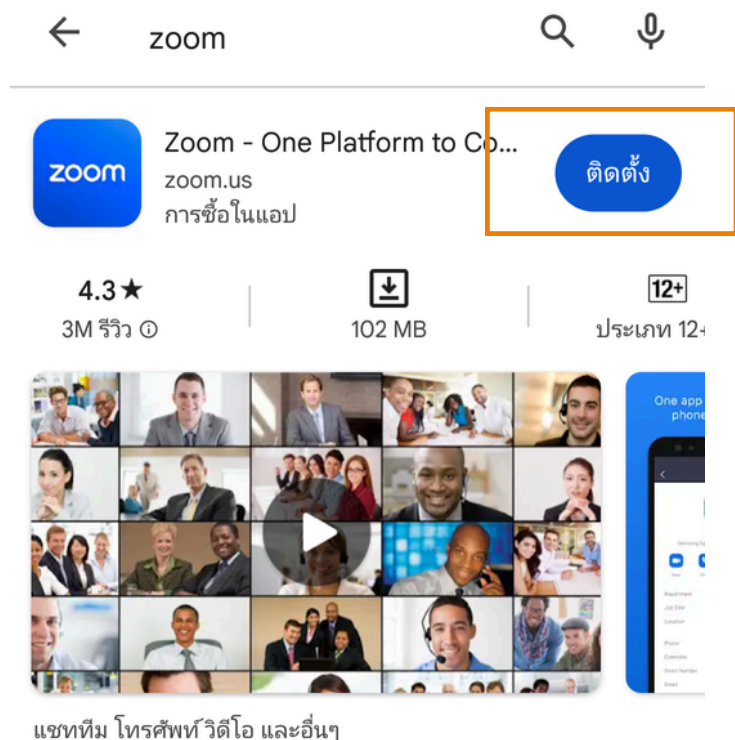
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play

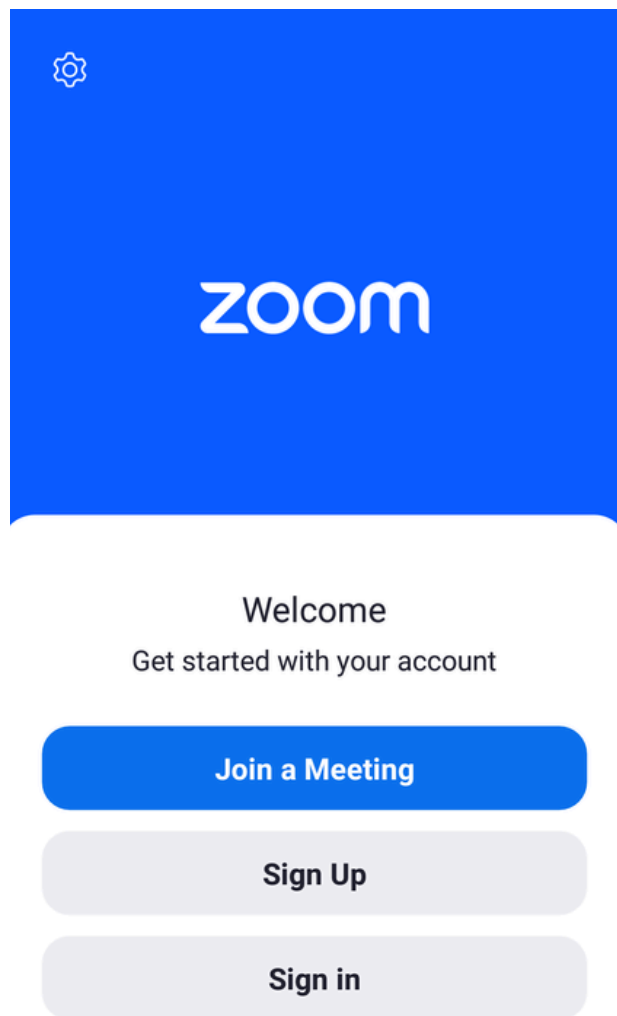


SCAN QR CODE



3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet S:UU Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง