

28 มีนาคม 2568

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
(2) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(3) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
(4) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(5) เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุม การตั้งคำถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(6) รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
(7) ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(8) หนังสือมอบฉันทะ
(9) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำกิจการทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 356,420,637 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 315,848,406.60 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 88.62 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 147,395,923.08 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483.52 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายชินทร ชาญชัยณรงค์ (3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้มีการถกแถลง และพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายชินทร ชาญชัยณรงค์ (3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

5. รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนได้รับนั้น สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 6,597,700 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้

- (1) นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ
- (2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ
- (3) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188 และ/หรือ
- (4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,469,000 บาท

7. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. (บริษัทไม่มีการจัดห้องประชุมสำหรับการประชุม) โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ IR PLUS AGM ที่ <https://webagm.irplus.in.th> หรือ แอปพลิเคชัน ตาม QR Code ด้านล่าง ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ IR PLUS AGM เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการยืนยันตัวตนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมล และ Notification ในระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การตั้งคำถาม การออกเสียงลงคะแนน ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

ช่องทางการใช้งาน	สำหรับการลงทะเบียน และ เข้าร่วมประชุม	คู่มือการใช้งาน
Website	 https://webagm.irplus.in.th	 https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html
iOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป		
Android เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป		

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน สามารถมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) ทางอีเมล public_relations@asiaplus.co.th และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าประชุม หรือ

อนึ่ง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป แบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทผ่านอีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplusgroup.co.th ได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นได้ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านระบบการประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ได้อีกด้วย

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ IR PLUS AGM บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7)

ขอแสดงความนับถือ



(นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายโสภณ บุญรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาตอบแทน

กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



- | | | |
|--|---|---|
| อายุ | : | 63 ปี |
| สัญชาติ | : | ไทย |
| ที่อยู่ | : | 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 |
| การศึกษา | : | <ul style="list-style-type: none"> • บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | : | <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 6 ปี 2566 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 31 ปี 2566 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15 ปี 2563 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | : | 25 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2542) |
| การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567 | : | <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง : - ไม่มี - • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี - |
| ประสบการณ์ | : | <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด • กรรมการบริหาร บริษัท เทคโนโลยี เทรดิง จำกัด • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ • กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิเนท แคปปิตอล จำกัด |

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 3 บริษัท
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ บริษัทภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 12 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระ

: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอ รวมถึงไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 7)

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เข้มกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้น บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 356,420,637 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. แล้วคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 315,848,406.60 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 88.62 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 147,395,923.08 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483.52 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ	356,420,637 บาท	407,942,916 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date)	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล	0.07 บาท : หุ้น	0.08 บาท : หุ้น
• ปลายปี	0.08 บาท : หุ้น	0.10 บาท : หุ้น
รวม	0.15 บาท : หุ้น	0.18 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล	147,395,923.08 บาท	168,452,483.52 บาท
• เงินปันผลปลายปี	168,452,483.52 บาท	210,565,604.40 บาท
รวม	315,848,406.60 บาท	379,018,087.92 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 88.62	ร้อยละ 92.91

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 4

**พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ

**ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
และกรรมการสรรหา**



อายุ	:	69 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	• Ph.D., M.S., M.B.A., (Distinction) The Wharton School, University of Pennsylvania, USA • วศ.บ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548
จำนวนปีที่เป็นการ	:	20 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี 11 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	:	• ตนเอง : 13,815,281 หุ้น (0.66%) • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินฟินิตี้เวสต์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฟิเคิลตี้ แมเนจเม้นต์ จำกัด
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 4 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

2. นายชินต ชาญชัยณรงค์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



อายุ	: 61 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Purdue University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Purdue University, USA - Chartered Financial Analyst (CFA) CFA Institute, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52 ปี 2547
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 4 ปี 7 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 23 กันยายน 2563) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายชินต ชาญชัยณรงค์ มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	: - ของตนเอง : - ไม่มี - - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -
ประสบการณ์	: - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด - กรรมการ บริษัท นันทผลพานิช จำกัด - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมแปรรูปน้ำมันโป่ง จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 4 บริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- (2) กิจการอื่น : จำนวน 3 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 7)

- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบกิจการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2
 - ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



อายุ	:	82 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	• Ph.D., Finance, University of Illinois, USA • Master of Accounting Science, University of Illinois, USA • บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	20 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี 11 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายวิรัช อภิเมธีธำรง มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	:	• ของตนเอง : 203,112 หุ้น (0.01%) • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -
ประสบการณ์	:	• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด • ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 4 บริษัท
- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- (2) กิจการอื่น : จำนวน 4 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 7)

- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

- :
- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 1/1 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

ประกอบกรพิจารณาาระที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ วงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report)

รายการ	วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24	ปี 2567 จ่ายจริง	ปี 2566 จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ	15,000,000 บาท	6,597,700	6,761,700 บาท
ผลประโยชน์อื่นใด		-ไม่มี-	-ไม่มี-

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567

กรรมการบริษัททุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในส่วนของโบนัสบริษัทจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เท่านั้น

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	55,000
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	33,100
กรรมการต่างชาติ	33,100
กรรมการอื่น	33,100

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	49,600
กรรมการตรวจสอบ	33,100

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	33,100
กรรมการบริหารความเสี่ยง	33,100

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	33,100
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	33,100

- คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	33,100
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	33,100

- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

3. ผลประโยชน์อื่นใด

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2566

ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 6,597,700 บาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 6,761,700 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” หน้า 151-152

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2568 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่า สำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท :**
1. นางสาวสุนมา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562-2563 รวม 2 ปี)
 2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 3. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับ : - ไม่มี -
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอของอนุมัติครั้งนี้ : จำนวน 1,469,000 บาท เพิ่มขึ้น 54,000 บาท จากปี 2567 ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :

- (1) ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 3 บริษัท ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท (หน่วย : บาท)

บริษัท	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,415,000	1,400,000	1,350,000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	1,980,000	1,960,000	1,900,000
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	330,000	330,000	300,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	780,000	775,000	750,000
รวม	4,505,000	4,465,000	4,300,000

- (2) ค่าบริการอื่น

บริษัท	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

1. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

อายุ : 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2538 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521

อายุ : 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2535 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

3. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188

อายุ : 43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2547 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659

อายุ : 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2537 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 48 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หรือตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หรือตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 46 วรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว

- ข้อ 48. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด

ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
 - 49.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 49.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่น ๆ

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- 21.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มิตามข้อ 21.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 43. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 56. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วน ในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หรือตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจส่งหนังสือนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หรือตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิ ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

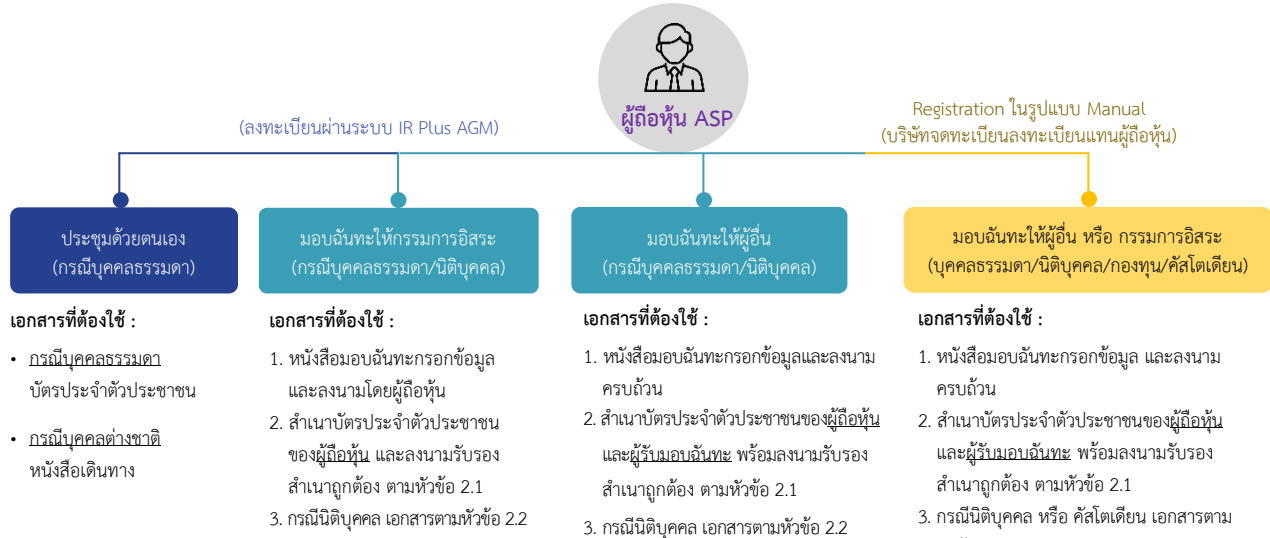
การสอบบัญชี

- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้

- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



* หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง		กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท / บุคคลอื่น		ส่งเอกสารมายังบริษัท (ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568) 1. ทางอีเมล public_relations@asiaplus.co.th และ 2. นำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธาน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคารสารคดีห้าเวอ์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
เตรียมเอกสารสำหรับการ ยืนยันตัวตน บัตรประชาชน / พาสปอร์ต (กรณีต่างชาติ)		เตรียมเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต (กรณีต่างชาติ) + ลงนาม รับรองเรียบร้อยแล้ว ของผู้ถือหุ้น • บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต (กรณีต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น)			
เลือกวิธีการยืนยันตัวตน ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง		ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ IR PLUS AGM ได้ที่ website : https://webagm.irplus.in.th หรือ แอปพลิเคชัน และเข้าเมนู “ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง” ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2568 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น			
Thai ID	ระบบ IR PLUS	มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท	มอบฉันทะให้บุคคลอื่น	บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือลงคะแนนให้ ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ	
กรอกเบอร์โทร และอีเมล ยืนยันตัวตน	กรอกข้อมูลส่วน บุคคลและ อัปโหลด ภาพถ่ายเพื่อ ยืนยันตัวตน และรออนุมัติ	ผู้ถือหุ้นเข้าระบบด้วย เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น	ผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบด้วย เลขบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น	กรณีเข้าประชุมด้วย ตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ บริษัท บริษัทจะ ลงคะแนนให้ตามที่ระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ
		เลือกเมนู “กรรมการอิสระ” และเลือก กรรมการที่จะมอบฉันทะ	เลือกเมนู “รายชื่ออื่นๆ” และกรอก ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ	ตั้งรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ	
ตั้งรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น		อัปโหลดสำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูล และลงนามเรียบร้อยแล้ว	อัปโหลดสำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือ มอบฉันทะที่กรอกข้อมูล และลงนามเรียบร้อยแล้ว		
		กดยืนยันและรออนุมัติ	กดยืนยันและรออนุมัติ		
				ตั้งรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น	

ในวันประชุม เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM ผ่าน website <https://webagm.irplus.in.th> หรือ Application และใส่รหัส Pincode เพื่อเข้าร่วมประชุม สามารถเข้าระบบได้ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง

1. กรณีบุคคลธรรมดา และประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ผ่านระบบ IR PLUS AGM

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทน

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน)
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน)
- ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน)
- ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

กรณีเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป แบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทผ่านอีเมล public_relations@asiaplus.co.th ได้ก่อนวันประชุม 14 วัน หรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplusgroup.co.th ได้ด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

- กรณีลงทะเบียนผ่านระบบ IR PLUS AGM

ลงทะเบียนผ่านระบบ IR PLUS AGM ด้วยตนเองที่ website: webagm.irplus.in.th หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน โดยสามารถสแกน QR Code ด้านล่าง สำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อทำการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตามด้านล่าง

- จัดส่งเอกสารเพื่อให้บริษัทลงทะเบียนให้ (บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ Custodian)

จัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นทั้งหมดจัดส่งมายังบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เมื่อได้รับเอกสาร บริษัทจะตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม จากนั้นผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปตั้ง Pincode เพื่อการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตามด้านล่าง

กรุณาส่งเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงที่ส่งมาถึงบริษัทภายหลังกำหนดระยะเวลาที่ระบุ หรือ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประชุม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 02-022-6200 ต่อ 2 หรือ e-mail : irplus.agm@irplus.in.th หรือ line id : @irplusagm

ระยะเวลาในการลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าจะจบการประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่าช้ากว่าเวลาเริ่มการประชุม บริษัทต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร อาจทำให้การเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นล่าช้า ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับ Notification เพื่อแจ้งผลการลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่แจ้งไว้ และผ่านระบบ IR PLUS AGM เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตามด้านล่าง

การเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถ log-in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM ผ่าน website: webagm.irplus.in.th หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนยืนยันตัวตน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตามด้านล่าง

การตั้งคำถาม

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถกดปุ่มเครื่องหมายคำถามและพิมพ์คำถามเข้าระบบได้ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการตั้งคำถามได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตามด้านล่าง

การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะทำการออกเสียงลงคะแนน โดย

1. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้ (ยกเว้นเป็นการออกเสียงของ Custodian) โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน “เห็นด้วย” ไม่ต้องดำเนินการใดๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” ให้กดที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ หากประสงค์จะ “งดออกเสียง” ให้กดที่ช่อง “งดออกเสียง”
3. การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ตามที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งวิธีการนี้จะถือปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระการประชุม
4. ออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ดังนี้
 - 4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 4.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 4.1 จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 4.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 5.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
 - 5.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 5.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตามด้านล่าง

การเตรียมความพร้อม และอุปกรณ์สำหรับการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมประชุมและใช้งานระบบอย่างละเอียด และโปรดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตามด้านล่าง

กรณีที่ประสบปัญหาทางเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ระหว่างการประชุม บริษัทจะติดต่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมลที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

QR Code

ช่องทางการใช้งาน	สำหรับการลงทะเบียน และ เข้าร่วมประชุม	คู่มือการใช้งาน
Website	 https://webagm.irplus.in.th	 https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html
iOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป		
Android เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป		

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประชุม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 02-022-6200 ต่อ 2 หรือ e-mail : irplus.agm@irplus.in.th หรือ line id : @irplusagm



หรือ สามารถติดต่อสอบถามบริษัทได้ที่ e-mail : public_relations@asiaplus.co.th หรือ คุณวัฒนา เมืองยม เบอร์โทรศัพท์ 0-2680-4081

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ตามด้านล่างนี้



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=ASP&date=250430>

หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์บริษัทได้ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามด้านล่างนี้



<https://www.asiaplusgroup.co.th/investor-inside.php?id=1648>

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือปรากฏ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader หรือ Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR Code Reader หรือ Facebook หรือ Line บนมือถือ

ขั้นตอนการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่านแอปพลิเคชัน ไลน์ (Line Application)

- เปิดแอปพลิเคชัน ไลน์ (Line Application)
- เลือก “เพิ่มเพื่อน” (Add Friend)
- เลือก “รหัสคิวอาร์” (QR Code)
- สแกนคิวอาร์

3. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้มีการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.asiaplus.co.th/asps/upload_editor/privacy_policy/pdf/Privacy_Policy_Shareholders_%20Directors_TH.pdf)

บริษัท ขอแจ้งให้ท่านได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ภาพและเสียง (กรณีการประชุมทางออนไลน์)

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ศาสนา หรือกรุปเลือดอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้ หากท่านไม่ได้ดำเนินการปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวมา บริษัทอาจพิจารณาปิดทึบข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาศัยฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 3 ทั้งนี้ไม่เกิน 10 ปี โดยเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางกรณี ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ทั้งนี้ หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทตามวิธีการที่ระบุในข้อ 8

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล และ/หรือหน่วยงานราชการซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทเพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดการประชุม ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นอกจากนี้ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

7. มาตรการด้านความปลอดภัย

บริษัทจะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการเชิงองค์กรและเชิงเทคนิค และด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน และรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

8. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) : เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคารสารคดีทิวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 อีเมล: public_relations@asiaplus.co.th หรือ ฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล : อีเมล: dpo@asiaplus.co.th

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
กรณเลือกข้อ 1 กรุณาระบุ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)*..... อีเมล*..... หรือ

☐ 2. ชื่อ..... นายโสภณ บุญรัตน์..... อายุ..... 63..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... 175 ชั้น 3/1 อาคารสวรรค์ทิพย์ทาวเวอร์.....
กรณเลือกข้อ 2 กรุณาทำ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... รหัสไปรษณีย์.....
เครื่องหมาย..... ที่..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120..... หรือ

☐ 3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
กรณเลือกข้อ 3 กรุณาระบุ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)*..... อีเมล*.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

การกรอกข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะที่ระบุ (*) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง OTP เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อเข้าร่วมประชุมได้
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

กรณีเลือกข้อ 1 กรุณา
ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)*.....อีเมล*..... หรือ
กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะที่ระบุ (*) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง OTP เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
เพื่อเข้าร่วมประชุมได้

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณา
ทำเครื่องหมาย ✓ ที่
☐ 2

☐ 2. ชื่อ.....นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์.....อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีพัฒนา
ถนน..... สาทรใต้..... ตำบล/แขวง..... พุณณามะนา..... อำเภอ/เขต..... สาทร.....
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120..... หรือ

กรณีเลือกข้อ 3 กรุณาระบุ
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ

☐ 3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)*.....อีเมล*.....
กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะที่ระบุ (*) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง OTP เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
เพื่อเข้าร่วมประชุมได้

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

☐ วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ (3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นรายบุคคล
1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
2. นายชินิตร ชาญชัยณรงค์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดคำตอบแทน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐	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
☐	วาระที่	เรื่อง	เลือกตั้งกรรมการ
	ชื่อกรรมการ		
	☐	เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
	ชื่อกรรมการ		
	☐	เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
	ชื่อกรรมการ		
	☐	เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
	ชื่อกรรมการ		
	☐	เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
	ชื่อกรรมการ		
	☐	เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) / Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For the foreign investor who has appointed the custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่
Issued at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า
I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
whose office located at no.
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
As the operator of custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Asia Plus Group Holdings Public Company Limited ("the company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

กรณีเลือกข้อ 1 กรุณาระบุชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by
choosing no.1, please give
the detail of proxy holder.

- ☐ 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)* อีเมล* หรือ
Mobile phone no.* (For OTP receiving) E- mail* or

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 2
If you make proxy by
choosing no. 2, please mark
✓ at ☐ 2.

- ☐ 2. ชื่อ นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 อาคารสารคดีพัฒนาเวอร์ชัน 3/1
Name Mr.Sopon Punyaratabandhu age 63 years, residing at 3/1 Fl, 175 Sathorn City Tower
ถนน สาทรใต้ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต สาทร
Road South Sathorn Tambol/Khwaeng Thungmahamek Amphur/Khet Sathorn
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10120 or

กรณีเลือกข้อ 3 กรุณาระบุชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by
choosing no.3, please give
the detail of proxy holder.

- ☐ 3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)* อีเมล* หรือ
Mobile phone no.* (For OTP receiving) E- mail* or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.31 via electronic meeting (E-AGM) to be held on Wednesday 30th April 2025 at 14.00 hours, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะที่ระบุ (*) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง OTP เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน เพื่อเข้าร่วมประชุมได้
Please correctly and completely fill in the form, especially those specified with (*). Otherwise, the Company shall not be able to send you the OTP for self-identification to logging-in to the electronic meeting system.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Authorize according to the total number of shares held and entitled to vote
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
Authorize partial shares as follow:
- | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|-------|
| ☐ หุ้นสามัญ..... | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| ordinary share | shares | and have the rights to vote equal to | Votes |
| ☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| preferred share | shares | and have the rights to vote equal to | Votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... | | | เสียง |
| Total voting rights | | | Votes |

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- ☐ วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
Agenda 1 Acknowledgement of directors' report relating to the operation of the company for the year 2024
- ☐ วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 2 Consideration and approval of the audited financial statements for the year ended the 31st of December 2024
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote according to my intention as follows:
- | | | | | | |
|--|-------|---|-------|--|-------|
| ☐ เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | Votes | Disapprove | Votes | Abstain | Votes |
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
Agenda 3 Consideration and approval of the appropriation of profit and the payment of dividend for the year 2024
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote according to my intention as follows:
- | | | | | | |
|--|-------|---|-------|--|-------|
| ☐ เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | Votes | Disapprove | Votes | Abstain | Votes |

- ☐ วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 3 คน คือ (1) นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายชินทร ชาญชัยณรงค์ (3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง
Agenda 4 Consideration and approval of the election of directors to replace those who retired by rotation namely; (1) Mr. Kongkiat Opaswongkarn (2) Mr. Chanitr Charnchainarong (3) Mr. Virach Aphimeteetamrong
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote according to my intention as follows:
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
Re-election of all 3 retiring directors
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นรายบุคคล
Re-election of any retiring director, namely
1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ / **Mr. Kongkiat Opaswongkarn**
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |
2. นายชินทร ชาญชัยณรงค์ / **Mr. Chanitr Charnchainarong**
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง / **Mr. Virach Aphimeteetamrong**
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |
- ☐ วาระที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda 5 Acknowledgement of directors' remuneration
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 6 Consideration and approval of the appointment of the company's auditor for the year 2025 and to fix their remuneration
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote according to my intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 Other business (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote according to my intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Should the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not correct nor my/our vote as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The proxy form C. shall be used only in the case where the shareholder whose name appeared in the Shareholders registration as the foreign investor and has duly appointed a custodian to keep and take care of the shares only.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence required to attach this proxy form are as follow:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorized the custodian to sign the proxy form on his behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation in writing that the person who sign the proxy form has been permitted to carry on custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For the election of director, it is able to elect the whole Board or to elect any director individually.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in the Annex of this proxy.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
The Annex of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Asia Plus Group Holdings Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 31 via electronic meeting (E-AGM) to be held on Wednesday 30th April 2025 at 14.00 hours, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐	วาระที่.....	เรื่อง.....							
	Agenda.....		Subject:.....						
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร								
	(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.								
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้								
	(b) the proxy holder shall vote according to my intention as follows:								
	☐	เห็นด้วย.....	เสียง	☐	ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐	งดออกเสียง.....	เสียง
		Approve	Votes		Disapprove	Votes		Abstain	Votes
☐	วาระที่.....	เรื่อง.....							
	Agenda.....		Subject:.....						
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร								
	(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.								
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้								
	(b) the proxy holder shall vote according to my intention as follows:								
	☐	เห็นด้วย.....	เสียง	☐	ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐	งดออกเสียง.....	เสียง
		Approve	Votes		Disapprove	Votes		Abstain	Votes
☐	วาระที่.....	เรื่อง.....							
	Agenda.....		Subject:.....						
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร								
	(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.								
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้								
	(b) the proxy holder shall vote according to my intention as follows:								
	☐	เห็นด้วย.....	เสียง	☐	ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐	งดออกเสียง.....	เสียง
		Approve	Votes		Disapprove	Votes		Abstain	Votes
☐	วาระที่.....	เรื่อง.....							
	Agenda.....		Subject:.....						
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร								
	(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.								
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้								
	(b) the proxy holder shall vote according to my intention as follows:								
	☐	เห็นด้วย.....	เสียง	☐	ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐	งดออกเสียง.....	เสียง
		Approve	Votes		Disapprove	Votes		Abstain	Votes
☐	วาระที่.....	เรื่อง.....							
	Agenda.....		Subject:.....						
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร								
	(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.								
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้								
	(b) the proxy holder shall vote according to my intention as follows:								
	☐	เห็นด้วย.....	เสียง	☐	ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐	งดออกเสียง.....	เสียง
		Approve	Votes		Disapprove	Votes		Abstain	Votes

- ☐ วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
AgendaSubject: Election of director (continued)

ข้อ.....ชื่อกรรมการ / Name					
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง			
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes
ข้อ.....ชื่อกรรมการ / Name					
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง			
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes
ข้อ.....ชื่อกรรมการ / Name					
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง			
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes
ข้อ.....ชื่อกรรมการ / Name					
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง			
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

คู่มือการใช้งาน

Web Application IR PLUS AGM ระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ONL-MN-004

Revision: 00

Effective Date: 24 February 2022

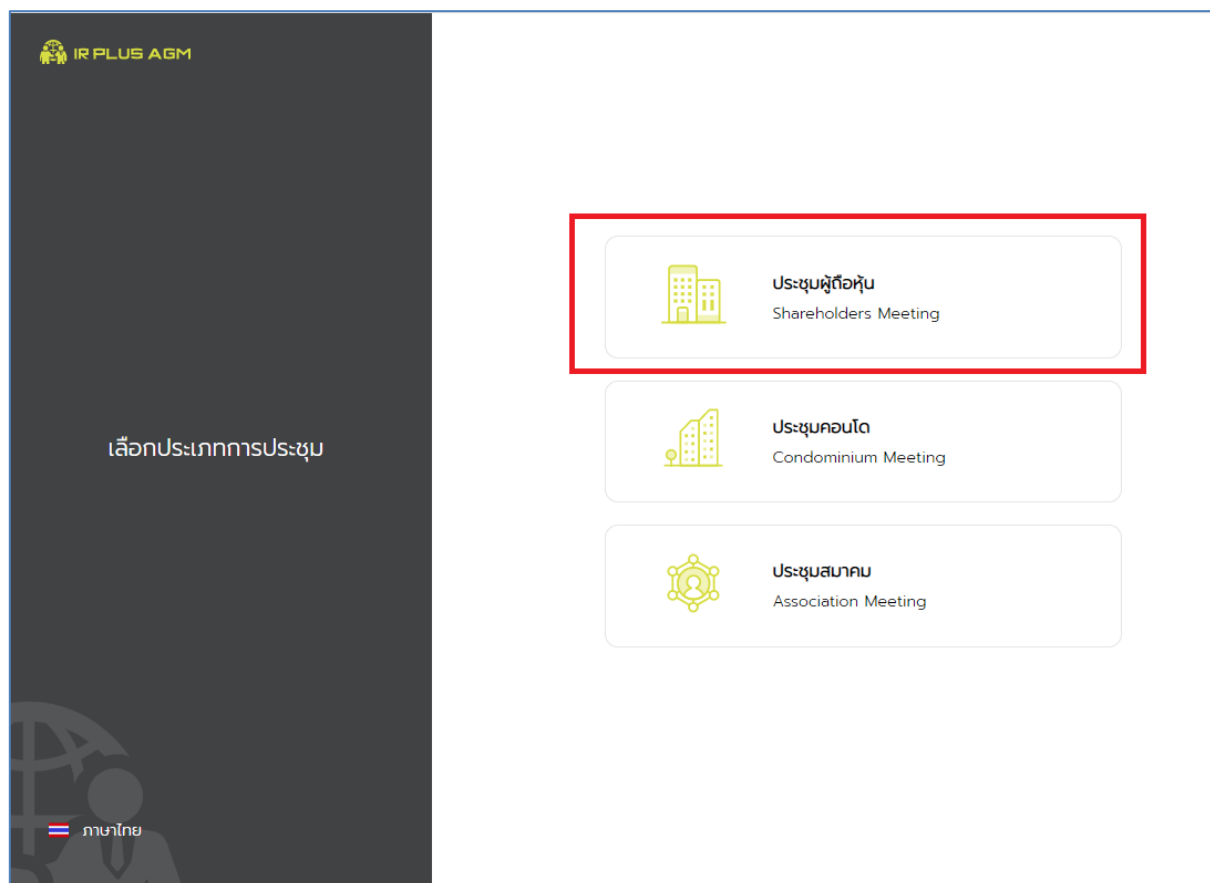
สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การเข้าใช้งาน Web Application IR PLUS AGM	3
การเข้าใช้งาน Web Application IR PLUS AGM : ประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders Meeting)	5
- การเข้าใช้งานประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)	6
- การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	17
- การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตัวเอง (Proxy - Direct)	28
เมนูการใช้งานต่างๆ	33
- เมนูวาระ	33
- เมนูเอกสาร	34
- เมนูมีเดีย	34
- เมนูมอบฉันทะ	35
- เมนูโปรไฟล์	35
- เมนูตั้งค่า	36
- เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านวิดีโอคอล	37
- เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านข้อความ	42

การเข้าใช้งาน Web Application IR PLUS AGM

ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบได้โดยการเข้าผ่าน Browser Google Chrome ผ่าน URL: <https://webagm.irplus.in.th>

และทำการเลือกประเภทการประชุม : **ประชุมผู้ถือหุ้น** (Shareholders Meeting)



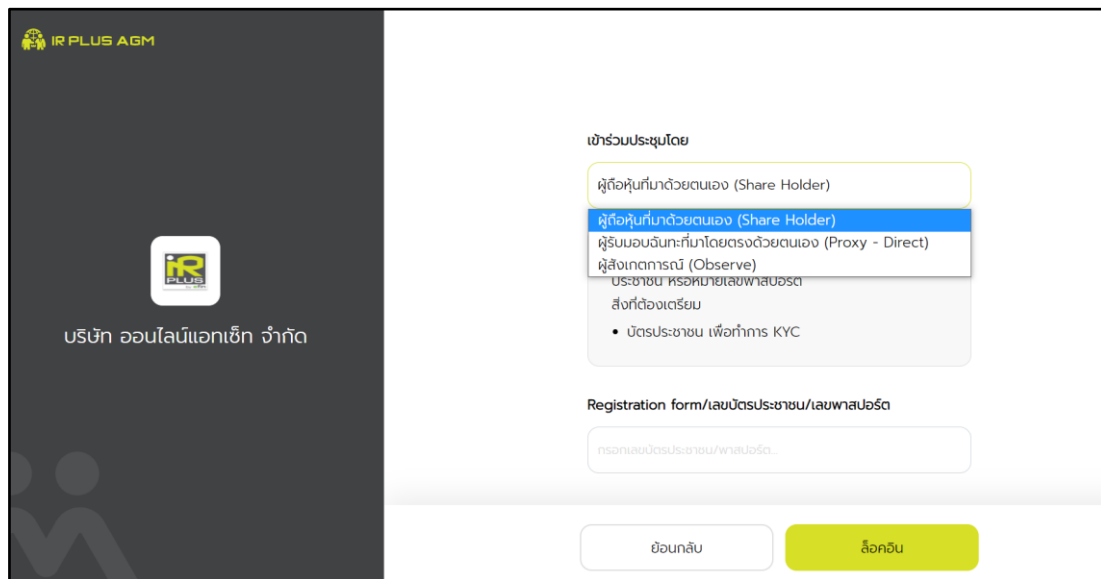
การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เปิด Browser เพื่อเข้าระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผ่าน Web Application แล้วสามารถเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ดังนี้

เลือกการประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าใช้งาน Web Application IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุม AGM จะมีผู้ใช้งานที่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ 2 ประเภท ได้แก่



1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

- ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานด้วย Registration form หรือ เลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต

- สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Web Application

- บัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันตัวตน (KYC)

2. ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

- ผู้รับมอบเข้าใช้งานด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้มอบ และเตรียมรูปภาพเอกสารเพื่อตรวจสอบ

- สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Web Application

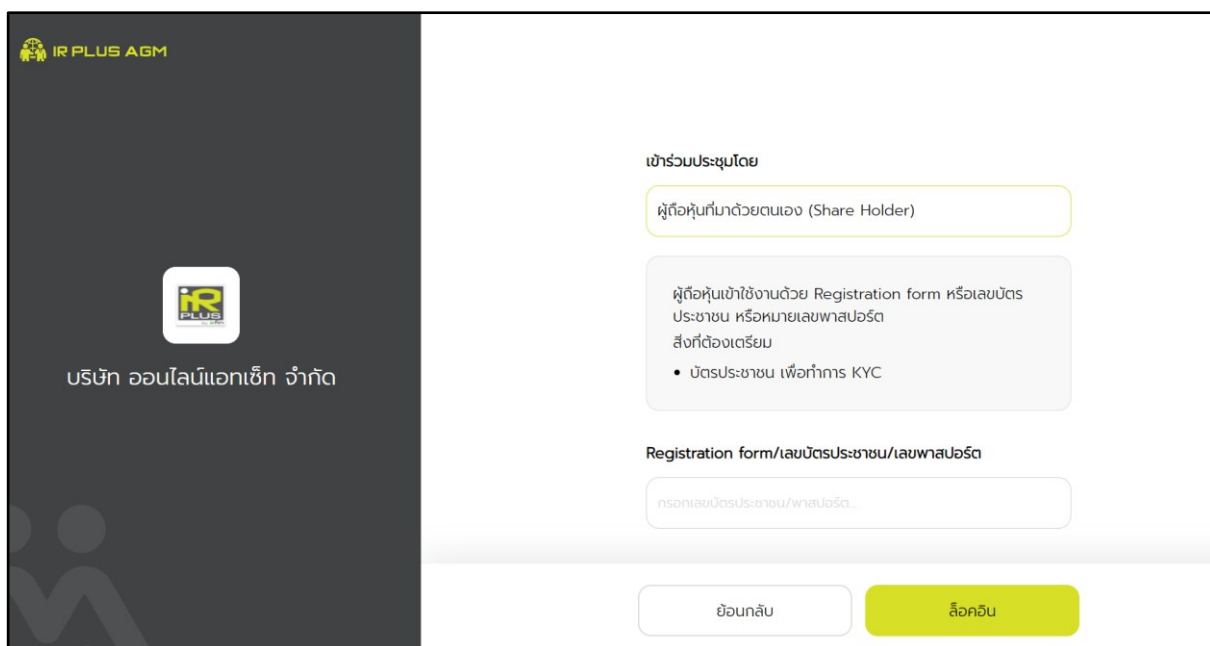
- รูปสำเนาบัตรประชาชน 'ผู้มอบ' พร้อมลายเซ็น

- เอกสารมอบฉันทะ

สรุปการ Login เข้าใช้งานมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

การเข้าใช้งานประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

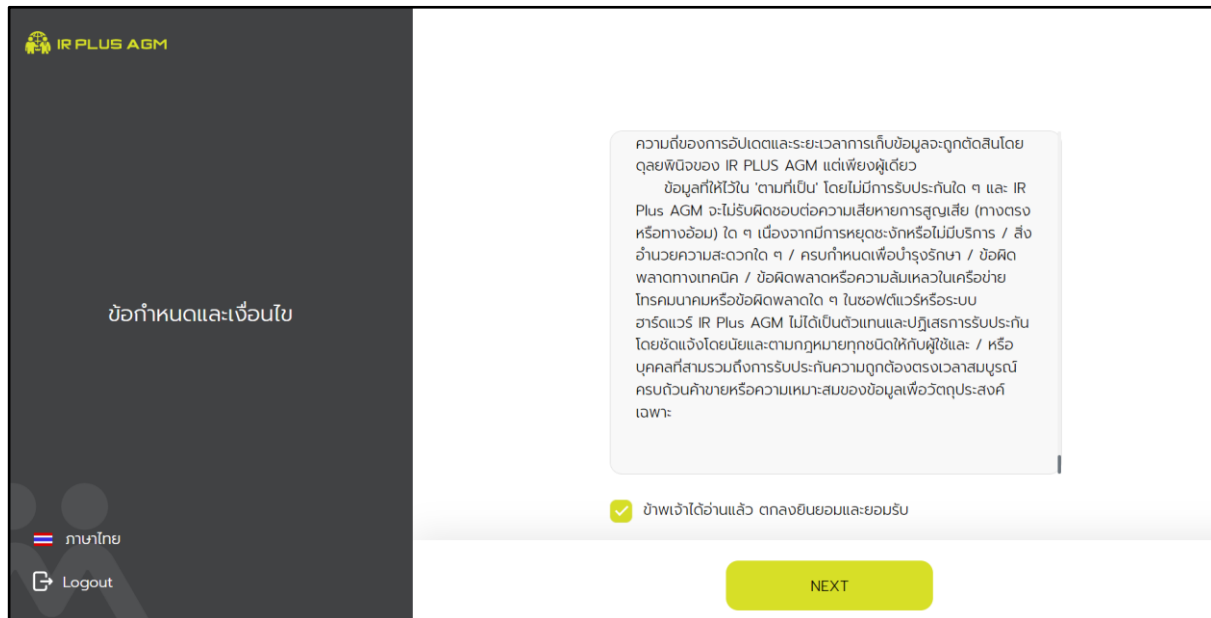
1. การเข้าใช้งานโดยผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) สามารถ Login เข้าใช้งานได้ คือการ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลขพาสปอร์ต โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่อการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM / E-EGM) ดังรูปที่ 1.1 Login ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)



รูปที่ 1.1 หน้า Login ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) ด้วยการ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต

2. ขั้นตอนการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM / E-EGM)

เมื่อผู้ใช้รับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้น กดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป ดังรูปที่ 2



The screenshot shows the 'IR PLUS AGM' interface. On the left, there is a dark sidebar with the text 'ข้อกำหนดและเงื่อนไข' (Terms and Conditions) and a 'Logout' button. The main area displays a text box with the following content:

ความถี่ของการอัปเดตและระยะเวลาการเก็บข้อมูลจะถูกตัดสินโดย
ดุลยพินิจของ IR PLUS AGM แต่เพียงผู้เดียว
ข้อมูลที่ได้รับใน 'ตามที่เป็น' โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ และ IR
Plus AGM จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายการสูญเสีย (ทางตรง
หรือทางอ้อม) ใด ๆ เนื่องจากมีการหยุดชะงักหรือไม่มีบริการ / สิ่ง
อำนวยความสะดวกใด ๆ / ครอบคลุมเพื่อบำรุงรักษา / ข้อพิพ
พลาทางเทคนิค / ข้อพิพลาหรือความล้มเหลวในเครือข่าย
โทรคมนาคมหรือข้อพิพลาใด ๆ ในซอฟต์แวร์หรือระบบ
ฮาร์ดแวร์ IR Plus AGM ไม่ได้เป็นตัวแทนและปฏิเสธการรับประกัน
โดยชัดแจ้งโดยนัยและตามกฎหมายทุกชนิดให้กับผู้ใช้และ / หรือ
บุคคลที่สามรวมถึงการรับประกันความถูกต้องตรงเวลาสมบูรณ์
ครบถ้วนการขายหรือความเหมาะสมของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ

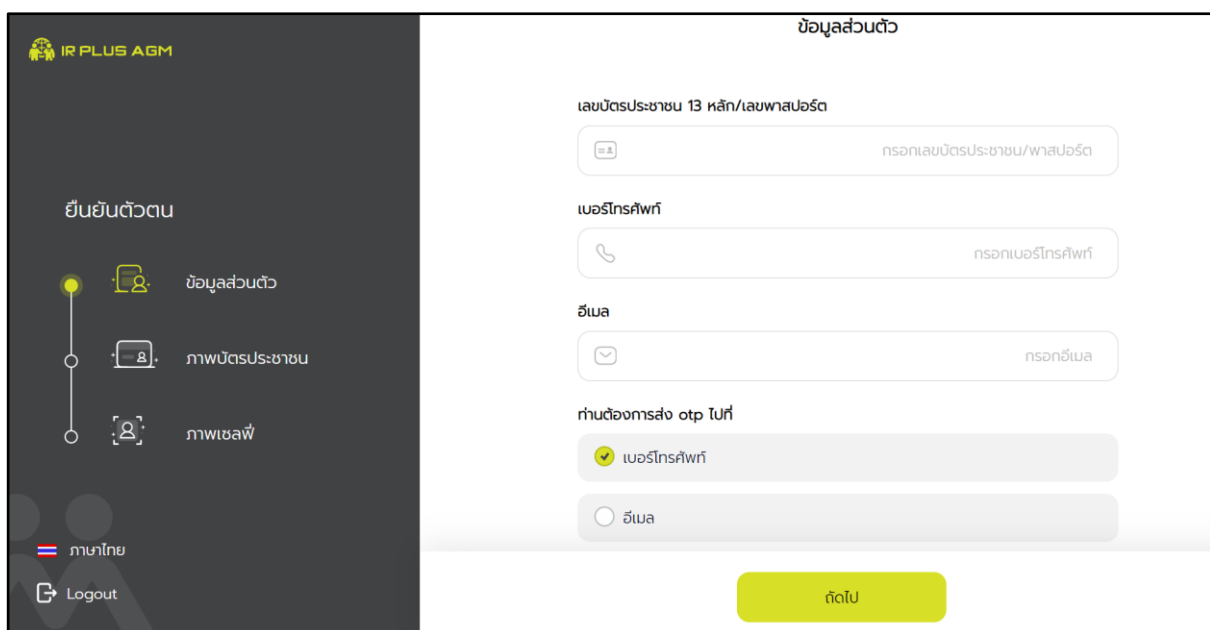
Below the text box, there is a checkbox with a green checkmark and the text 'ข้าพเจ้าได้อ่านแล้ว ตกลงยินยอมและยอมรับ' (I have read and agree to accept). At the bottom right, there is a yellow button labeled 'NEXT'.

รูปที่ 2 หน้ายอมรับข้อตกลงการใช้งาน

3. เมื่อทำการยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่การยืนยันตัวตน

3.1 กรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.1

- กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ เลขพาสปอร์ต
- กรอกเบอร์โทรศัพท์
- กรอกอีเมล
- กดเลือกช่องทางรับ OTP ทางเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล ใดๆอย่างหนึ่ง

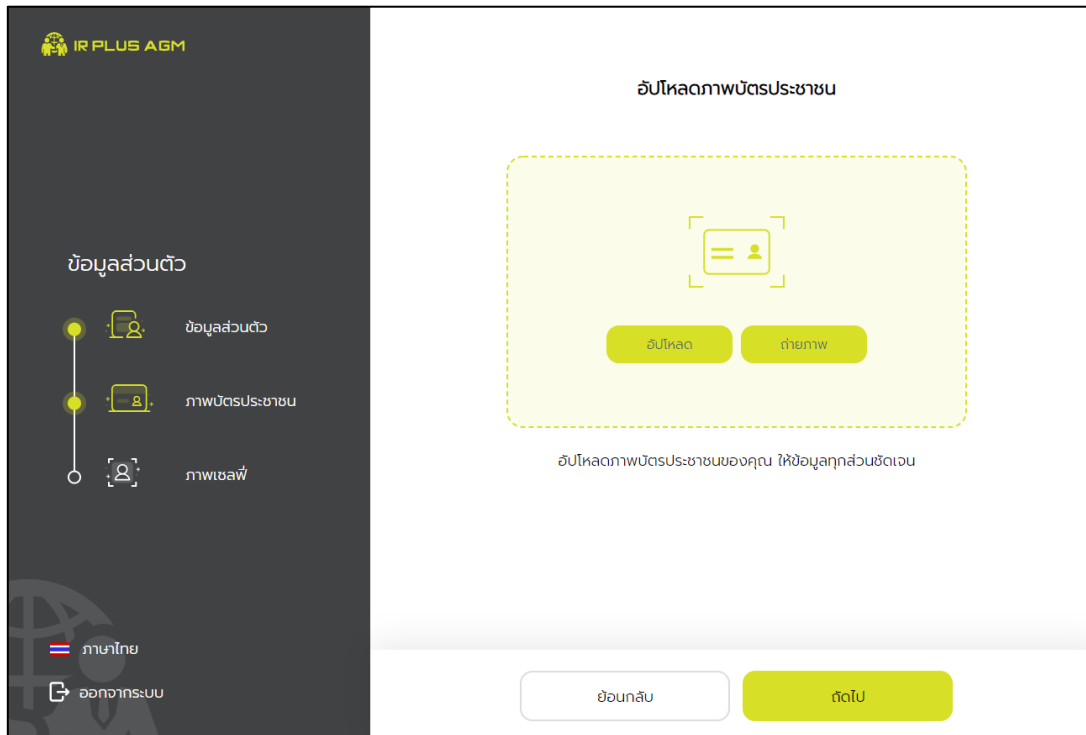
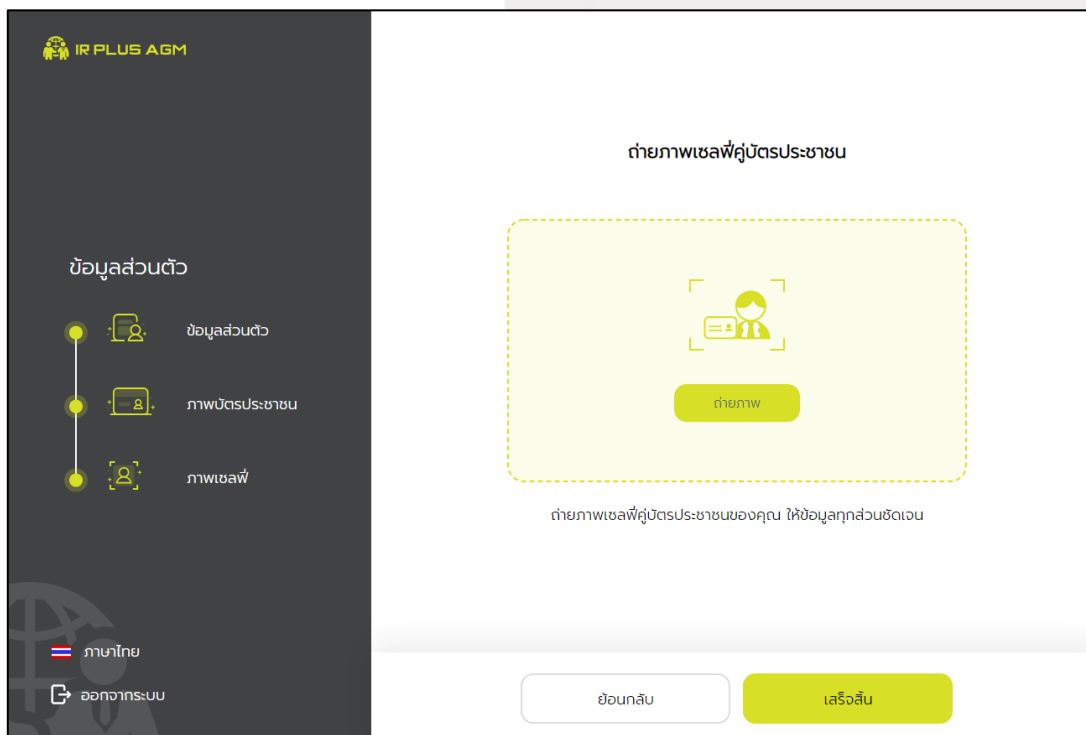


รูปที่ 3.1 หน้ากรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน

กรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ (Device) ใช้งาน ระบบจะทำการส่ง OTP ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือให้กับท่านผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันอีกครั้ง และกรอกรหัส PIN code เดิมที่ตั้งไว้

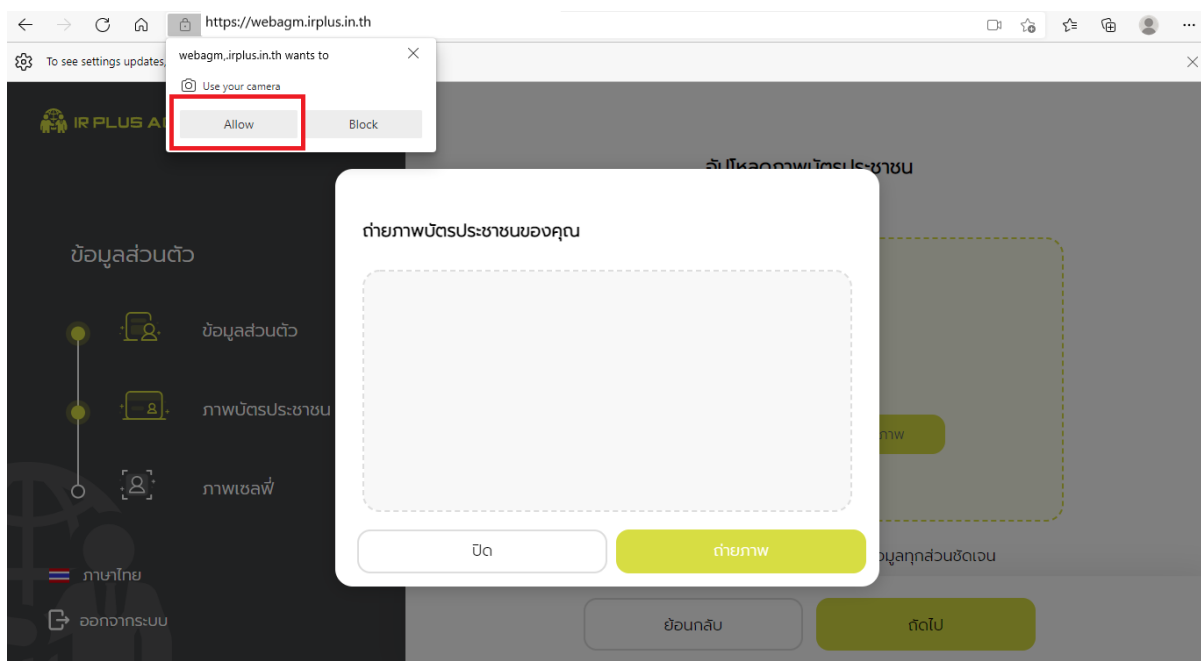
3.2 อัปโหลดภาพถ่ายเพื่อทำการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.2.1

- ถ่ายภาพประชาชนของตนเอง
- อัปโหลดภาพถ่ายผู้ถือหุ่นถือบัตร

รูปที่ 3.2.1 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

"กรุณากด "อนุญาต" ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน และการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน"



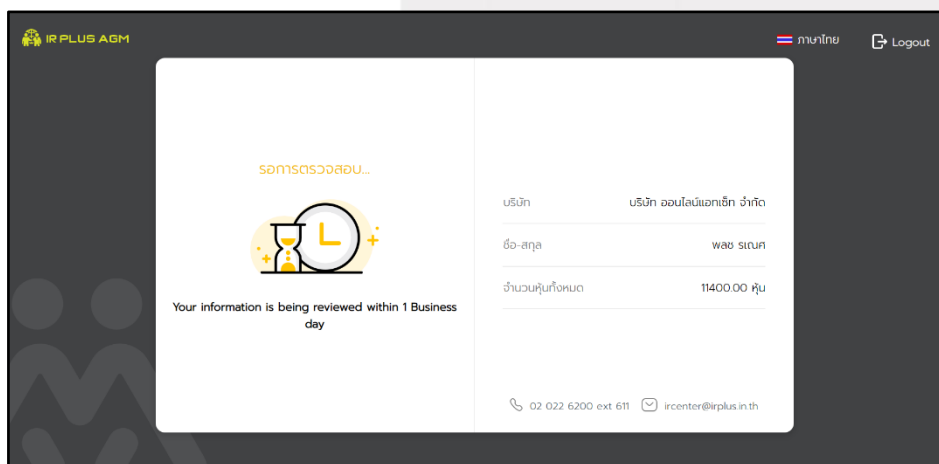
เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความ OTP ให้ผู้ใช้งานตามช่องทางที่เลือกไว้ เพื่อทำการยืนยัน ดังรูปที่ 3.2.2



รูปที่ 3.2.2 ยืนยัน OTP

3.3. สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ

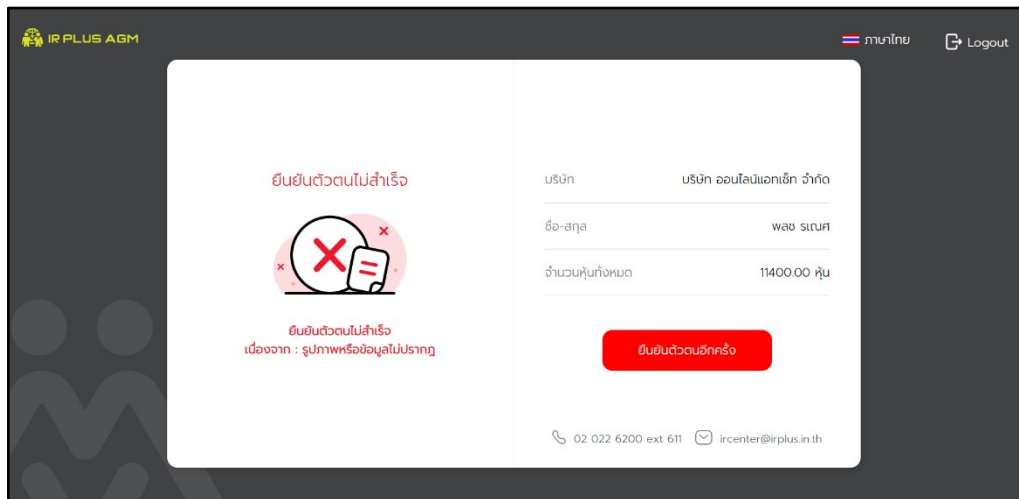


เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ ระบบจะทำการส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไปตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบ และจะส่งผลการยืนยันตัวตน ก่อนการเปิดลงคะแนนออนไลน์

***กรณีผู้ใช้อยู่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานใดๆ ใน Application ได้เลย**

2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว หากการยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ใช้งานที่ โดยผู้ใช้งานจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / ตามด้วยเหตุผล



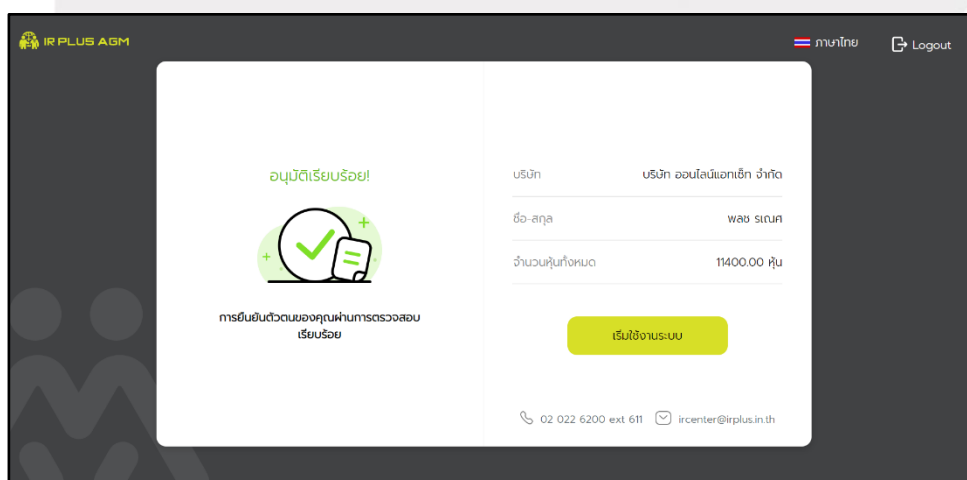
กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ระบบจะแจ้งสาเหตุข้อผิดพลาด

ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง *กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ

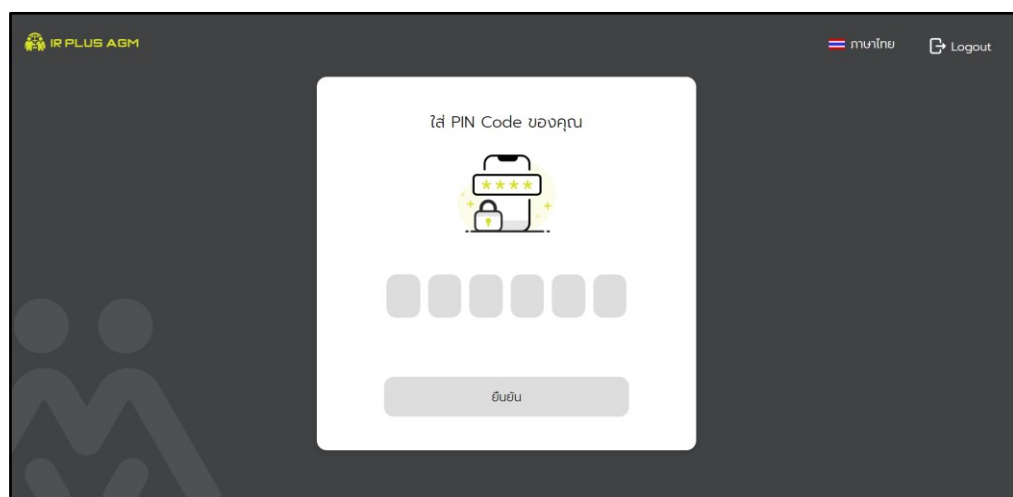
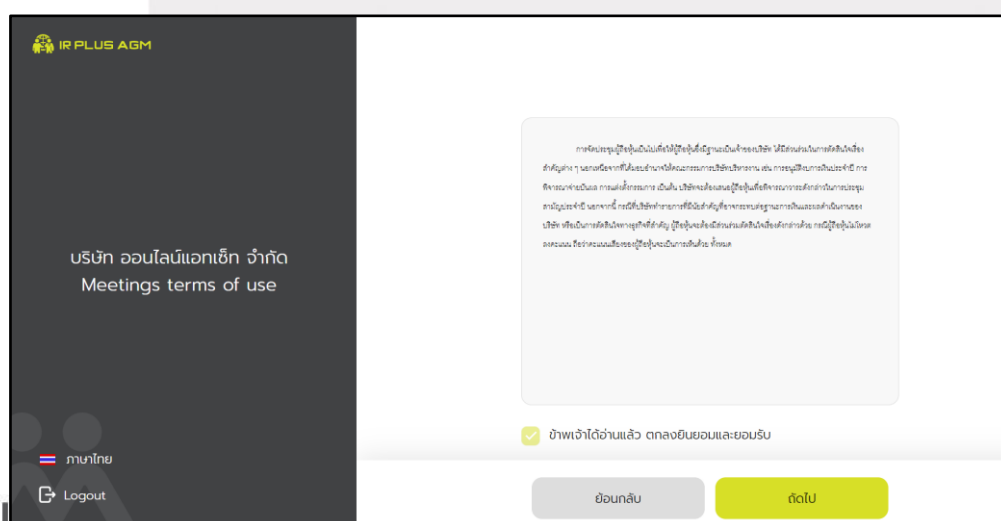
ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานใดๆ ใน Application ได้

3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ใช้งานที่ โดยผู้ใช้งานจะได้รับ ผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ

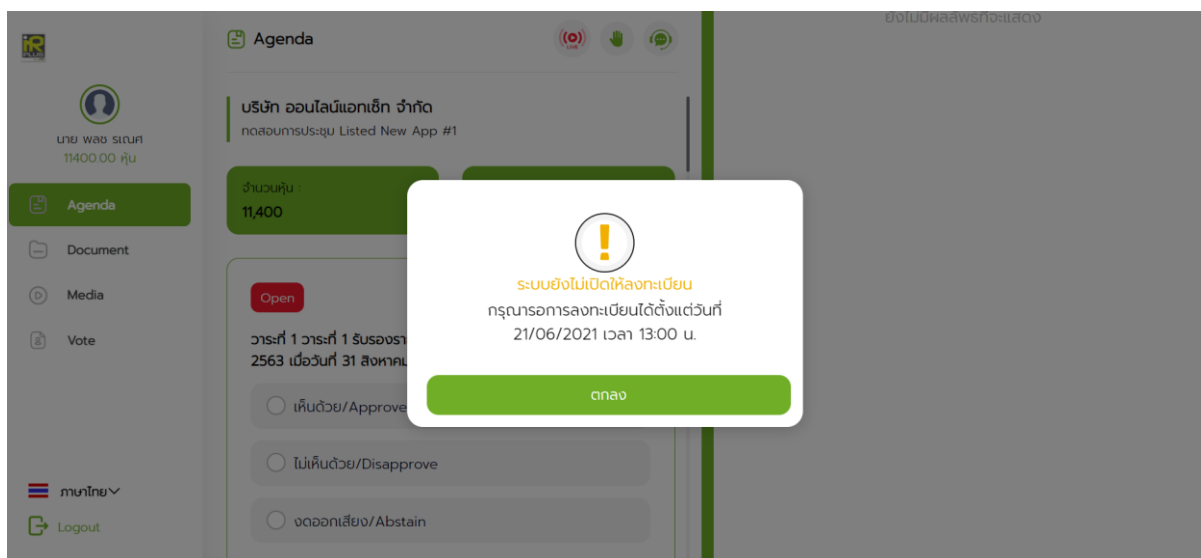


เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง PIN code เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้ Application และกดยอมรับเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการ

การเข้าร่วมการประชุม

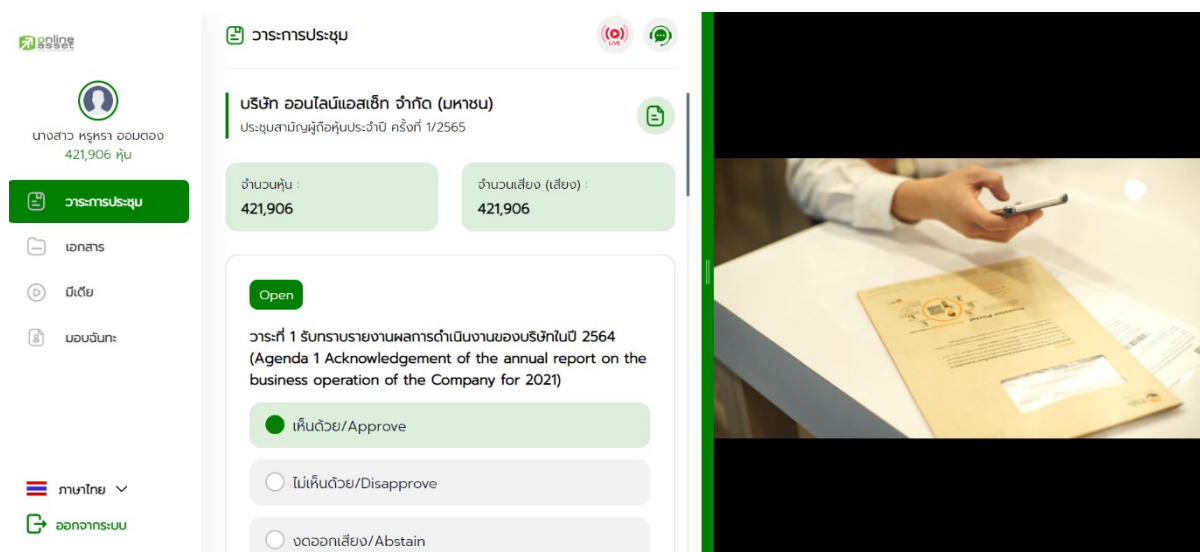
ถ้ายังไม่ถึงเวลาลงทะเบียน จะแสดงแจ้งเตือน ระยะเวลา ที่สามารถลงทะเบียนได้



เมื่อถึงเวลาการเปิดประชุม จะแสดงแจ้งเตือน ให้กดลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการประชุม

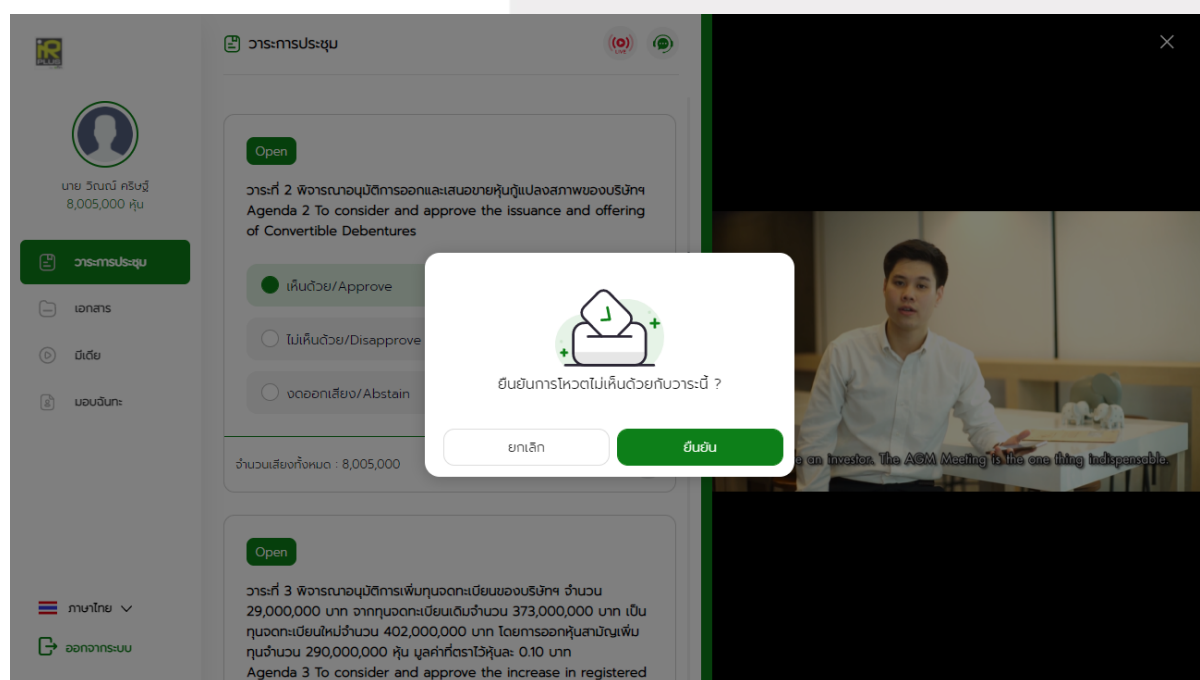


เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนระบบ จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที

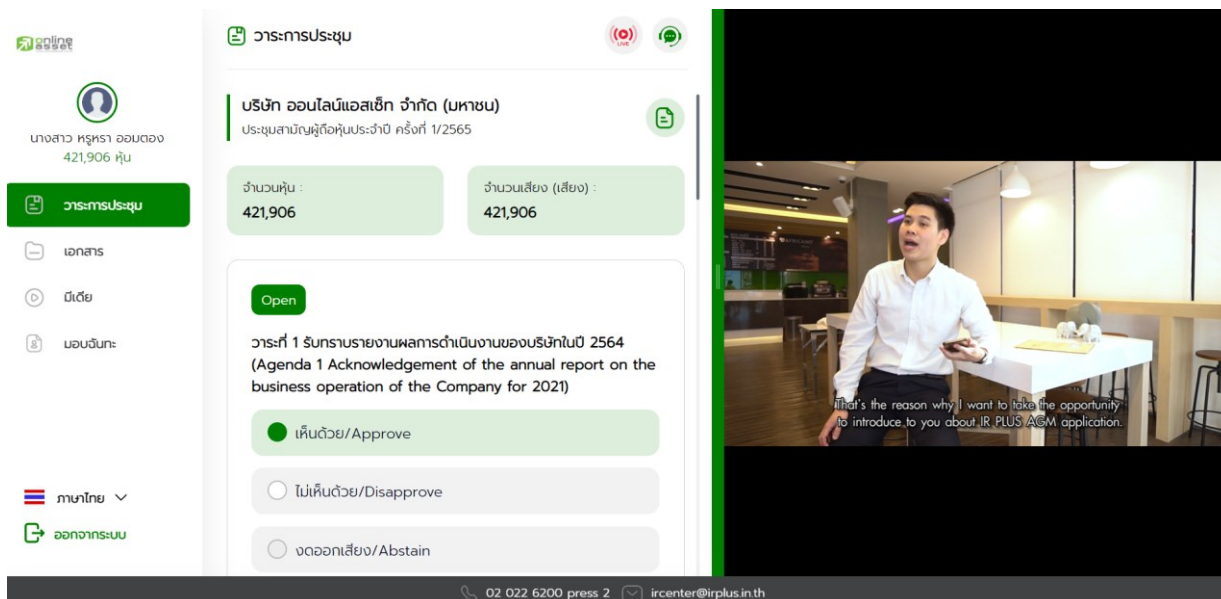


ผู้ใช้งานสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง

เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน การโหวตออนไลน์ผู้ใช้งานจะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน

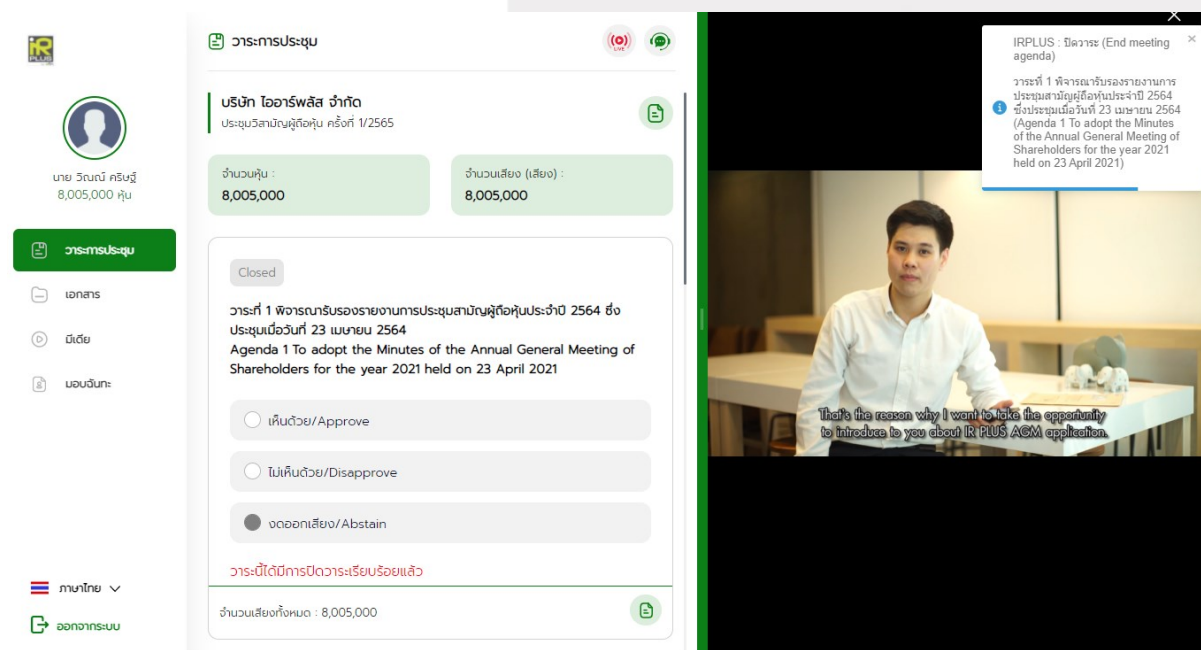


เมื่อผู้ใช้งานได้ทำการยืนยันการลงคะแนน ระบบจะบันทึกตามที่ได้ลงคะแนนไว้

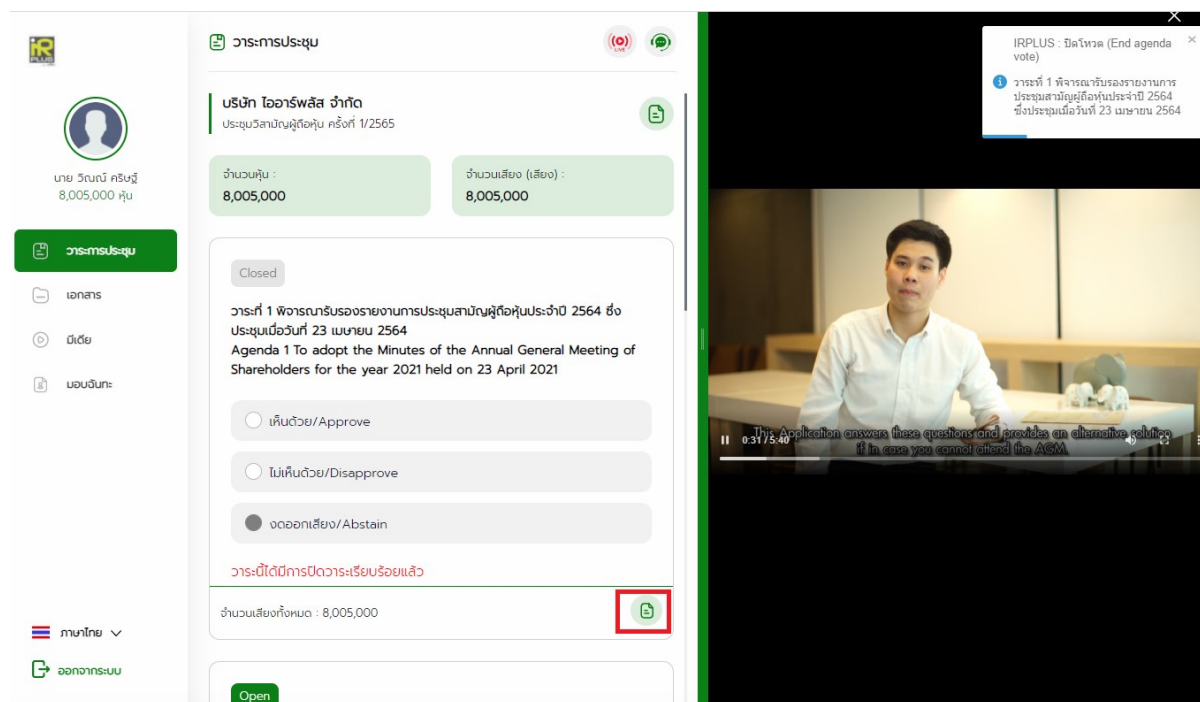


- การปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือน

เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก



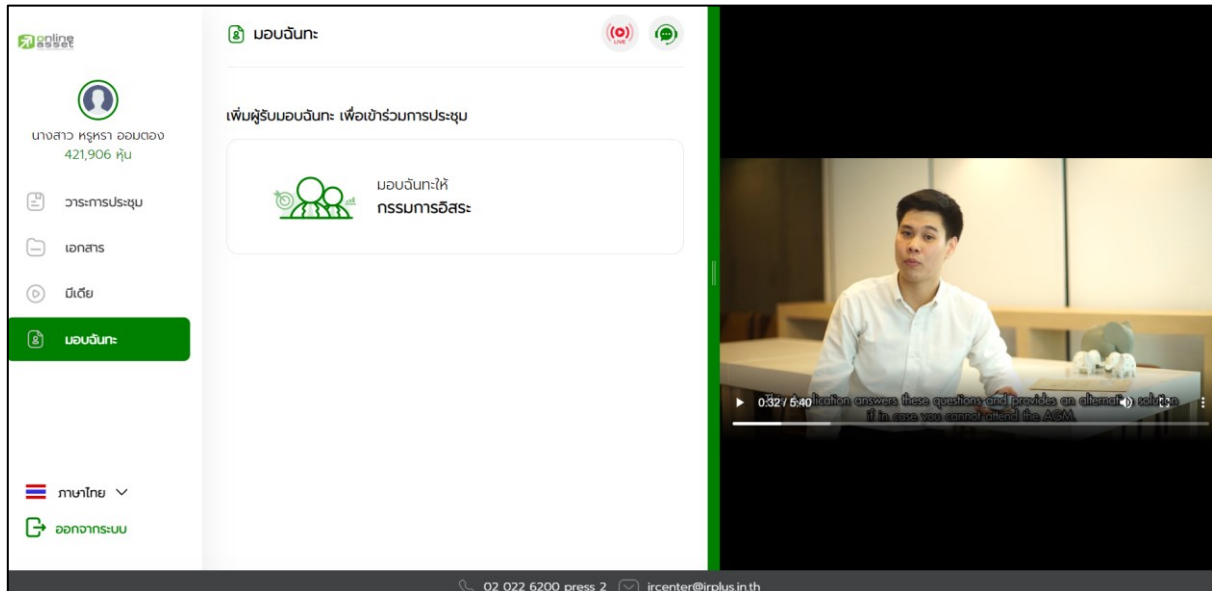
เมื่อมีการปิดวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะสามารถดูรายงานสรุปตามวาระได้ทันที



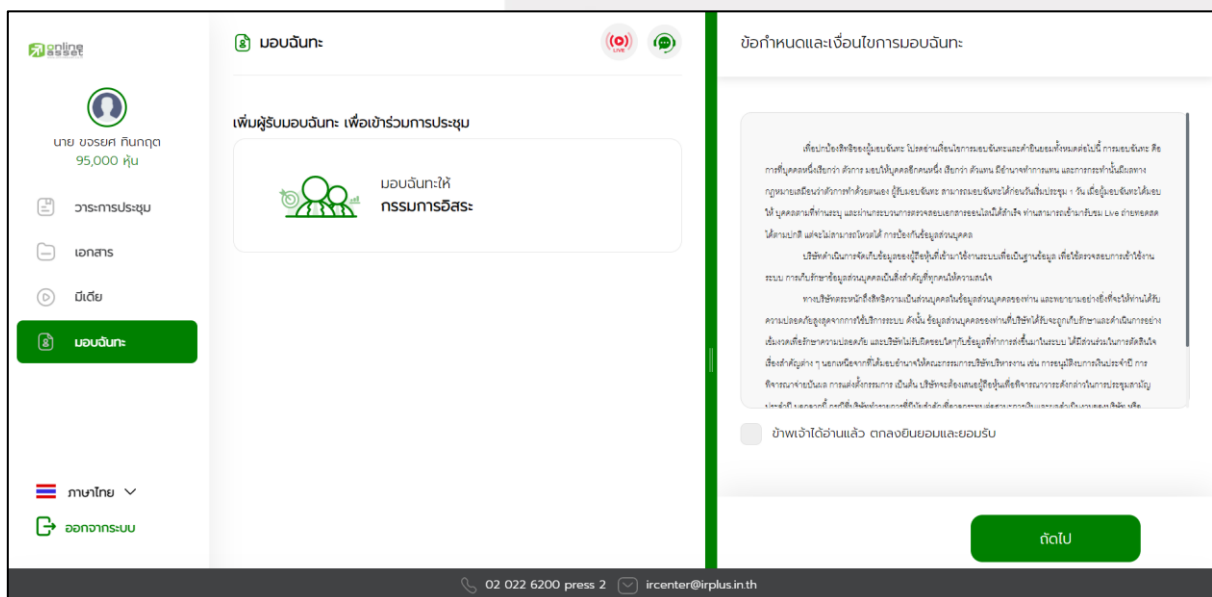
The screenshot displays the IR PLUS web application interface. On the left, there is a sidebar with a user profile (นาย วัฒน ศรีบุญ 8,005,000 หุ้น) and a menu with options like 'เอกสาร', 'มติ', and 'มอบหมาย'. The main content area is titled 'วาระการประชุม' (Meeting Agenda) and shows details for a meeting on April 23, 2021. It includes a 'Closed' status, a description of the agenda item (Agenda 1: To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held on 23 April 2021), and three voting options: 'เห็นด้วย/Approve', 'ไม่เห็นด้วย/Disapprove', and 'งดออกเสียง/Abstain'. A red box highlights a green icon in the bottom right corner of the agenda section. On the right, there is a video player showing a man speaking, with a subtitle that reads: 'The Application answers these questions and provides an alternative solution if in case you cannot attend the AGM'. A notification box in the top right corner of the video player indicates the end of the agenda.

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบ ก. และ แบบ ข.

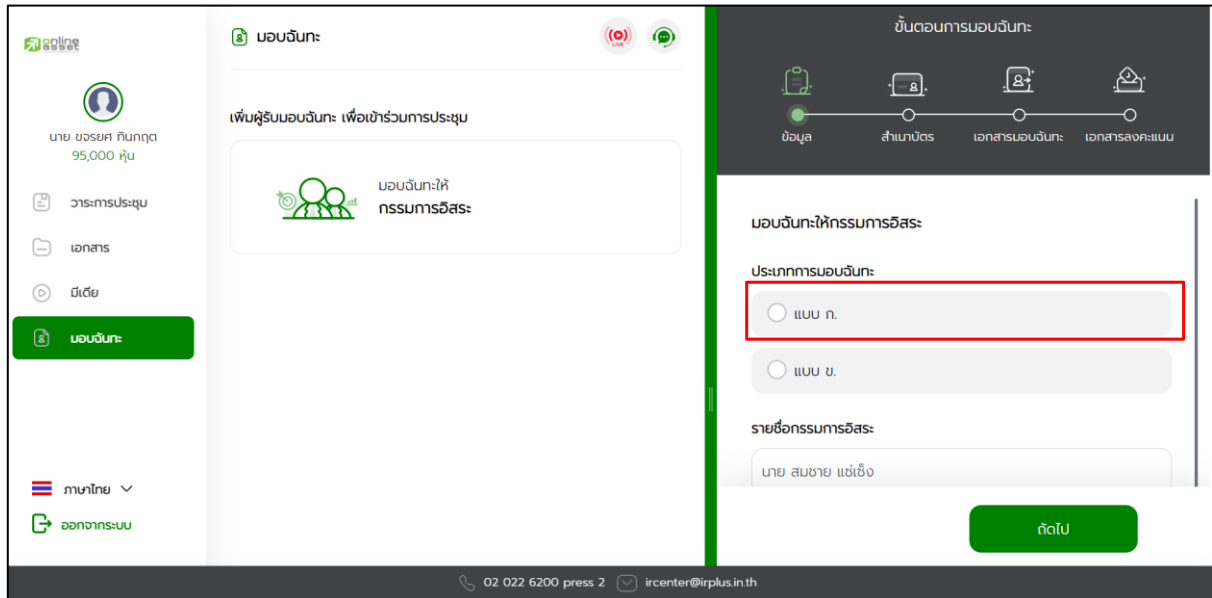


เมื่อเลือกประเภทการมอบฉันทะ จะไปแสดงหน้าจอเงื่อนไขการมอบฉันทะ



ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ก.

- อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ



มอบฉันทะ

เพิ่มผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมการประชุม

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ประเภทการมอบฉันทะ:

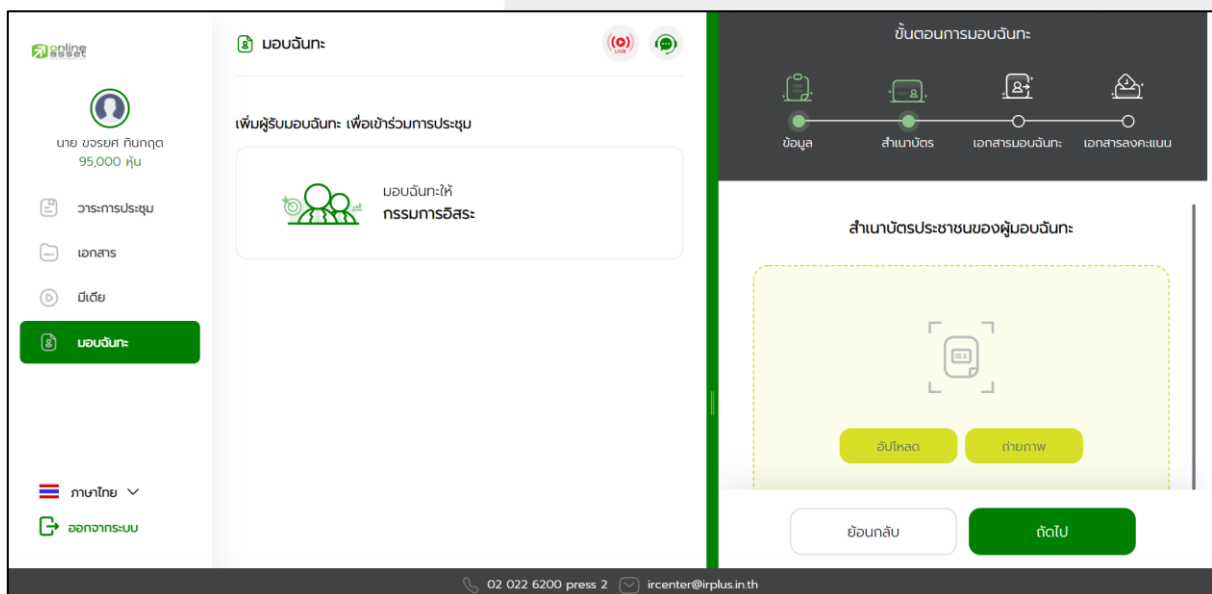
☒ แบบ ก.

☐ แบบ ข.

รายชื่อกรรมการอิสระ:

นาย สมชาย แซ่แข็ง

ถัดไป



มอบฉันทะ

เพิ่มผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมการประชุม

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ประเภทการมอบฉันทะ:

☒ แบบ ก.

☐ แบบ ข.

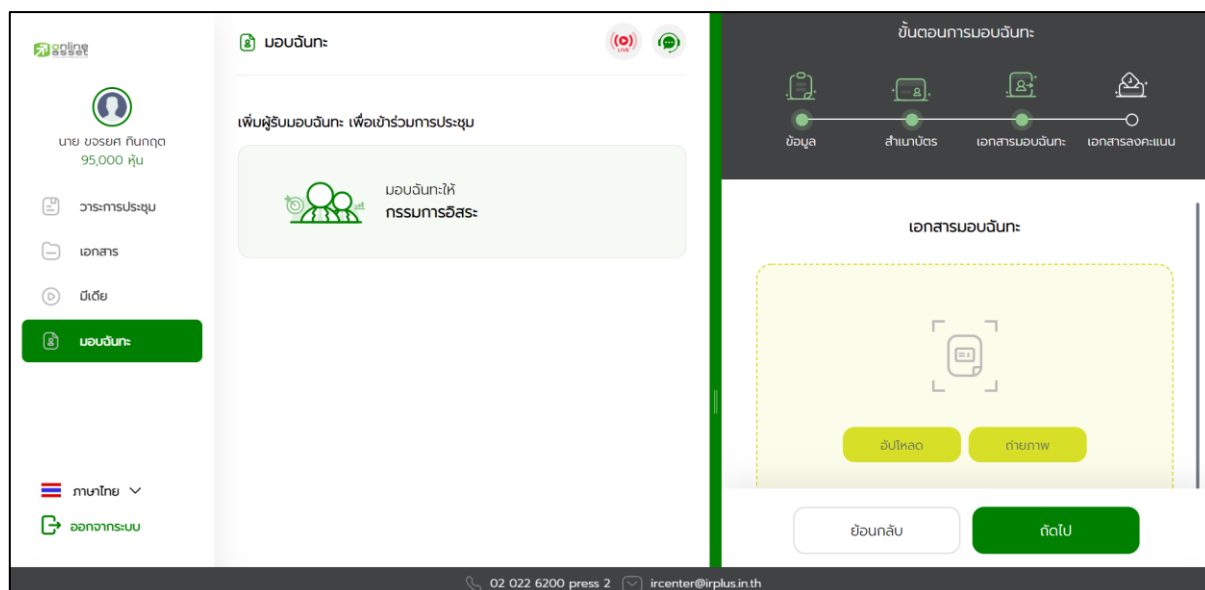
รายชื่อกรรมการอิสระ:

นาย สมชาย แซ่แข็ง

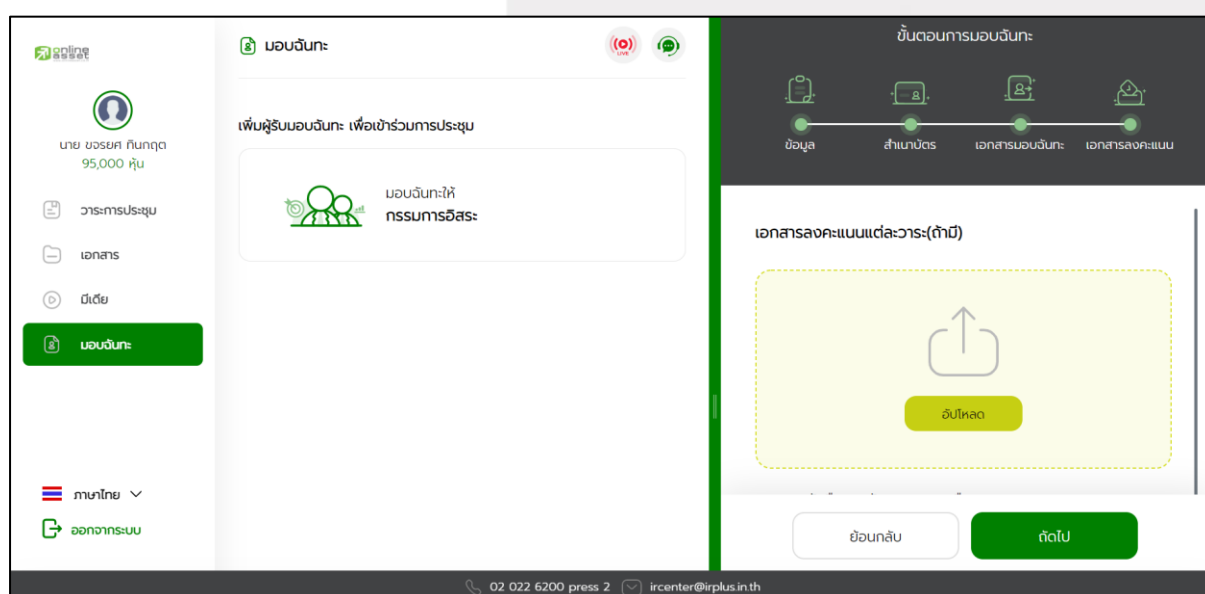
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ

อัปโหลด

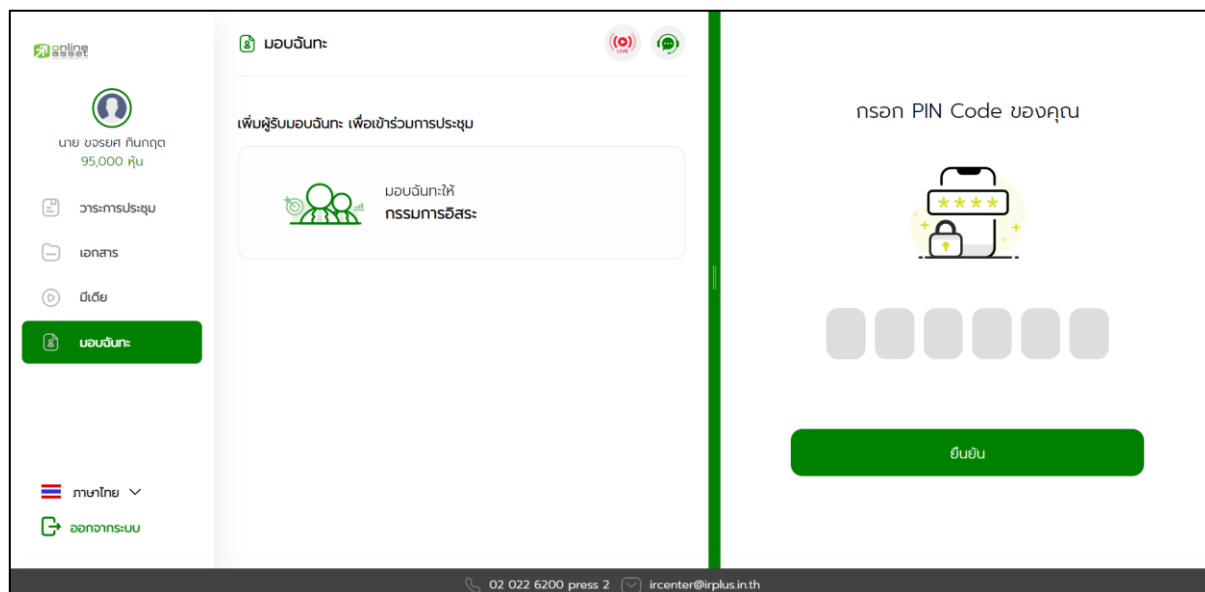
ถัดไป



- เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบเงินให้กรรมการอิสระ แบบ ก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดถัดไป เพื่อใส่ PIN Code ยืนยันการมอบเงิน เนื่องจากแบบ ก. จะไม่ต้องอัปโหลดเอกสารการลงคะแนน

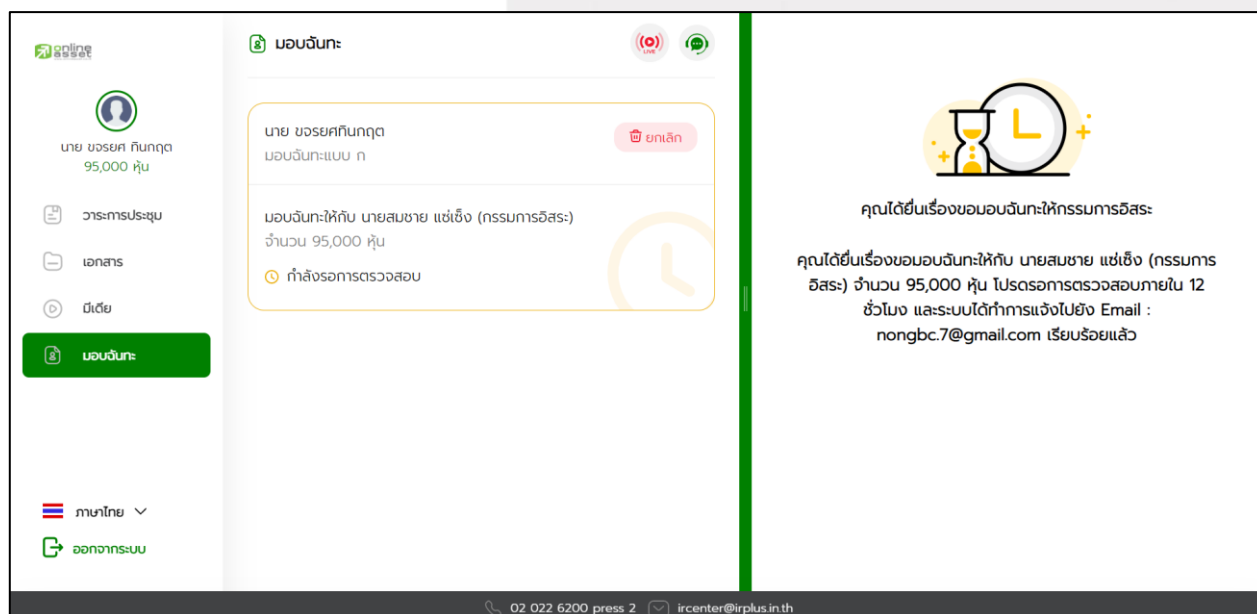


กรอก PIN Code ยืนยันการมอบเงิน



The screenshot shows the efin web application interface. On the left, there is a sidebar with a user profile (นาย ขวรงค์ กิตกฤต 95,000 หุ้น) and navigation links (วาระการประชุม, เอกสาร, มีเดีย, มอบเงิน). The main content area is titled 'มอบเงิน' (Transfer) and shows a confirmation message: 'เพิ่มผู้รับมอบเงิน: เพื่อเข้าร่วมการประชุม' (Add recipient: to join the meeting). Below this, it says 'มอบเงินให้ กรรมการอิสระ' (Transfer to Independent Director). On the right, there is a section titled 'กรอก PIN Code ของคุณ' (Enter your PIN Code) with a graphic of a briefcase and a PIN entry field with six digits. A green button labeled 'ยืนยัน' (Confirm) is at the bottom.

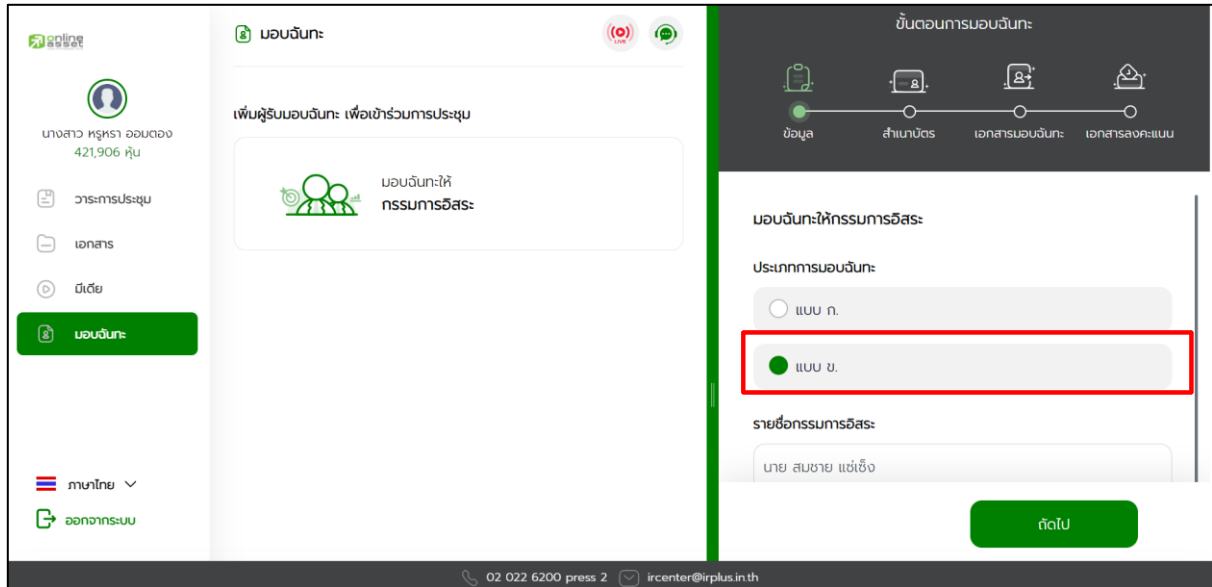
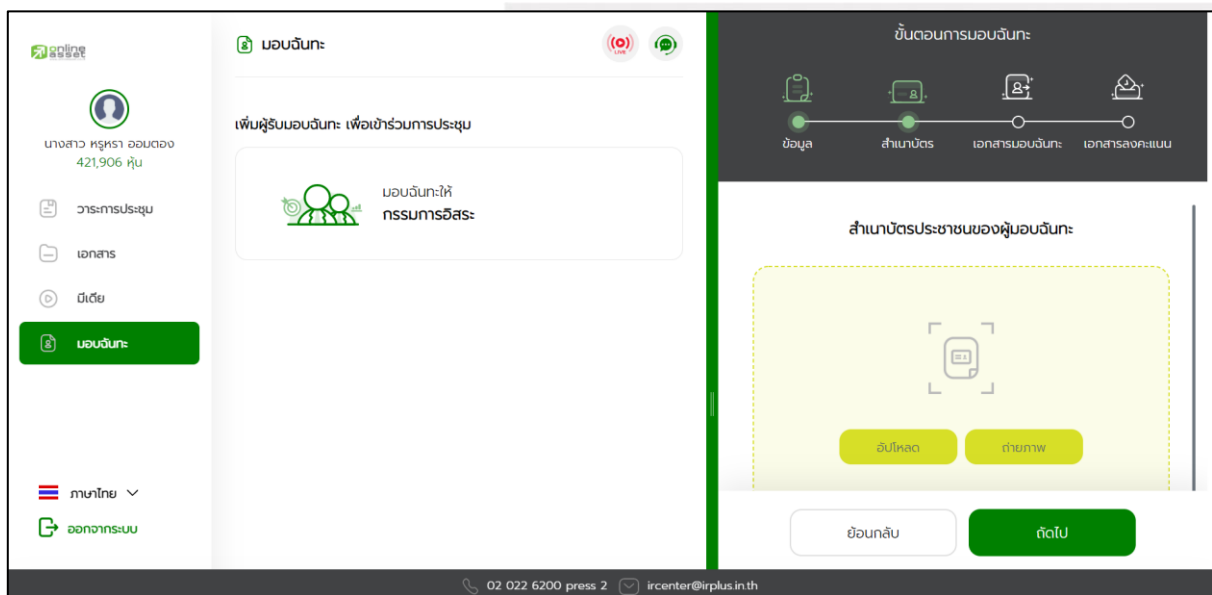
หลังจากนั้น รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ



The screenshot shows the efin web application interface after the PIN entry. The main content area is titled 'มอบเงิน' (Transfer) and shows a confirmation message: 'นาย ขวรงค์ กิตกฤต มอบเงินแบบ ก' (Mr. Xwong Kitkrit Transfer Type A). Below this, it says 'มอบเงินให้กับ นายสมชาย แซ่เซ็ง (กรรมการอิสระ)' (Transfer to Mr. Somchai Sae Seng (Independent Director)) and 'จำนวน 95,000 หุ้น' (95,000 shares). A green button labeled 'ยกเลิก' (Cancel) is next to the transfer details. On the right, there is a section titled 'คุณได้ยื่นเรื่องขอมอบเงินให้กรรมการอิสระ' (You have submitted a request to transfer to the Independent Director). Below this, it says 'คุณได้ยื่นเรื่องขอมอบเงินให้กับ นายสมชาย แซ่เซ็ง (กรรมการอิสระ) จำนวน 95,000 หุ้น ไปรอการตรวจสอบภายใน 12 ชั่วโมง และระบบได้ทำการแจ้งไปยัง Email : nongbc.7@gmail.com เรียบร้อยแล้ว' (You have submitted a request to transfer to Mr. Somchai Sae Seng (Independent Director) 95,000 shares. The system has notified the email within 12 hours and the system has notified the email: nongbc.7@gmail.com. The process is complete).

ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข.

- อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และ เอกสารมอบฉันทะ



นางสาว หุศรา ออมทอง
421,906 หุ้น

วาระการประชุม
เอกสาร
มติ
มอบฉันทะ

ภาษาไทย
ออกจากระบบ

มอบฉันทะ

เพิ่มผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมการประชุม

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ขั้นตอนการมอบฉันทะ

ข้อมูล สำเนาบัตร เอกสารมอบฉันทะ เอกสารลงคะแนน

เอกสารมอบฉันทะ

อัปโหลด ถ่ายภาพ

ย้อนกลับ **ถัดไป**

02 022 6200 press 2 ircenter@irplus.in.th



นางสาว หุศรา ออมทอง
421,906 หุ้น

วาระการประชุม
เอกสาร
มติ
มอบฉันทะ

ภาษาไทย
ออกจากระบบ

มอบฉันทะ

เพิ่มผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมการประชุม

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ขั้นตอนการมอบฉันทะ

ข้อมูล สำเนาบัตร เอกสารมอบฉันทะ เอกสารลงคะแนน

เอกสารลงคะแนนแต่ละวาระ(ถ้ามี)

อัปโหลด

ย้อนกลับ **ถัดไป**

02 022 6200 press 2 ircenter@irplus.in.th

กรอก PIN Code



นางสาว หุศรา ออมทอง
421,906 หุ้น

วาระการประชุม
เอกสาร
มติ
มอบฉันทะ

ภาษาไทย
ออกจากระบบ

มอบฉันทะ

เพิ่มผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมการประชุม

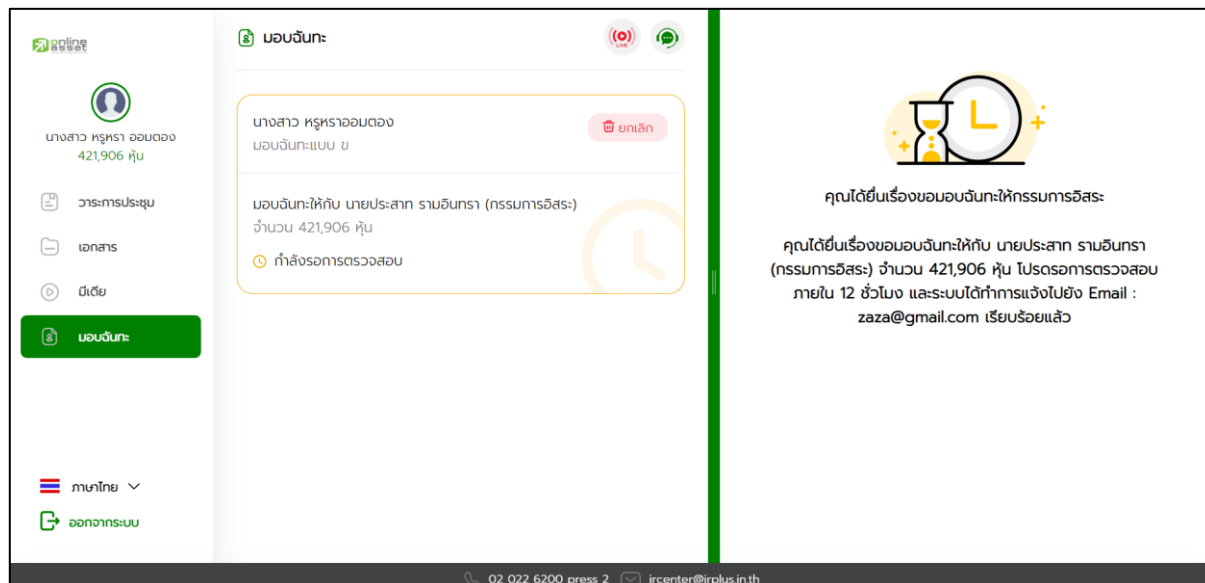
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

กรอก PIN Code ของคุณ

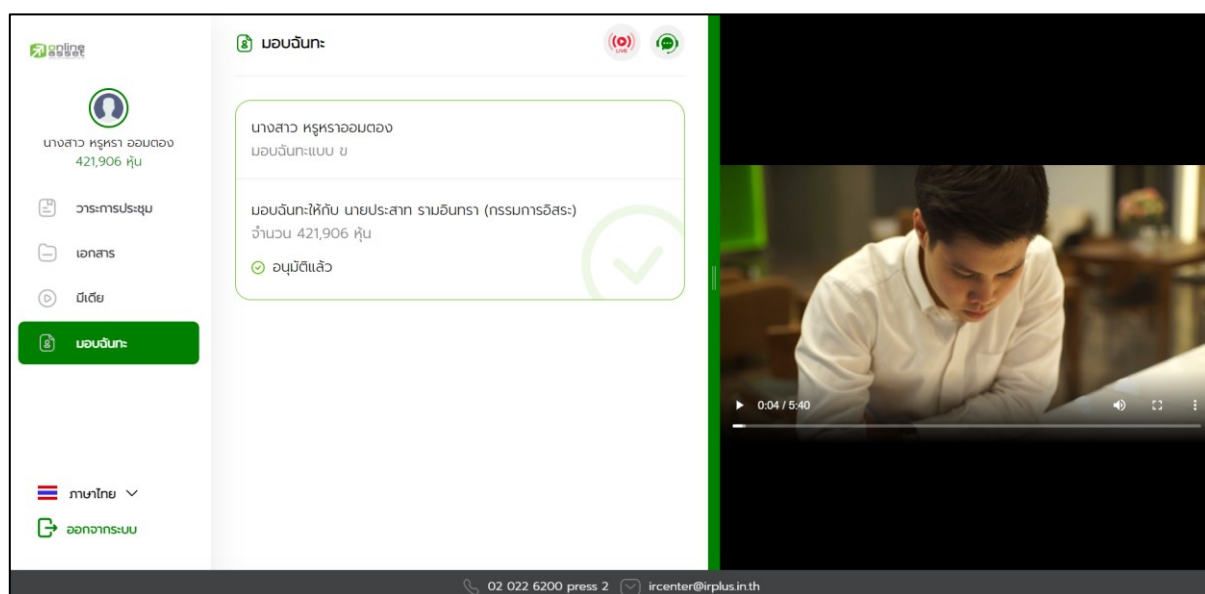
ยืนยัน

02 022 6200 press 2 ircenter@irplus.in.th

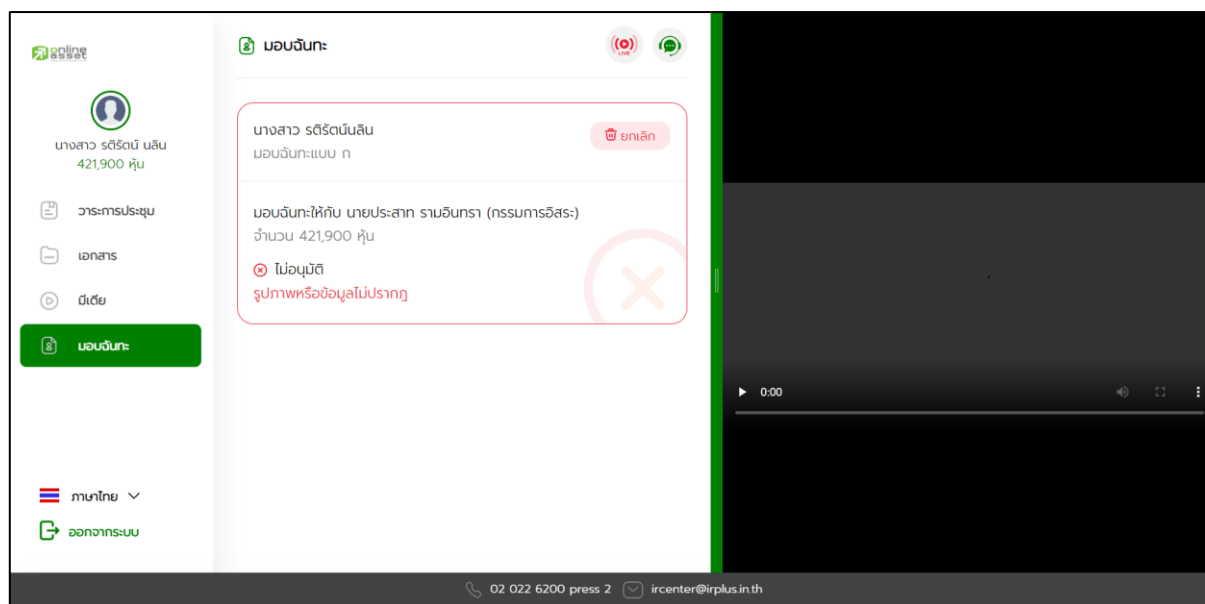
หลังจากนั้น รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ จะมีสถานะที่แสดงทั้งหมด 3 สถานะ ได้แก่
กำลังรอการตรวจสอบ, ไม่ผ่านการตรวจสอบ, เรียบร้อยแล้ว ทั้งรูปแบบ ก. และ ข.



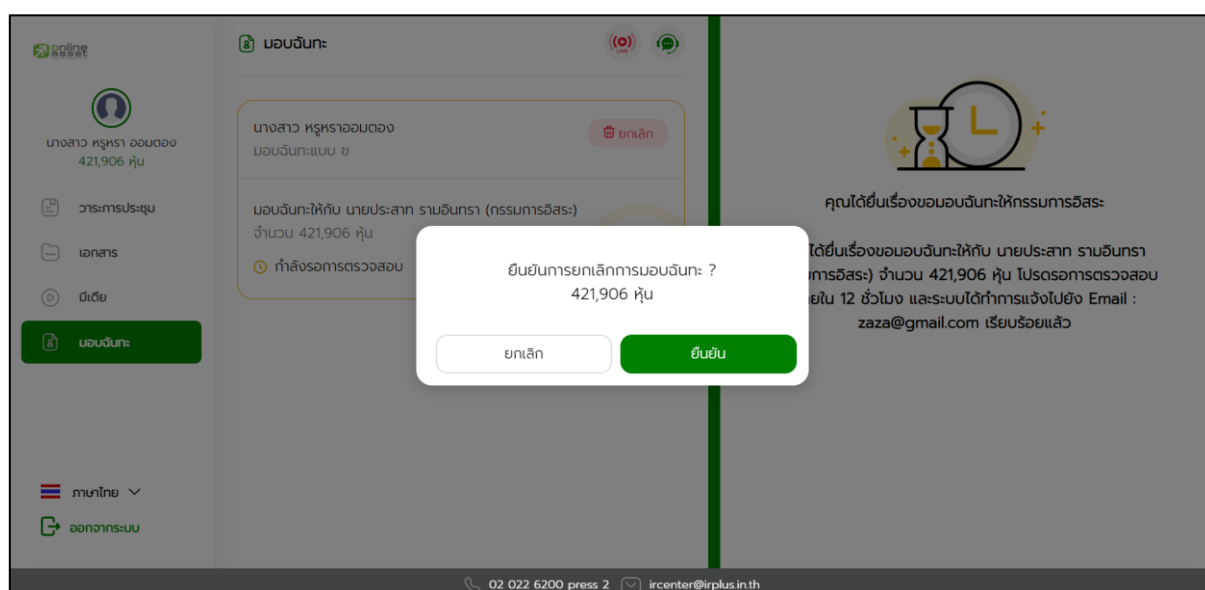
The screenshot shows the efin web application interface. On the left is a sidebar with a user profile (นางสาว หรรษา ออมทอง, 421,906 shares) and navigation links. The main content area is titled 'มอบเงิน' (Transfer Money) and shows a confirmation box for a transfer of 421,906 shares to 'นายประสาค รามอินทรา'. The status is 'กำลังรอการตรวจสอบ' (Waiting for review). On the right, a message states that the user has submitted a request for a loan of 421,906 shares, which will be reviewed within 12 hours, and provides the email zaza@gmail.com for contact.



The screenshot shows the efin web application interface with the same user profile. The main content area now shows the status 'อนุมัติแล้ว' (Approved) with a green checkmark icon. On the right, a video player is embedded, showing a man in a white shirt looking down at a laptop. The video progress bar indicates 0:04 / 5:40.



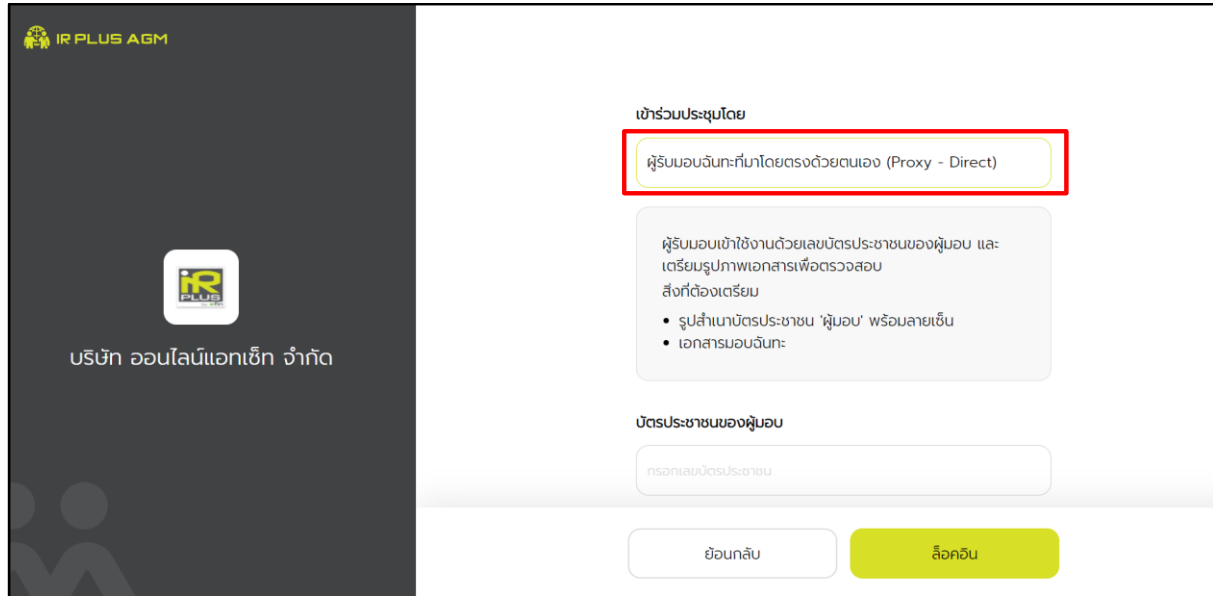
และกรณีที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกการ มอบฉันทะได้



การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

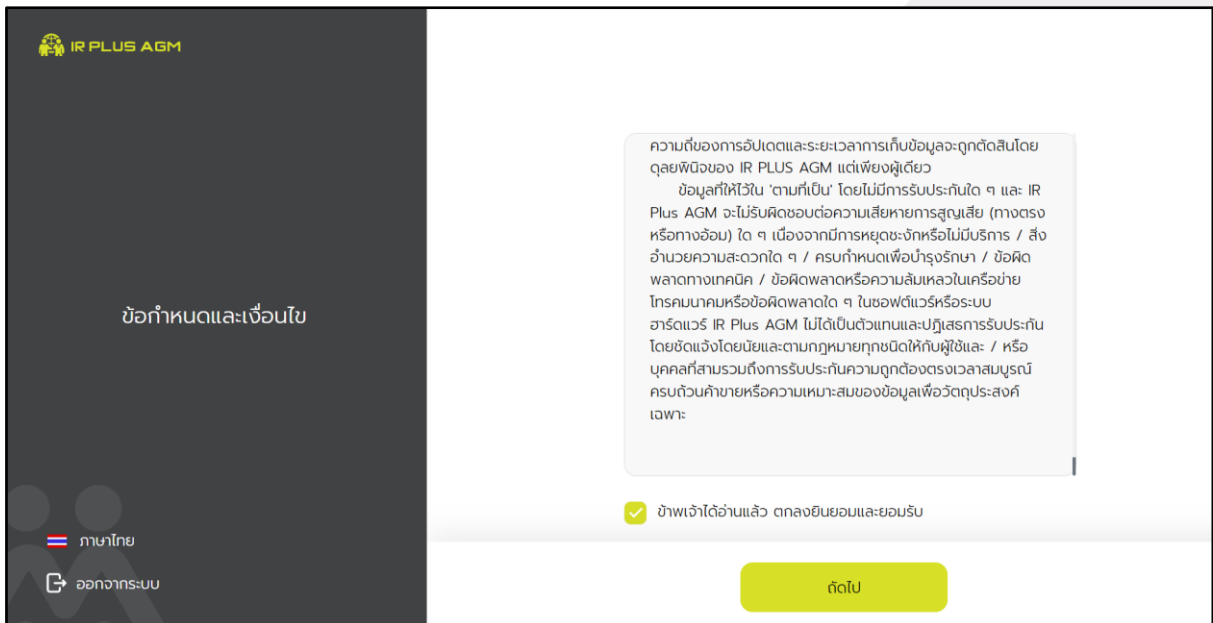
1. การเข้าใช้งานโดยผู้รับมอบฉันทะ (Proxy) จากผู้ถือหุ้น จะสามารถ Login

เข้าใช้งานโดยเลขบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



The screenshot shows the login interface for IR PLUS AGM. On the left is a dark sidebar with the IR PLUS AGM logo and the text 'บริษัท ออนไลน์เอกเชก จำกัด'. The main area has a white background. At the top, it says 'เข้าร่วมประชุมโดย' (Join meeting by). Below this, a red box highlights the option 'ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)'. Underneath, there is a box with instructions: 'ผู้รับมอบเข้าใช้งานด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้มอบ และเตรียมรูปภาพเอกสารเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ต้องเตรียม' (The proxy uses the proxy's ID card number and prepares documents for verification). It lists requirements: 'รูปสำเนาบัตรประชาชน 'ผู้มอบ' พร้อมลายเซ็น' (Copy of proxy's ID card with signature) and 'เอกสารมอบฉันทะ' (Proxy document). Below this is a field for 'บัตรประชาชนของผู้มอบ' (Proxy's ID card) and a 'กรอกเลขบัตรประชาชน' (Enter ID card number) input field. At the bottom are 'ย้อนกลับ' (Back) and 'ล็อกอิน' (Login) buttons.

ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM / E-EGM) เมื่อผู้รับมอบฉันทะรับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้น กดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป



The screenshot shows the terms and conditions page for IR PLUS AGM. The left sidebar is the same as the previous page. The main area has a white background. At the top, it says 'ข้อกำหนดและเงื่อนไข' (Terms and Conditions). Below this is a large text box containing the terms and conditions. At the bottom of the text box is a green checkmark icon and the text 'ข้าพเจ้าได้อ่านแล้ว ตกลงยินยอมและยอมรับ' (I have read and agree to accept). Below this is a green 'ถัดไป' (Next) button.

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูล กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน



IR PLUS AGM

มอบฉันทะ:

- ข้อมูล
- สำเนาบัตร
- เอกสารมอบฉันทะ
- เอกสารลงคะแนน

ไทย

ออกจากระบบ

ข้อมูล

รับมอบจาก นางสาวเบญจ เบี้ยว

จำนวนหุ้น 421,900

ประเภทการมอบฉันทะ:

☐ แบบ ก.

☐ แบบ ข.

คำนำหน้าชื่อ

เลือกคำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

กรอกชื่อ

นามสกุล

กรอกนามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

Ex. 0999999999

อีเมล

Ex. email@domainname.com

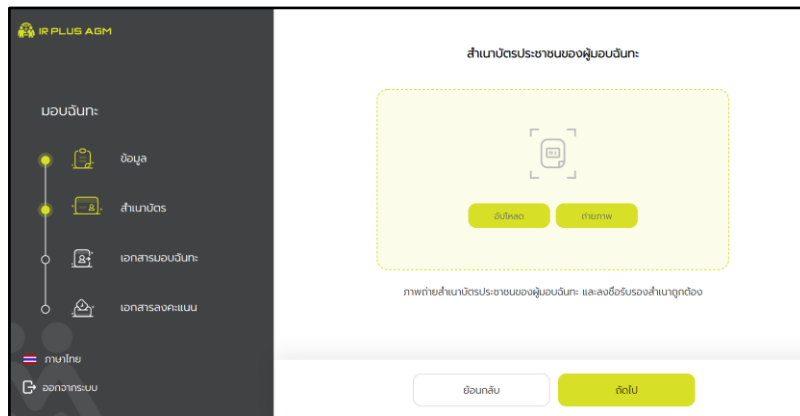
ท่านต้องการส่ง otp ไปที่

☒ เบอร์โทรศัพท์

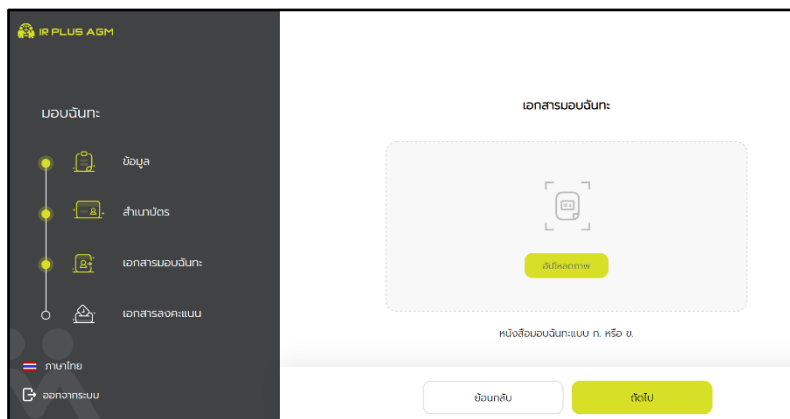
☐ อีเมล

ถัดไป

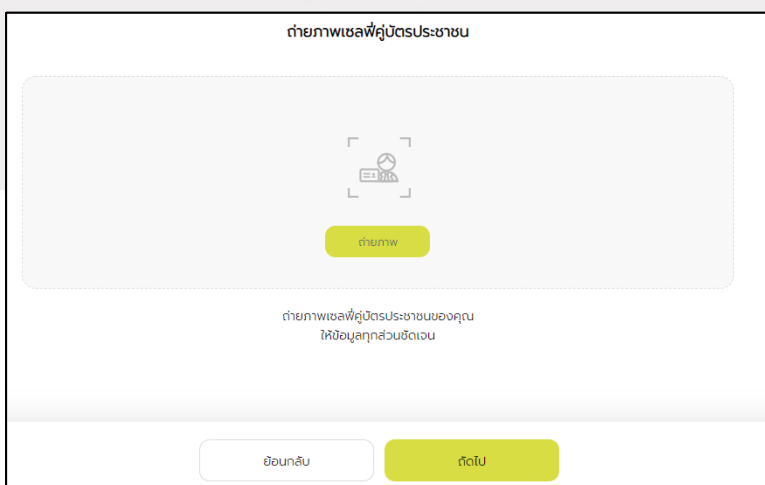
สำเนาบัตร อพโหลดภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะ



ถ่ายภาพเซลฟี่คู่บัตรประชาชน



อัปโหลดเอกสารลงคะแนนแต่ละวาระ



IR PLUS AGM

มอบฉันทะ:

- ข้อมูล
- สำเนาบัตร
- เอกสารมอบฉันทะ
- เอกสารลงคะแนน

ภาษาไทย

ออกจากระบบ

เอกสารลงคะแนนแต่ละวาระ(ถ้ามี)



อัปโหลด

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. เฉพาะวาระการลงคะแนน

ย้อนกลับ

ถัดไป

ยืนยันเลข OTP ที่ได้รับ



IR PLUS AGM

ภาษาไทย

ออกจากระบบ

ยืนยันตัวตน



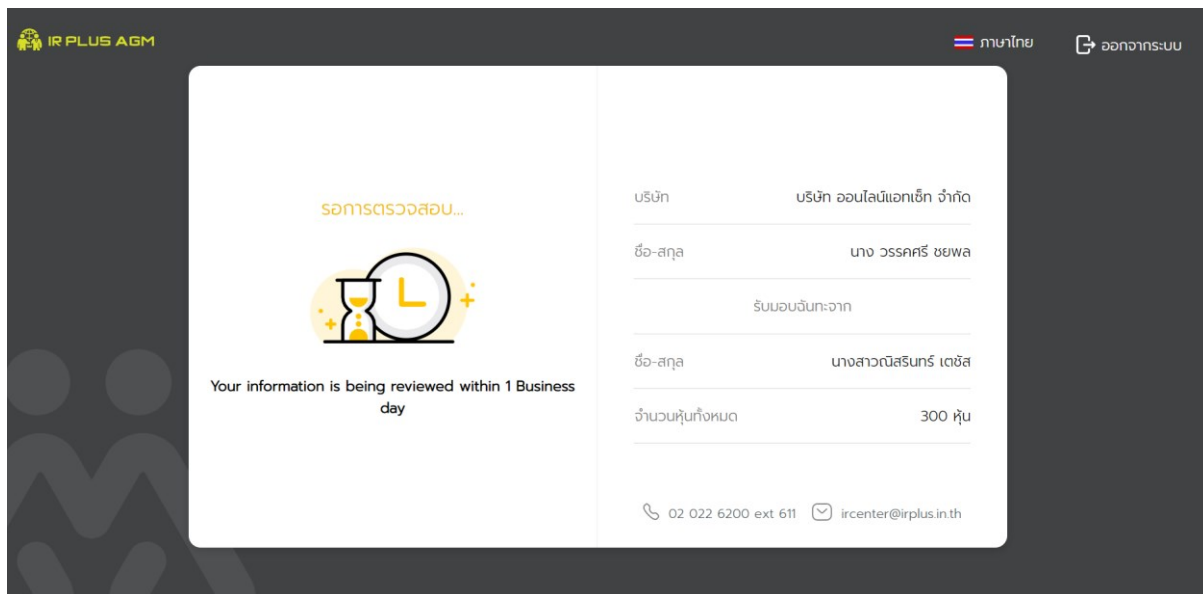
ส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 084647XXXX

ท่านได้รับ OTP หรือไม่?
สามารถกดรหัสใหม่ได้ทันที 00:34

ยืนยัน

3.3 สถานะการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบค้ำประกัน จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ



2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว การยืนยันตัวตนไม่ผ่านจะส่งผลทันที โดยผู้ใช้งานจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / ตามด้วยเหตุผล

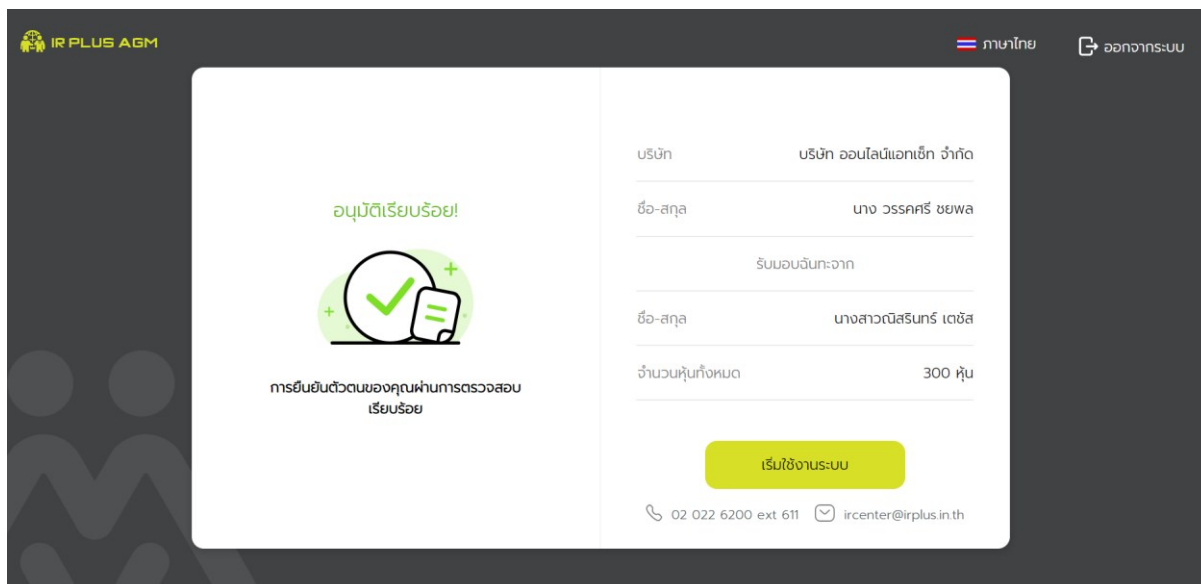


กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ระบบจะแจ้งสาเหตุข้อผิดพลาด ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

*กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใดๆ ใน Application ได้

3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว การยืนยันตัวตนผ่านจะส่งผลทันที โดยผู้ใช้งานจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ

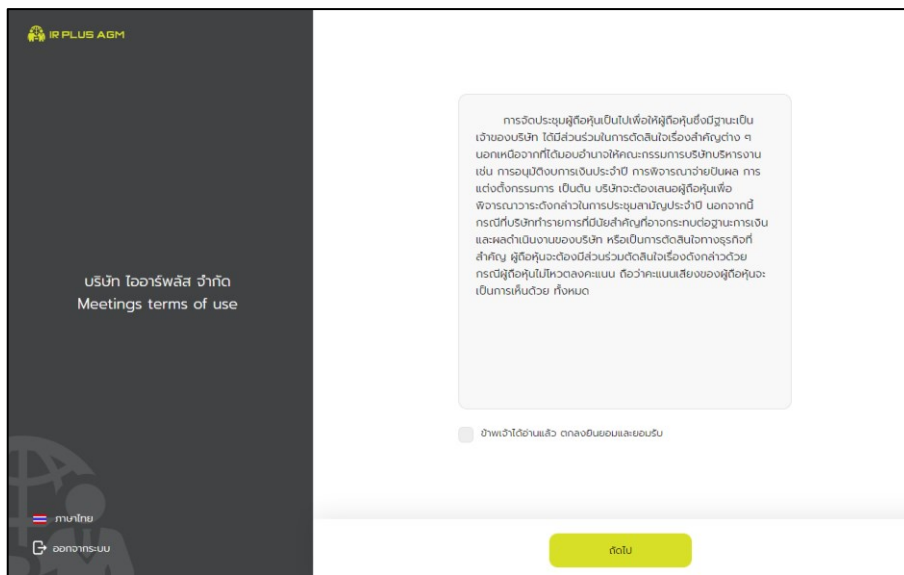


เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง PIN code

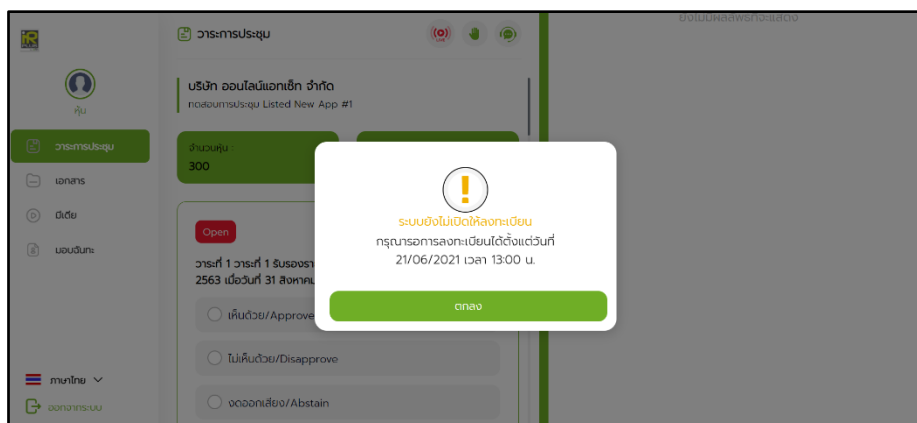
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบและกดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป



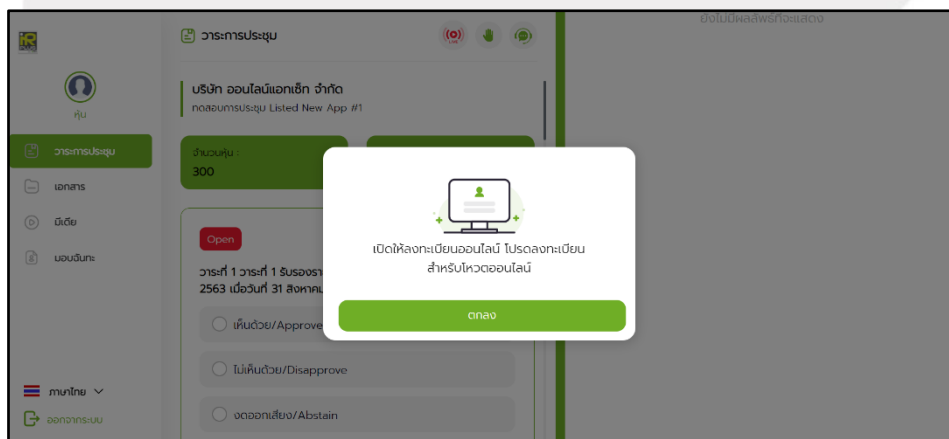
ข้อตกลงการให้บริการ



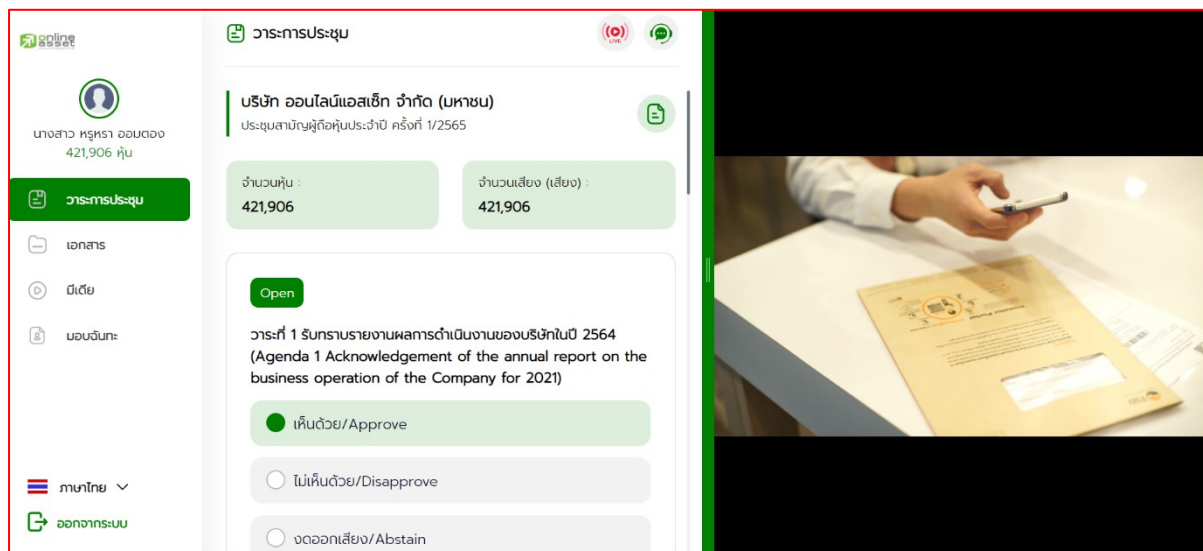
ถ้ายังไม่ถึงเวลาลงทะเบียนจะแสดงแจ้งเตือนระยะเวลาที่สามารถทะเบียนได้



เมื่อถึงเวลาการเปิดประชุมจะแสดงแจ้งเตือนให้กดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม



เมื่อผู้ใช้กดลงทะเบียนระบบ จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที โดยผู้ที่จะสามารถลงคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง

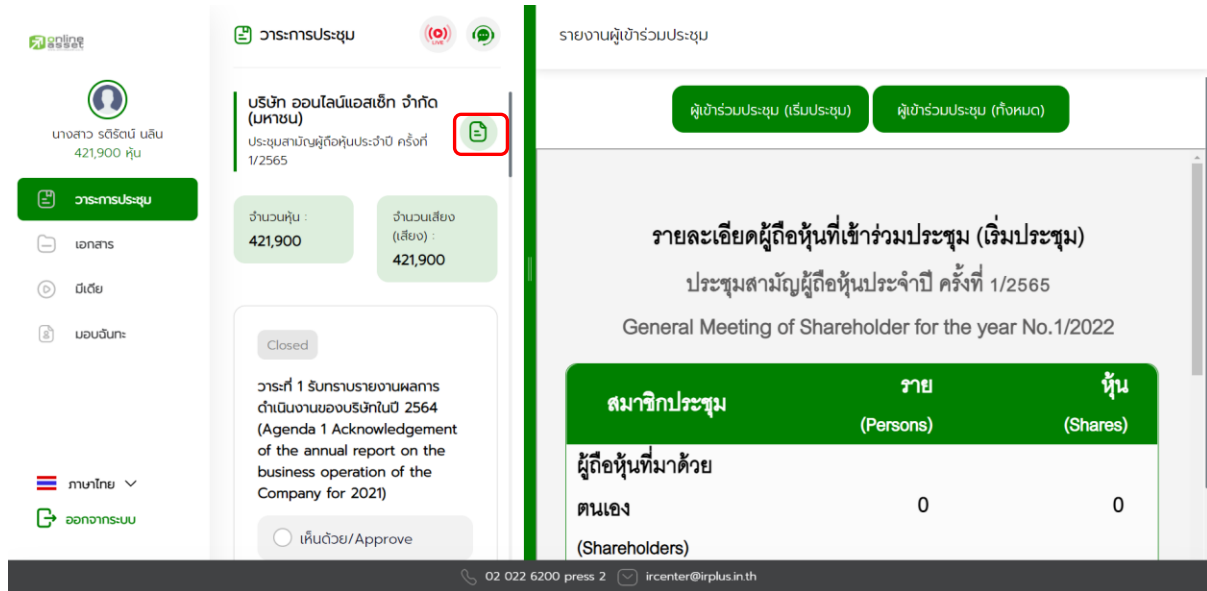


เมนูการใช้งานต่างๆ สำหรับ Web Application

*หมายเหตุ : การใช้งานเมนูต่าง ๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

1. เมนูวาระ

- รายงานผู้เข้าร่วมประชุม



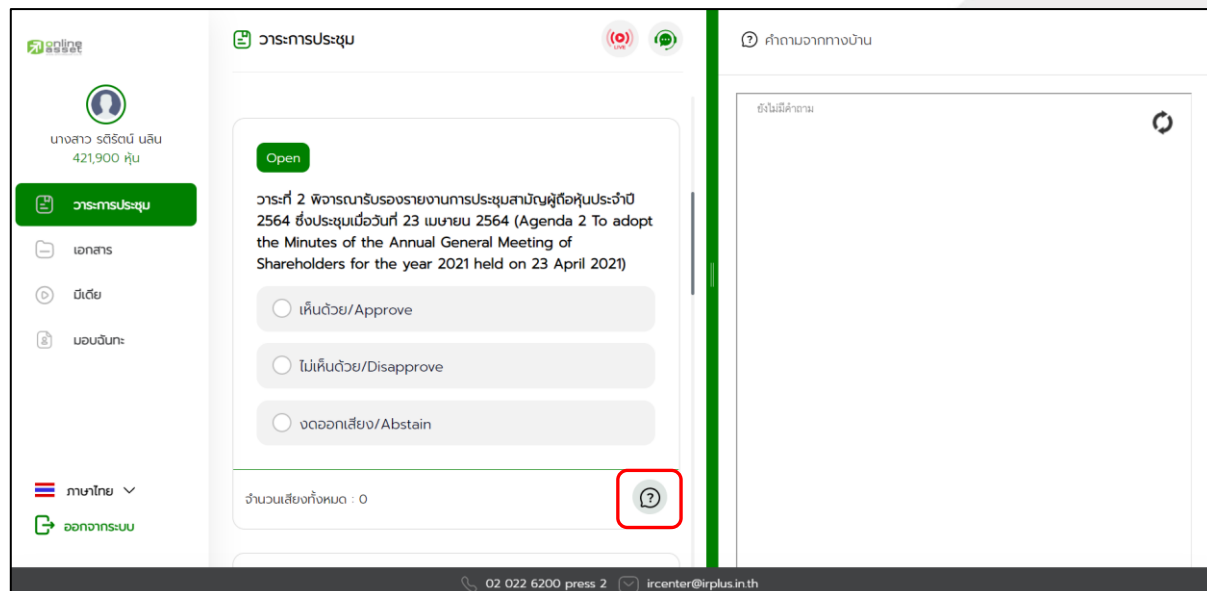
รายงานผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม (เริ่มประชุม) ผู้เข้าร่วมประชุม (ทั้งหมด)

รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มประชุม)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565
General Meeting of Shareholder for the year No.1/2022

สมาชิกประชุม	ราย (Persons)	หุ้น (Shares)
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วย		
ตนเอง (Shareholders)	0	0

- ส่งข้อความคำถามตามวาระ



วาระการประชุม

Open

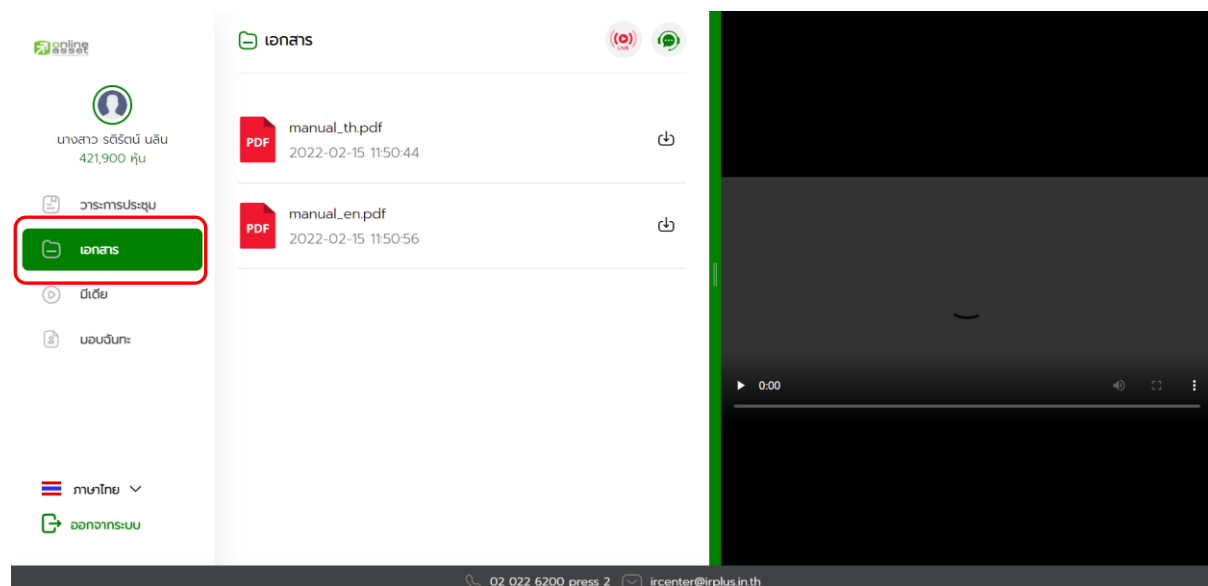
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (Agenda 2 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held on 23 April 2021)

เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain

จำนวนเสียงทั้งหมด : 0

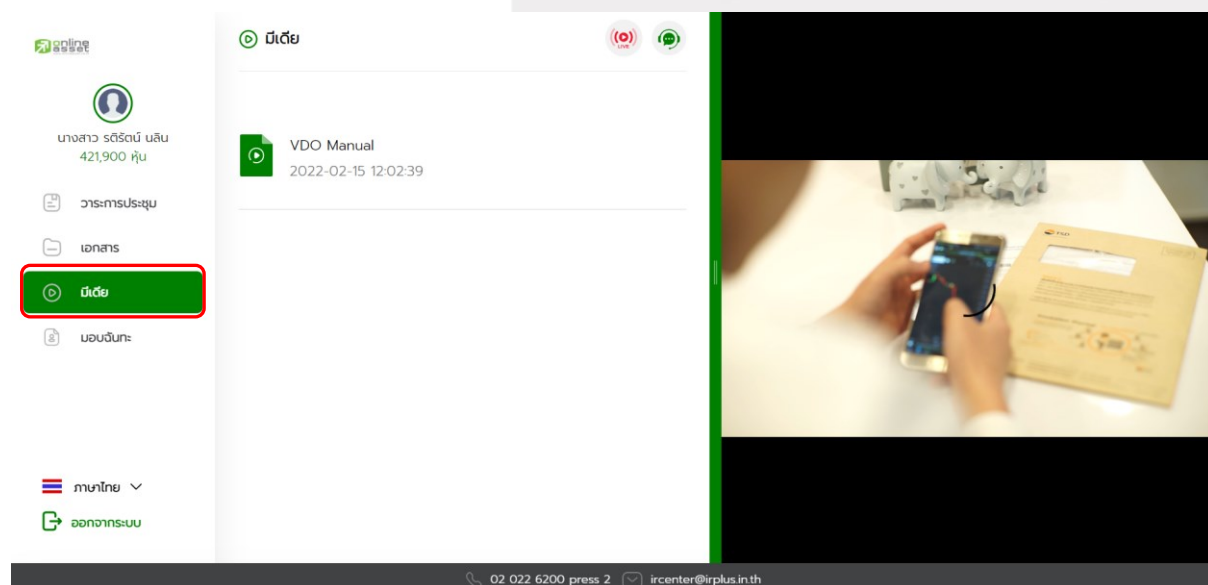
2. เมนูเอกสาร

- สำหรับผู้ใช้เปิดอ่านเอกสารในการประชุมได้



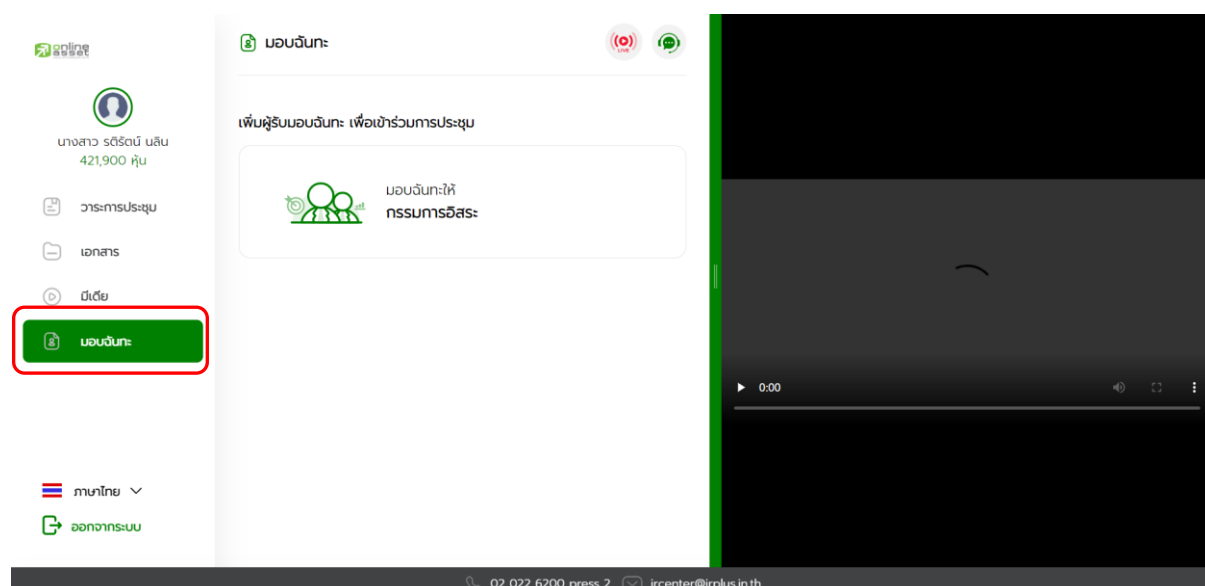
3. เมนูมีเดีย

- สำหรับผู้ใช้เปิดวิดีโอต่าง ๆ ได้ที่เกี่ยวกับการประชุม



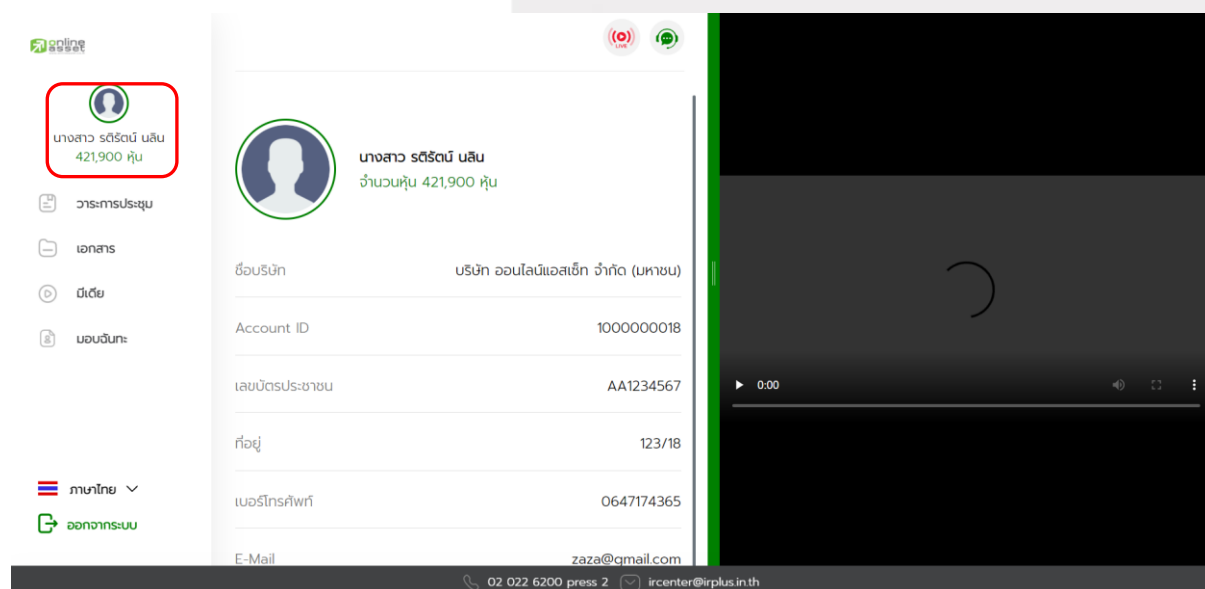
4. เมนูมอบฉันทะ

สำหรับผู้ที่ใช้ที่ต้องการมอบฉันทะซึ่งจะมีเมนูนี้ได้ ผู้ใช้จะต้องเป็นบัญชีประเภทผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) เท่านั้น



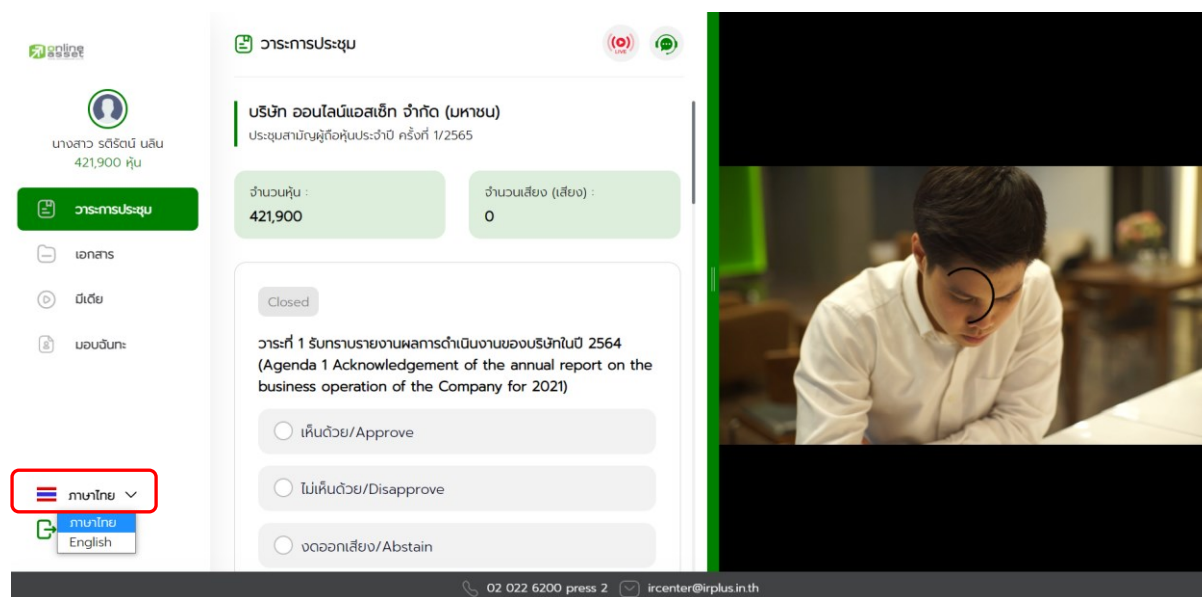
5. เมนูโปรไฟล์

- ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้



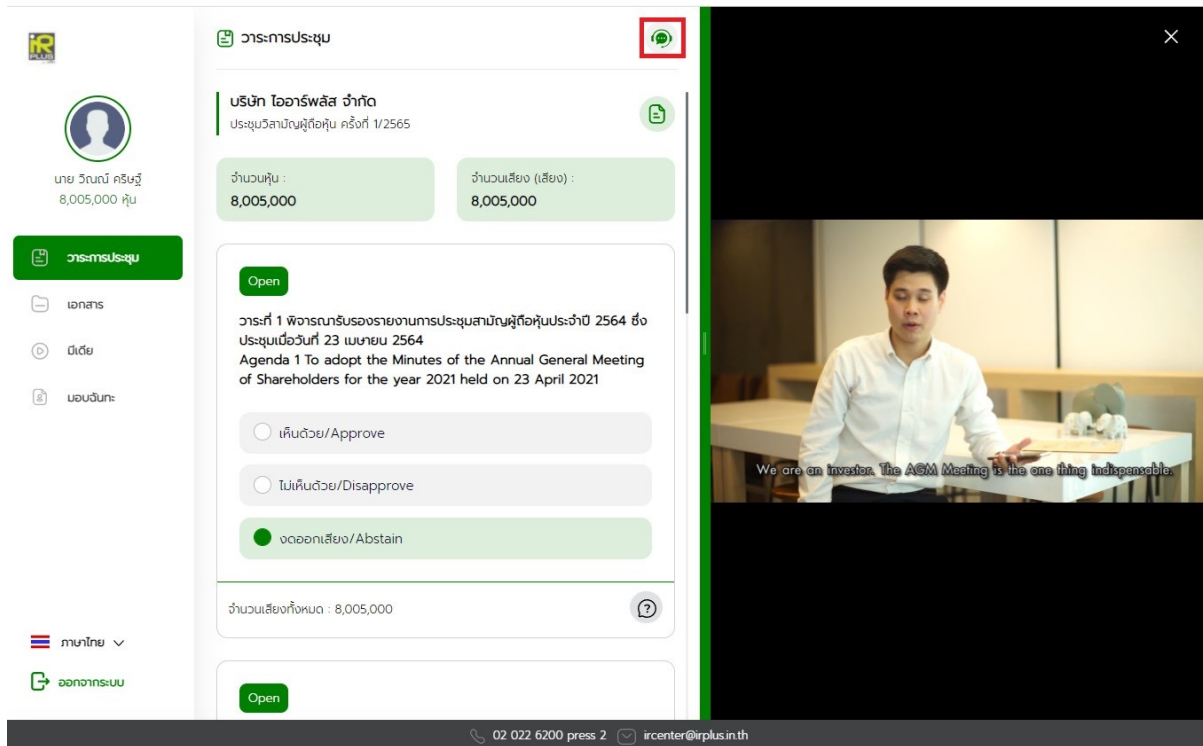
6. เมนูตั้งค่า

- สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนภาษาหรือออกจากระบบ



7. เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุม

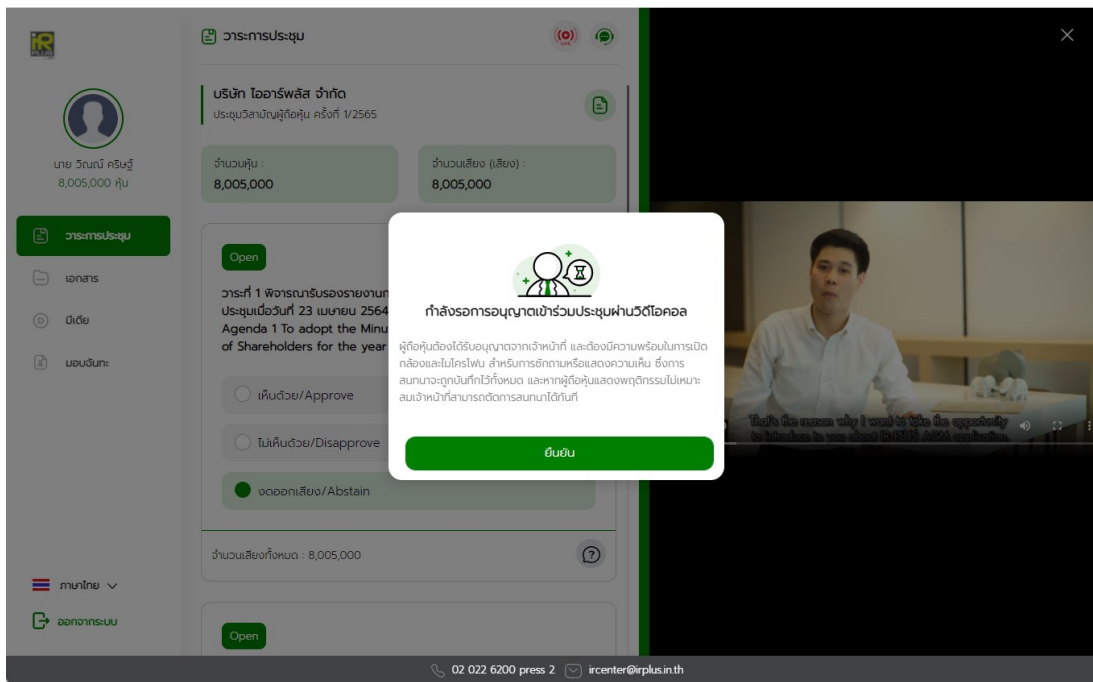
7.1 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านวิดีโอคอล ผู้ใช้งานสามารถทำการขอสิทธิผ่าน Application ได้ในเมนูนี้



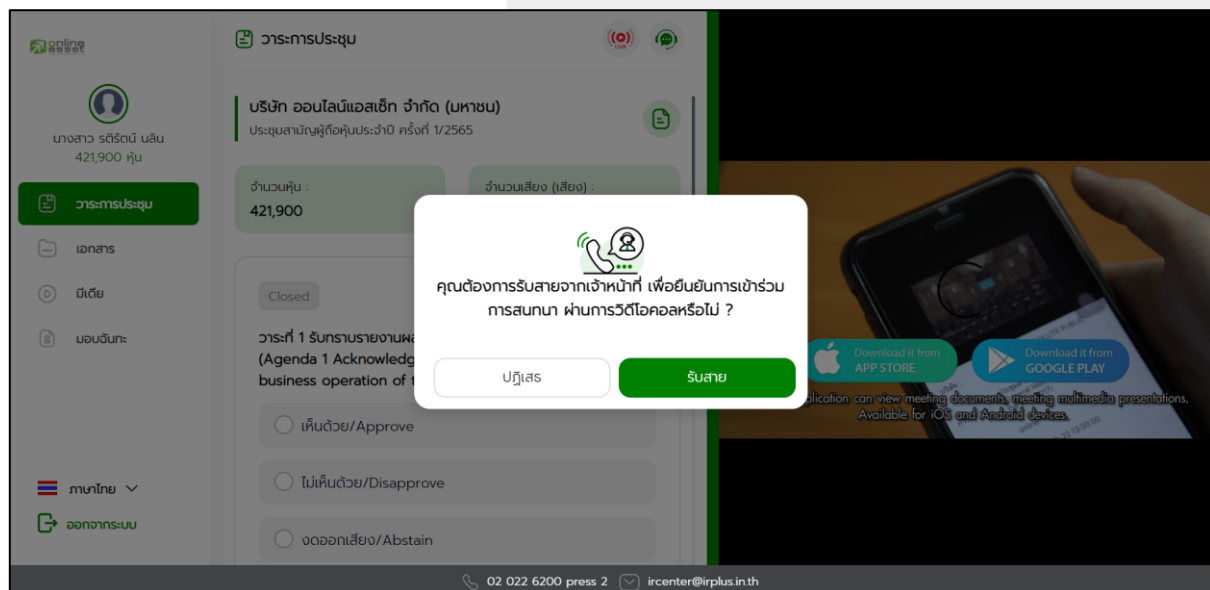
- เมื่อผู้ใช้งานได้ขอสิทธิการถามผ่านวิดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมา



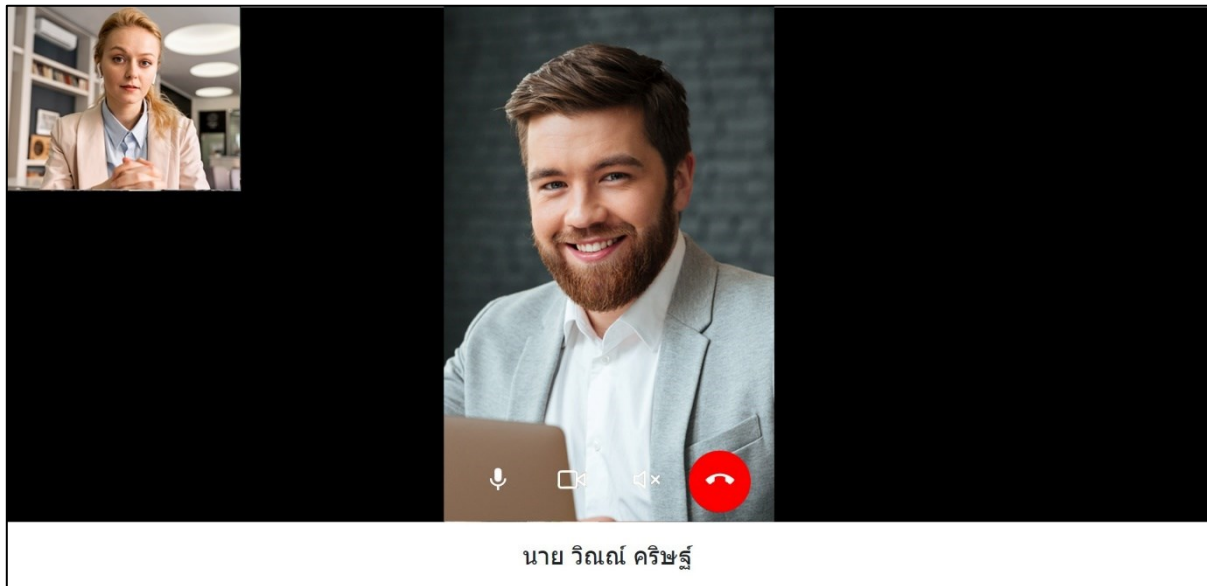
- เมื่อผู้ใช้ได้ขอสิทธิ์การถามผ่านวิดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมา



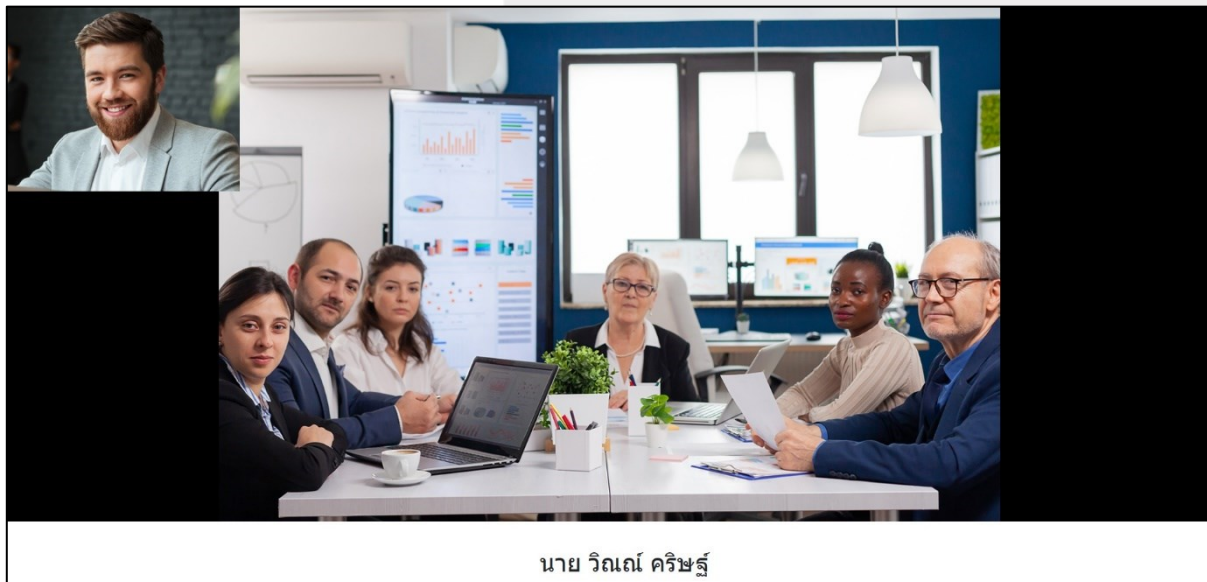
- เมื่อผู้ใช้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ดูแลระบบจะติดต่อกลับมาหา โดยผู้ใช้จะต้องยืนยันการเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอล และกดปุ่ม ยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล



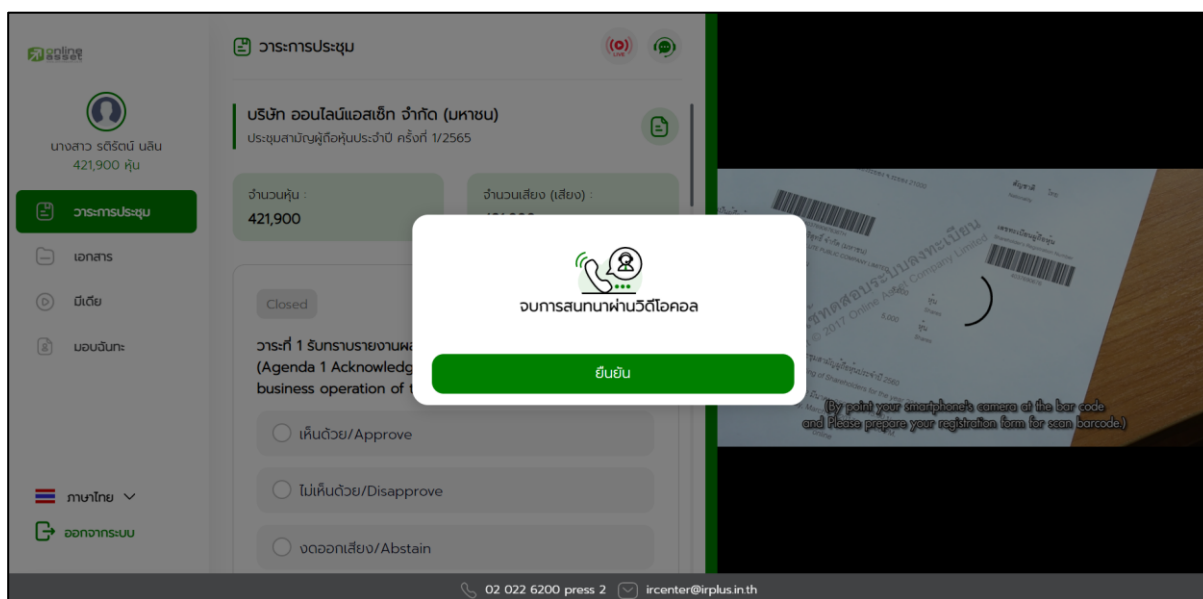
- เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล จะแสดงหน้าวิดีโอคอลและเปิดกล้องของผู้ใช้ โดยผู้ดูแลระบบจะสอบถามผู้ใช้และรอความพร้อมของกรรมการก่อนที่จะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อสอบถาม



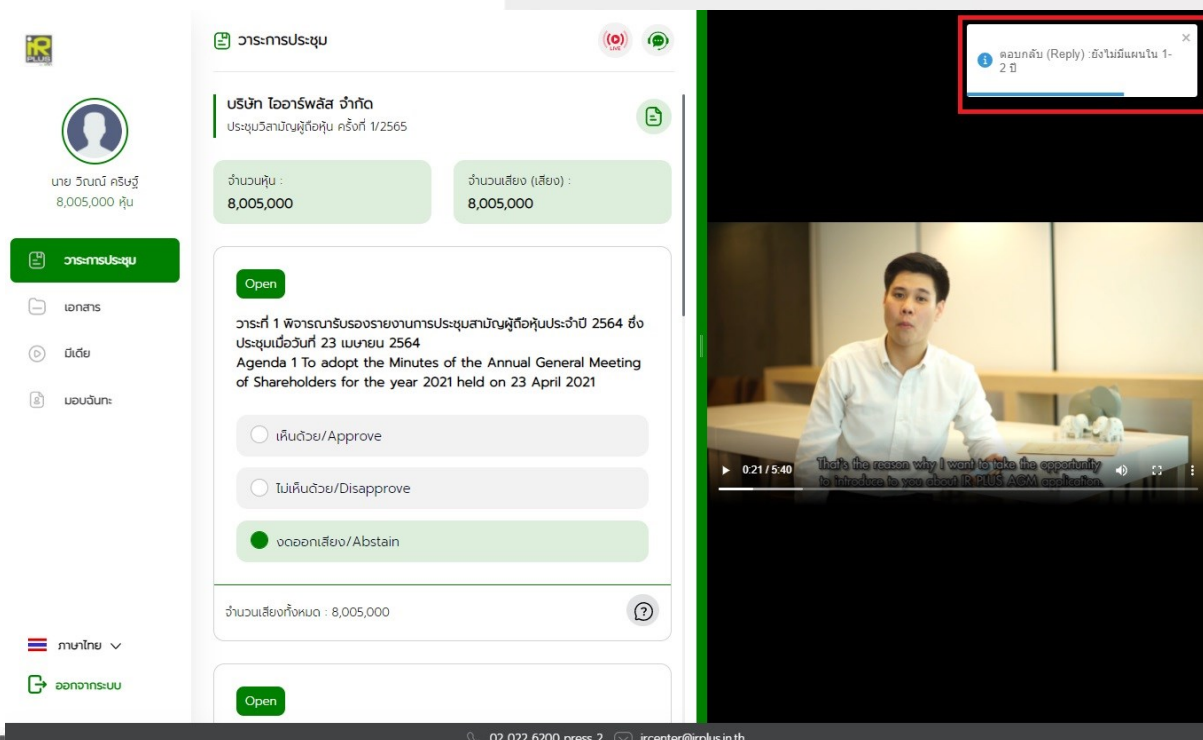
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบจะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อให้ผู้ใช้งานได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ



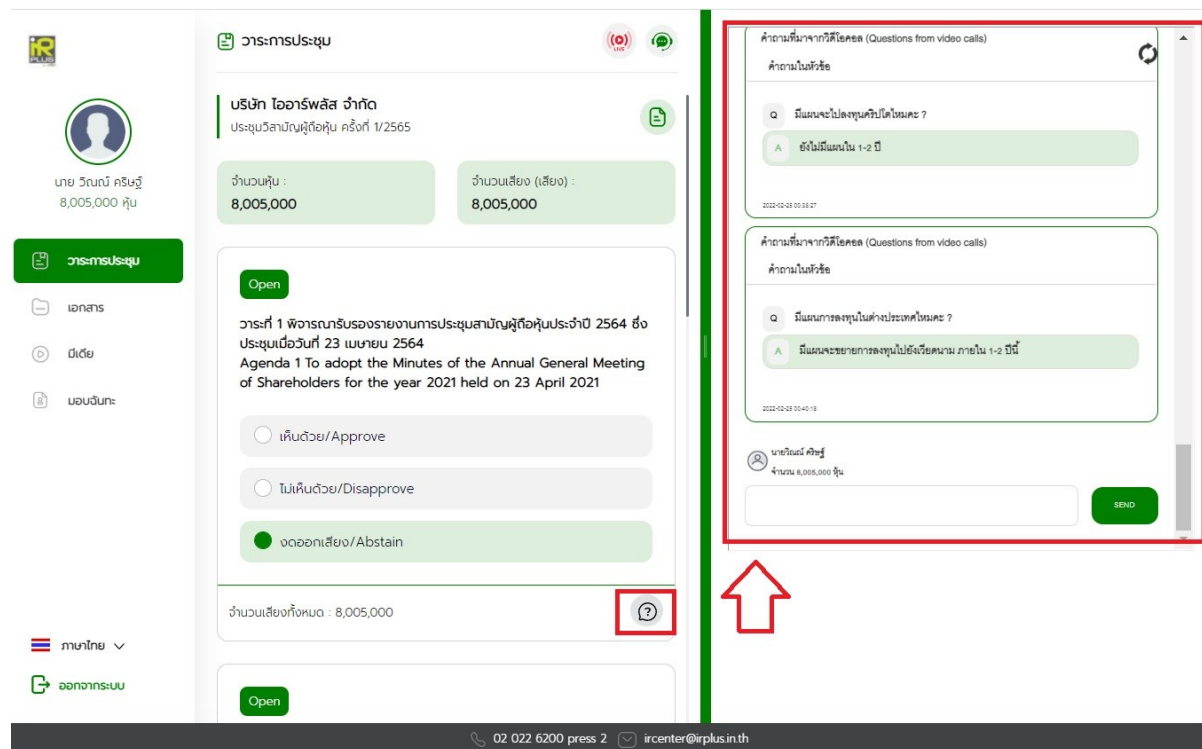
- เมื่อผู้ร่วมประชุม ได้สอบถาม และได้รับคำตอบจากกรรมการ เรียบร้อยแล้ว กรรมการจะกดวางสาย เพื่อจบการสนทนา



- กรณี ผู้ร่วมประชุมซักถามแบบวีดีโอคอล แล้วไม่ได้การตอบกลับแบบวีดีโอคอล ผู้ดูแลระบบจะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยผู้ร่วมประชุมจะได้รับข้อความแจ้งเตือน

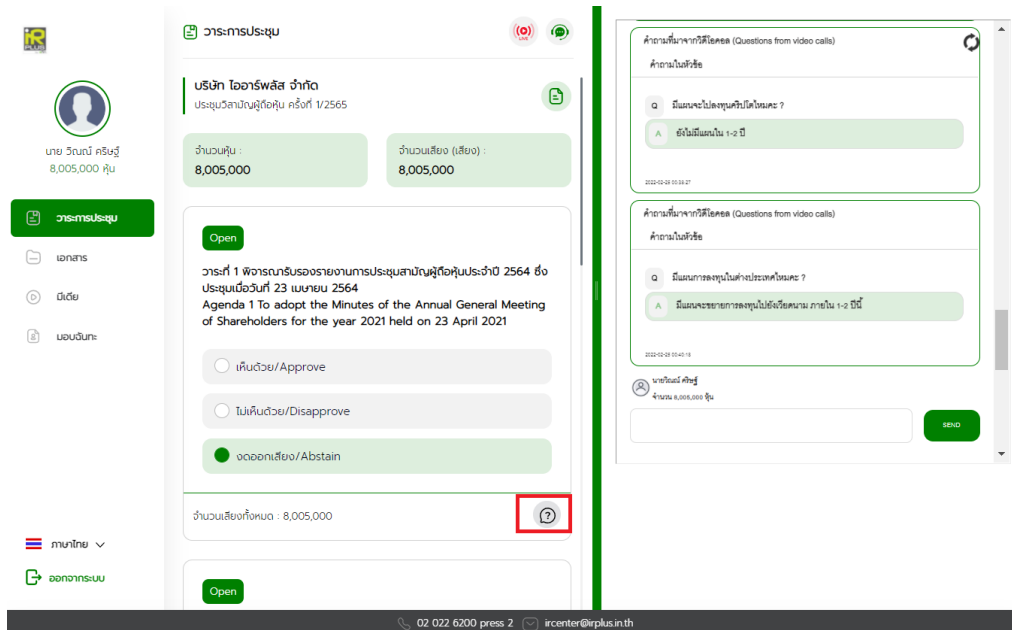


- เมื่อกดเข้ามาเพื่อดูข้อความตอบกลับ จากข้อความแจ้งเตือน จะแสดงดังรูป หรือผู้เข้าร่วมประชุม สามารถกดกลับมาดูคำตอบจากผู้ดูแลระบบอีกครั้ง



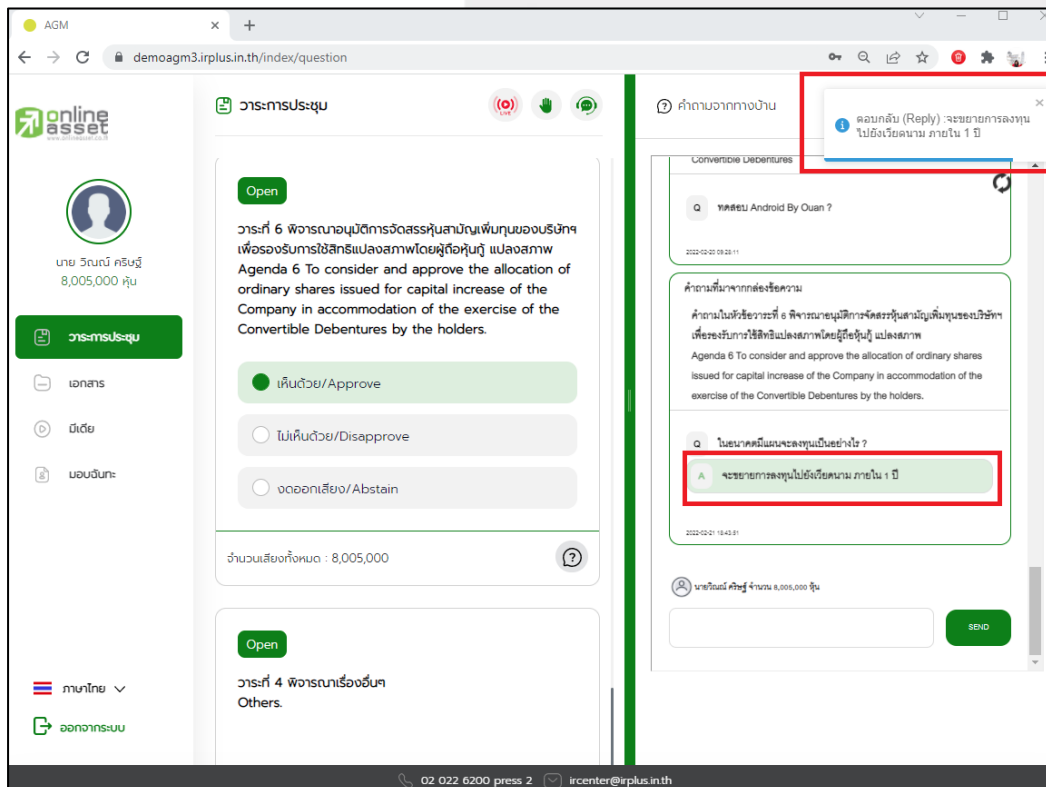
The screenshot displays the IR PLUS AGM web application interface. On the left, there is a sidebar with a user profile (นาย วัฒน ศรีบุญ) and a list of items: วาระการประชุม, เอกสาร, มีเดีย, and โฉนดเงิน. The main content area shows the meeting agenda for the 2021 Annual General Meeting, including the agenda item 1: To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held on 23 April 2021. Below the agenda, there are three options: เห็นด้วย/Approve, ไม่เห็นด้วย/Disapprove, and จดออกเสียง/Abstain. A red box highlights a question mark icon next to the 'Abstain' option. On the right, there is a Q&A section titled 'คำถามที่มาจากวิดีโอคอล (Questions from video calls)'. It shows two questions and answers, with a red box highlighting the entire Q&A section. A red arrow points from the question mark icon in the main content area to the Q&A section.

7.2 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านการส่งคำถามแบบข้อความ กดปุ่ม เพื่อพิมพ์คำถาม ในแต่ละวาระ



The screenshot shows the IR PLUS AGM system interface. On the left, there is a sidebar with a user profile (นาย วิมล ศรีสุข, 8,005,000 หุ้น) and a menu with options like 'เอกสาร' (Documents), 'มติ' (Resolutions), and 'มอบเงิน' (Grant Money). The main area displays the 'วาระการประชุม' (Meeting Agenda) for the 2021 Annual General Meeting. It lists Agenda 1: To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held on 23 April 2021. Below the agenda, there are three buttons: 'เห็นด้วย/Approve' (I agree/Approve), 'ไม่เห็นด้วย/Disapprove' (I disagree/Disapprove), and 'งดออกเสียง/Abstain' (Abstain). A red box highlights a question mark icon next to the 'งดออกเสียง/Abstain' button. On the right, there is a 'คำถามที่ถามจากวิดีโอคอล (Questions from video call)' section with a question and answer format. The question is 'มีแผนจะปล่อยหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่?' (Is there a plan to issue additional shares?) and the answer is 'ยังไม่มีแผนใน 1-2 ปี' (No plan in 1-2 years).

- เมื่อกรรมการได้ตอบคำถามผ่านข้อความเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น จะได้รับ Notification และสามารถกดเข้าไปดูคำตอบจากกรรมการได้



The screenshot shows the online asset system interface. On the left, there is a sidebar with a user profile (นาย วิมล ศรีสุข, 8,005,000 หุ้น) and a menu with options like 'เอกสาร' (Documents), 'มติ' (Resolutions), and 'มอบเงิน' (Grant Money). The main area displays the 'วาระการประชุม' (Meeting Agenda) for the 2021 Annual General Meeting. It lists Agenda 6: To consider and approve the allocation of ordinary shares issued for capital increase of the Company in accommodation of the exercise of the Convertible Debentures by the holders. Below the agenda, there are three buttons: 'เห็นด้วย/Approve' (I agree/Approve), 'ไม่เห็นด้วย/Disapprove' (I disagree/Disapprove), and 'งดออกเสียง/Abstain' (Abstain). A red box highlights a question mark icon next to the 'งดออกเสียง/Abstain' button. On the right, there is a 'คำถามที่ถามจากวิดีโอคอล (Questions from video call)' section with a question and answer format. The question is 'มีแผนจะปล่อยหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่?' (Is there a plan to issue additional shares?) and the answer is 'ยังไม่มีแผนใน 1-2 ปี' (No plan in 1-2 years). A red box highlights a notification message at the top right: 'ตอบกลับ (Reply) จะขยายการลงหุ้นไปยังเวียดนาม ภายใน 1 ปี' (Reply will expand share subscription to Vietnam within 1 year).

Revision History

Action : C = Created A=Added M=Modified D=Deleted

Date Started	Date Finished	Version	Action	Description
08/02/2022	24/02/2022	00	C	สร้าง

คู่มือการใช้งาน

Mobile Application IR PLUS AGM ระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ONL-MN-001

Revision: 02

Effective Date: 24 February 2022

ระดับความลับ: ลับ

ONL-MN-001 คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR PLUS AGM – TH

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	3
การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Mobile Application	
- การเข้าใช้งานประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)	5
- การมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ	16
- การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)	19
เมนูการใช้งานต่าง ๆ Mobile Application	26
- เมนูวาระ	26
- เมนูเอกสาร	27
- เมนูมีเดีย	27
- เมนูมอบฉันทะ	28
- เมนูโปรไฟล์	28
- เมนูตั้งค่า	29
- เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านวิดีโอคอล	30
- เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านข้อความ	36

การติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบบริการ Mobile Application ได้ผ่านทาง Smart Phone ต่าง ๆ ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS (รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 14.5 ขึ้นไป) และ Android (รองรับระบบปฏิบัติการ Android 8 ขึ้นไป) สามารถทำการติดตั้ง Application ผ่าน App Store หรือ Google Play Store ได้ทันที



โดยการค้นหา Application ชื่อ IR PLUS AGM



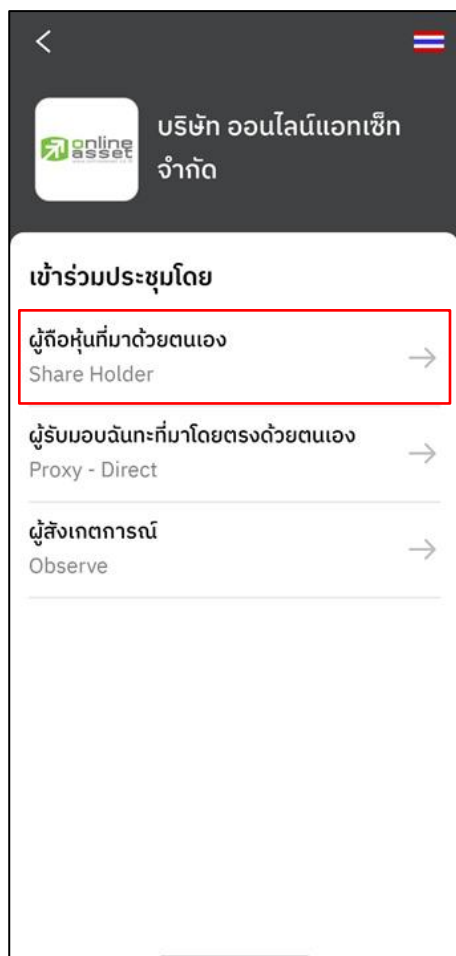
IR PLUS AGM

การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หลังจากติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Mobile Application แล้วสามารถเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ดังนี้

เลือกการประชุมผู้ถือหุ้น

การใช้งาน Application IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุม AGM จะมีผู้ใช้งานที่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ 2 ประเภท ได้แก่



1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

- ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานด้วย Registration form หรือ เลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต
- **สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile Application**
 - บัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันตัวตน (KYC)

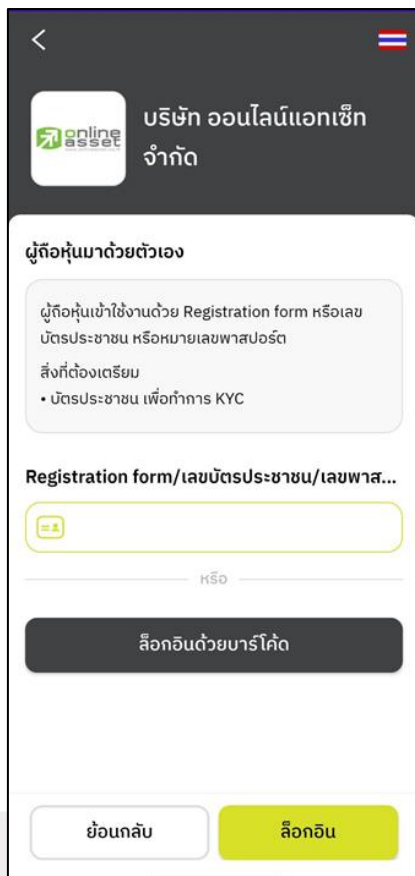
2. ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

- ผู้รับมอบเข้าใช้งานด้วยเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต เพื่อยืนยันตัวตน (KYC)
- ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต เพื่อยืนยันตัวตน (KYC) ซึ่งเป็นของผู้มอบพร้อมภาพถ่ายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- **สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile Application**
 - รูปสำเนาบัตรประชาชน 'ผู้มอบ' พร้อมลายเซ็น
 - เอกสารมอบฉันทะ

สรุปการ Login เข้าใช้งานมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

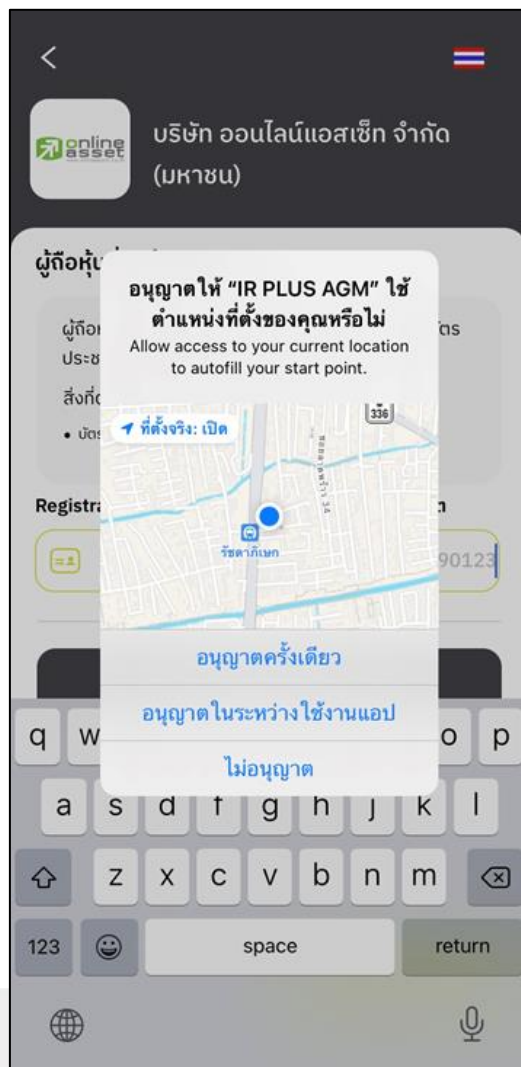
1. การเข้าใช้งานโดยผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) สามารถ Login เข้าใช้งานได้ 2 รูปแบบ คือ การสแกนบาร์โค้ด เพื่อ Login หรือ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลขพาสปอร์ต โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังรูปที่ 1.1 Login ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)



The screenshot shows the login interface of the 'Online Asset' mobile application. At the top, there is a header with the app's logo and the text 'บริษัท ออนไลน์แอสเซต จำกัด'. Below this, a section titled 'ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง' (Shareholder login) provides instructions: 'ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานด้วย Registration form หรือเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต' and 'สิ่งที่ต้องเตรียม' (What to prepare) which includes 'บัตรประชาชน เพื่อทำการ KYC'. There is a text input field for 'Registration form/เลขบัตรประชาชน/เลขพาส...' with a Thai ID icon on the left. Below the input field is a 'หรือ' (or) separator and a large black button labeled 'ล็อกอินด้วยบาร์โค้ด' (Login with barcode). At the bottom, there are two buttons: 'ย้อนกลับ' (Go back) and 'ล็อกอิน' (Login).

รูปที่ 1.1 หน้า Login ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต

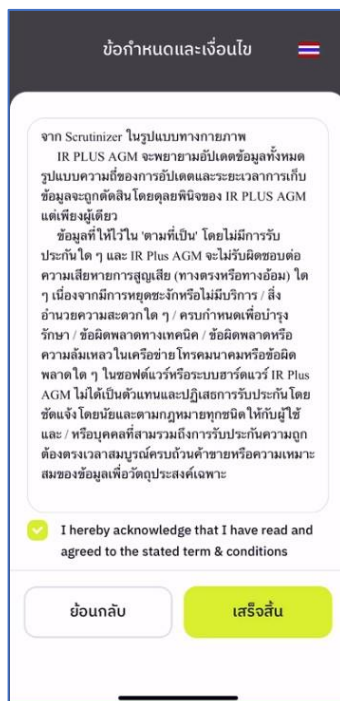
"กรุณากด "อนุญาต" ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน
และการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน"



กรณี Login โดยการสแกนบาร์โค้ด ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารลงทะเบียนของตนเองที่ได้รับจาก TSD เพื่อทำการ Scan เข้าใช้ Application จะแสดงตัวอย่างการสแกนบาร์โค้ด ดังรูปที่ 1.3 และ รูปที่ 1.4



รูปที่ 1.3 หน้าแสดงตัวอย่างการสแกนบาร์โค้ด



รูปที่ 2 หน้ายอมรับข้อตกลงการใช้งาน

2. ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง
แล้วไปหน้าถัดไป ดังรูปที่ 2

3. เมื่อทำการยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่การยืนยันตัวตน

3.1 กรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.1

- กรอกเลขประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต
- กรอกเบอร์โทรศัพท์
- กรอกอีเมล
- กดเลือกช่องทางรับ OTP ทางเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล อย่างใดอย่างหนึ่ง

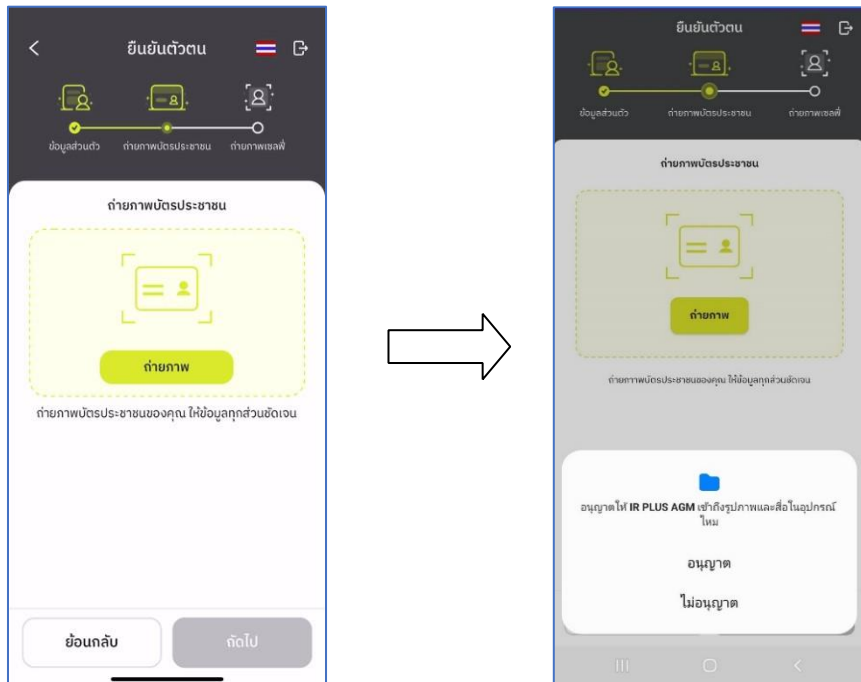


The screenshot shows a mobile app interface for identity verification. At the top, there's a header with a back arrow, the text 'ยืนยันตัวตน' (Verify Identity), and a Thai flag. Below the header is a progress bar with three steps: 'ข้อมูลส่วนตัว' (Personal Information), 'ถ่ายภาพบัตรประชาชน' (Take photo of ID card), and 'ถ่ายภาพเซลฟี่' (Take selfie). The current step is 'ข้อมูลส่วนตัว'. The form contains the following fields: 'เลขบัตรประชาชน 13 หลัก/เลขพาสปอร์ต' (13-digit ID card number/Passport number) with a dropdown menu, 'เบอร์โทรศัพท์' (Phone number) with a dropdown menu, and 'อีเมล' (Email) with a dropdown menu. Below these fields is a section for 'กำหนดการส่ง OTP ไปที่' (Select where to send OTP) with two radio buttons: 'mobile number' and 'email'. At the bottom is a large 'ถัดไป' (Next) button.

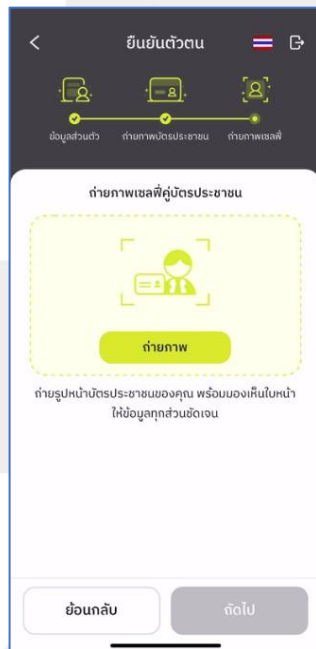
กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ (Device) ใช้งาน ระบบจะทำการส่ง OTP ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้กับท่านผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันอีกครั้ง และกรอกรหัส PIN code เดิมที่ตั้งไว้

3.2 อัฟโหลดภาพถ่ายเพื่อทำการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.2.1

- ถ่ายภาพประชาชนของตนเอง
- อัฟโหลดภาพถ่ายผู้ถือหุ่นถือบัตรประชาชน



"กรณากด "อนุญาต" ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน และการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน"



รูปที่ 3.2.1 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน



รูปที่ 3.2.2 ยืนยัน OTP

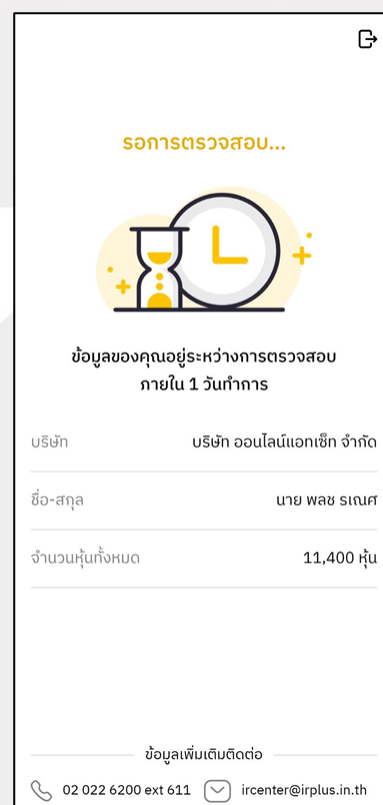
เมื่อผู้ถือหุ้นทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความ OTP
ให้ผู้ถือหุ้นตามช่องทางที่เลือกไว้
เพื่อทำการยืนยัน ดังรูปที่ 3.2.2

3.3. สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ

เมื่อผู้ถือหุ้นทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ
ระบบจะทำการส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นไปตรวจสอบ
โดยผู้ดูแลระบบ และจะส่งผลการยืนยันตัวตนก่อนการเปิด
ลงคะแนนออนไลน์

***กรณีผู้ถือหุ้นยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ถือหุ้น
จะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ใน Application ได้เลย**



2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นแล้ว หากการยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ถือหุ้นทันที โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / ตามด้วยเหตุผล



IR PLUS AGM

การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / หมายเหตุ : ภาพที่อัปโหลดต้องชัดเจน

กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ระบบจะแจ้งสาเหตุข้อผิดพลาดให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

*** กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ใน Application ได้**

ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ



การยืนยันตัวตนของคุณไม่สำเร็จ
เนื่องจาก : รูปภาพหรือข้อมูลไม่ปรากฏ

บริษัท	บริษัท ออนไลน์แอกเซส จำกัด
ชื่อ-สกุล	นาย พย สเรศ
จำนวนหุ้นทั้งหมด	11,400 หุ้น

ยืนยันตัวตนอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

☎ 02 022 6200 ext 611 ✉ ircenter@irplus.in.th

3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ถือหุ้นทันที โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ



IR PLUS AGM

การยืนยันตัวตน : สำเร็จ

เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง Pin code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application

อนุมัติเรียบร้อยแล้ว!



การยืนยันตัวตนของคุณผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

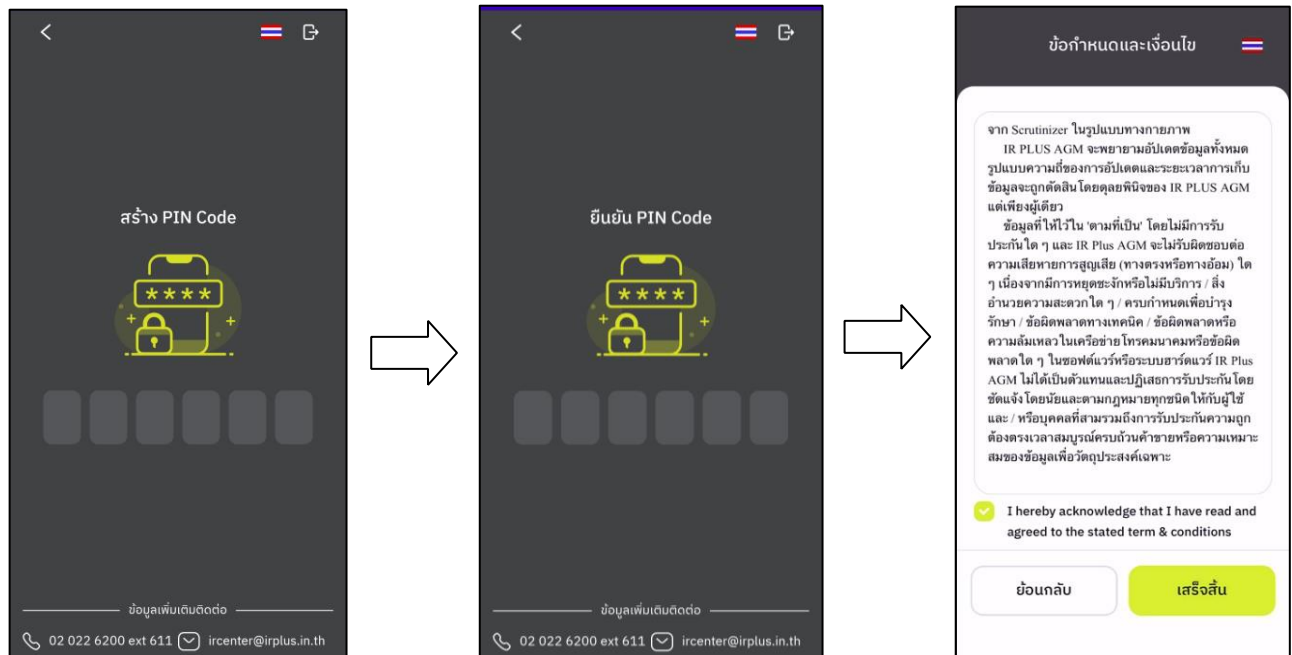
บริษัท	บริษัท ออนไลน์แอกเซส จำกัด
ชื่อ-สกุล	นาย พย สเรศ
จำนวนหุ้นทั้งหมด	11,400 หุ้น

ตั้งค่า PIN

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

☎ 02 022 6200 ext 611 ✉ ircenter@irplus.in.th

- เมื่อใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง PIN code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application และกดยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ



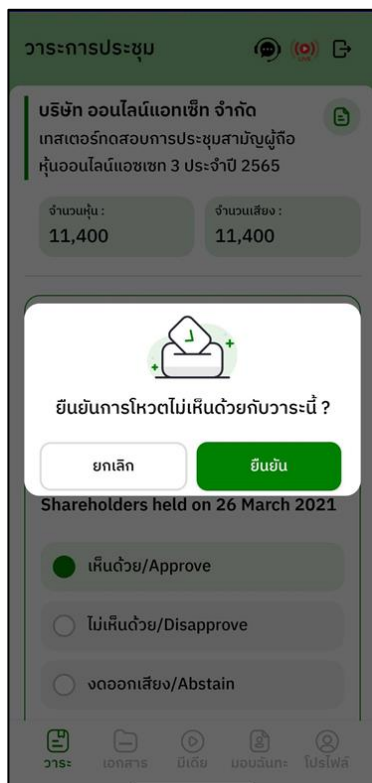
การเข้าร่วมการประชุม



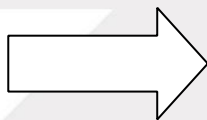
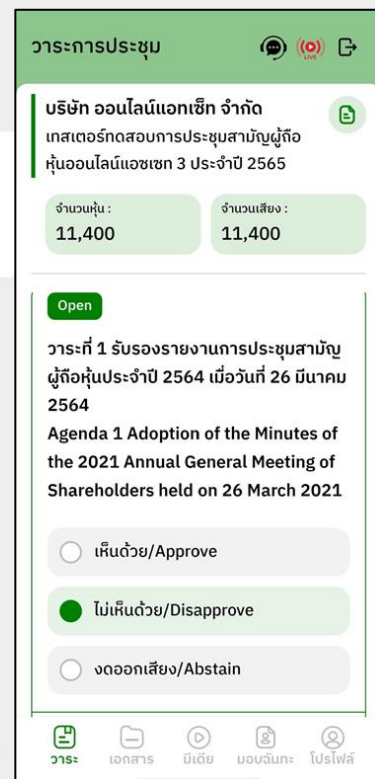
เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนระบบ จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที
ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง



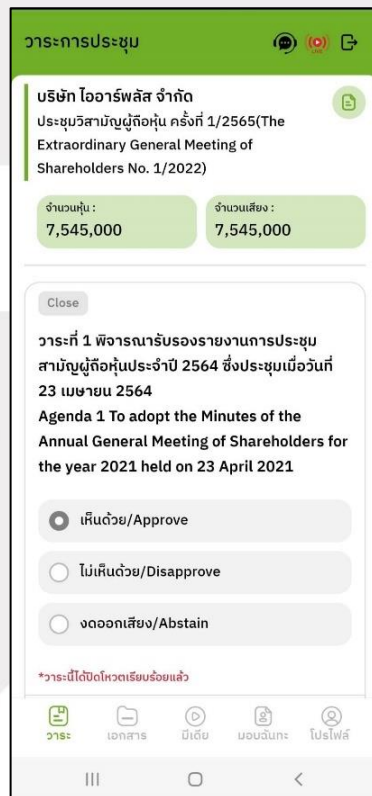
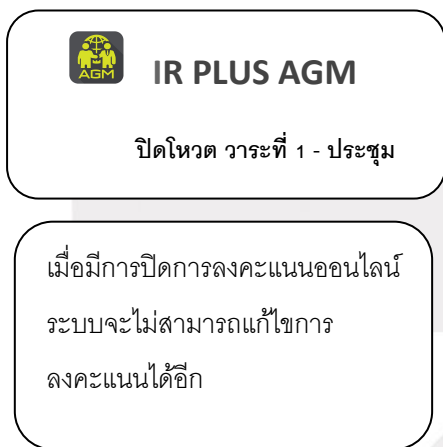
เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน
การโหวตออนไลน์ ผู้ถือหุ้นจะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน



เมื่อผู้ถือหุ้นได้ทำการยืนยัน
การลงคะแนน ระบบจะบันทึก
ตามที่ได้ลงคะแนนไว้

- การปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือน



- การปิดวาระ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือนในการปิดวาระ

IRPLUS : ปิดวาระ (E... วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน...

บริษัท โออาร์พลัส จำกัด

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565(The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022)

จำนวนหุ้น :

421,900

จำนวนเสียง :

421,900

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting the year 2021 held on

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

*วาระนี้ได้ปิดโหวตเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเสียงทั้งหมด : 421,900

วาระ

เอกสาร

มีเดีย

มอบฉันทะ

โปรไฟล์



IR PLUS AGM

ปิดวาระ วาระที่ 1 - ประชุม

เมื่อมีการปิดวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถดูรายงานสรุปตามวาระได้ทันที

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

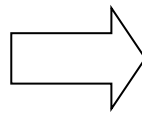
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ : แบบ ข.

มอบฉันทะ

เพิ่มผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมการประชุม

มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ

วาระ เอกสาร มีเดีย มอบฉันทะ โปสไฟล์



เมื่อเลือกประเภทการมอบฉันทะ
จะไปแสดงหน้าจอเงื่อนไข
การมอบฉันทะ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการมอบฉันทะ

บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด (มหาชน)

เพื่อปกป้องสิทธิของผู้มอบฉันทะ โปรดอ่าน
เงื่อนไขการมอบฉันทะและคำยินยอมทั้งหมดต่อไปนี้
การมอบฉันทะ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบ
ให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการ
แทน และการกระทำนั้นมีผลทาง กฎหมายเสมือนว่า
ตัวการทำด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะ
ได้ก่อนวันเริ่มประชุม 1 วัน เมื่อผู้มอบฉันทะได้อนุญาต
บุคคลตามที่ผ่านระบุ และผ่านกระบวนการตรวจสอบ
เอกสารออนไลน์ได้สำเร็จ ท่านสามารถเข้าร่วมชม Live
ถ่ายทอดสดได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถโหวตได้ การ
ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เข้า
มาใช้งานระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ตรวจสอบการ
เข้าใช้งานระบบ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่
สำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ

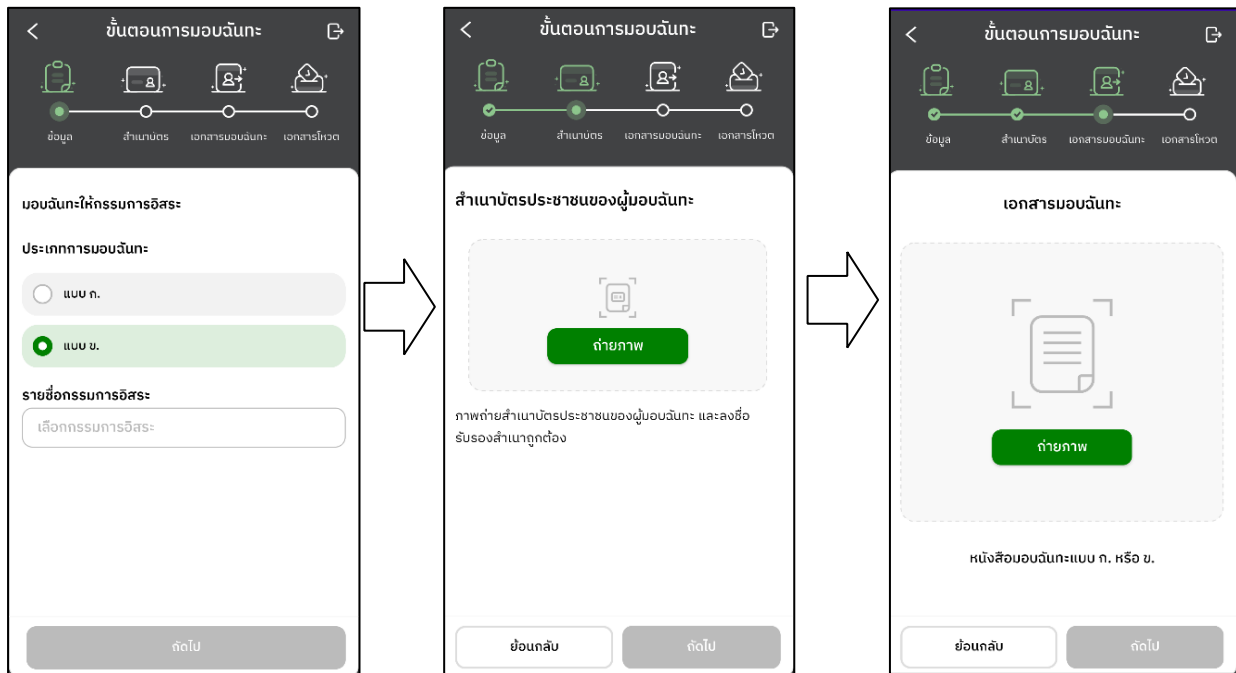
ทางบริษัทตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนบุคคล
ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และพยายามอย่างยิ่งที่จะ
ให้ท่านได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้บริการ
ระบบ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะ
ถูกเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย และบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆกับข้อมูลที่ทำการ

☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อ
กำหนดและ เงื่อนไขที่ระบุไว้แล้ว

ย้อนกลับ ถัดไป

ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข.

อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เอกสารมอบฉันทะ และเอกสารการลงคะแนน



ขั้นตอนการมอบฉันทะ

ข้อมูล สำเนาบัตร เอกสารมอบฉันทะ เอกสารโหวต

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ประเภทการมอบฉันทะ

☐ แบบ ก.

☒ แบบ ข.

รายชื่อกรรมการอิสระ

เลือกกรรมการอิสระ

กดไป

ขั้นตอนการมอบฉันทะ

ข้อมูล สำเนาบัตร เอกสารมอบฉันทะ เอกสารโหวต

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ

ถ่ายภาพ

ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และลงชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง

ย้อนกลับ กดไป

ขั้นตอนการมอบฉันทะ

ข้อมูล สำเนาบัตร เอกสารมอบฉันทะ เอกสารโหวต

เอกสารมอบฉันทะ

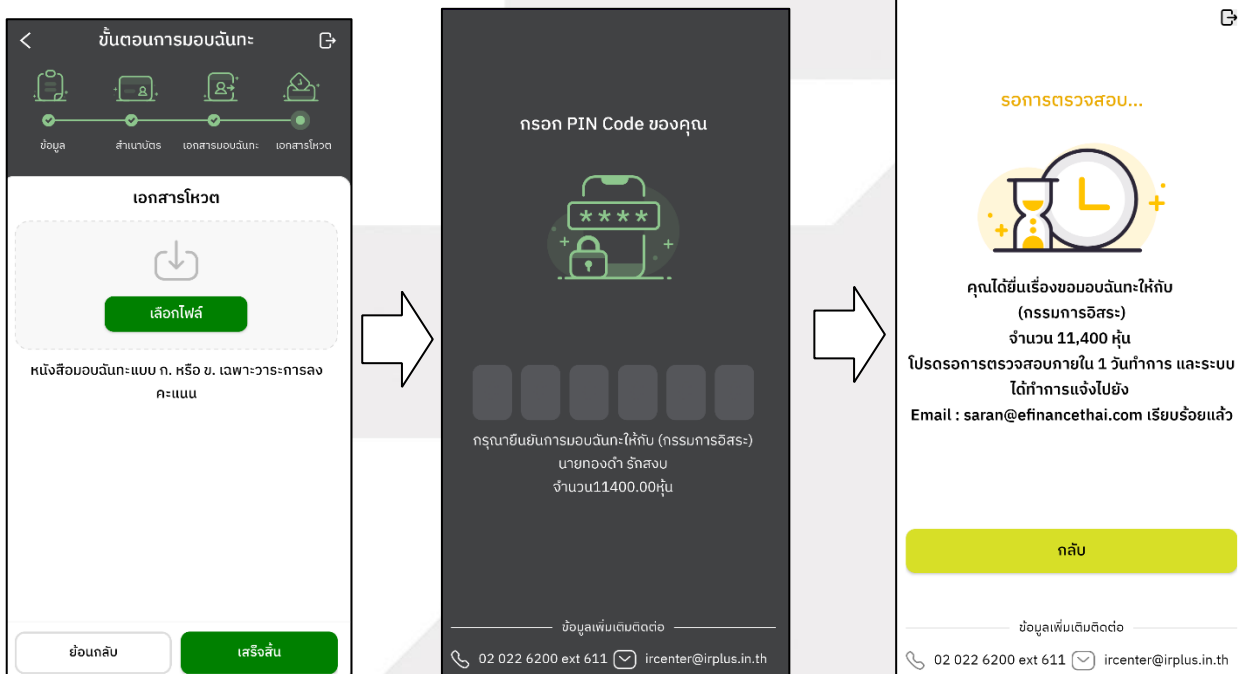
ถ่ายภาพ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.

ย้อนกลับ กดไป

- เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข. เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารการลงคะแนน และกรอก PIN Code ยืนยันการมอบฉันทะ



ขั้นตอนการมอบฉันทะ

ข้อมูล สำเนาบัตร เอกสารมอบฉันทะ เอกสารโหวต

เอกสารโหวต

เลือกไฟล์

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. เฉพาะวาระการลง
คะแนน

ย้อนกลับ เสร็จสิ้น

กรอก PIN Code ของคุณ

กรุณายืนยันการมอบฉันทะให้กับ (กรรมการอิสระ)
นายกองดำ รักสงบ
จำนวน 11,400.00 หุ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
☎ 02 022 6200 ext 611 ✉ ircenter@irplus.in.th

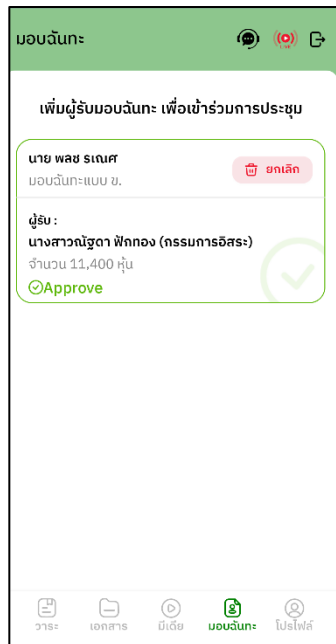
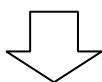
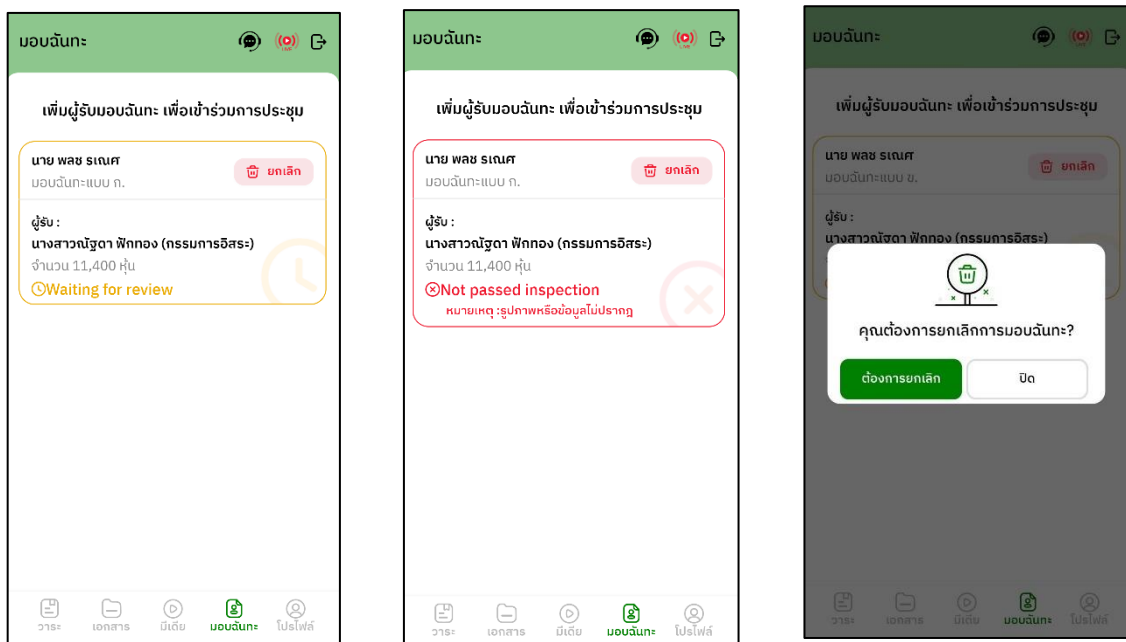
ผลการตรวจสอบ...

คุณได้ยื่นเรื่องมอบฉันทะให้กับ
(กรรมการอิสระ)
จำนวน 11,400 หุ้น
โปรดรอการตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ และระบบ
ได้ทำการแจ้งไปยัง
Email : saran@efinancethai.com เรียบร้อยแล้ว

กลับ

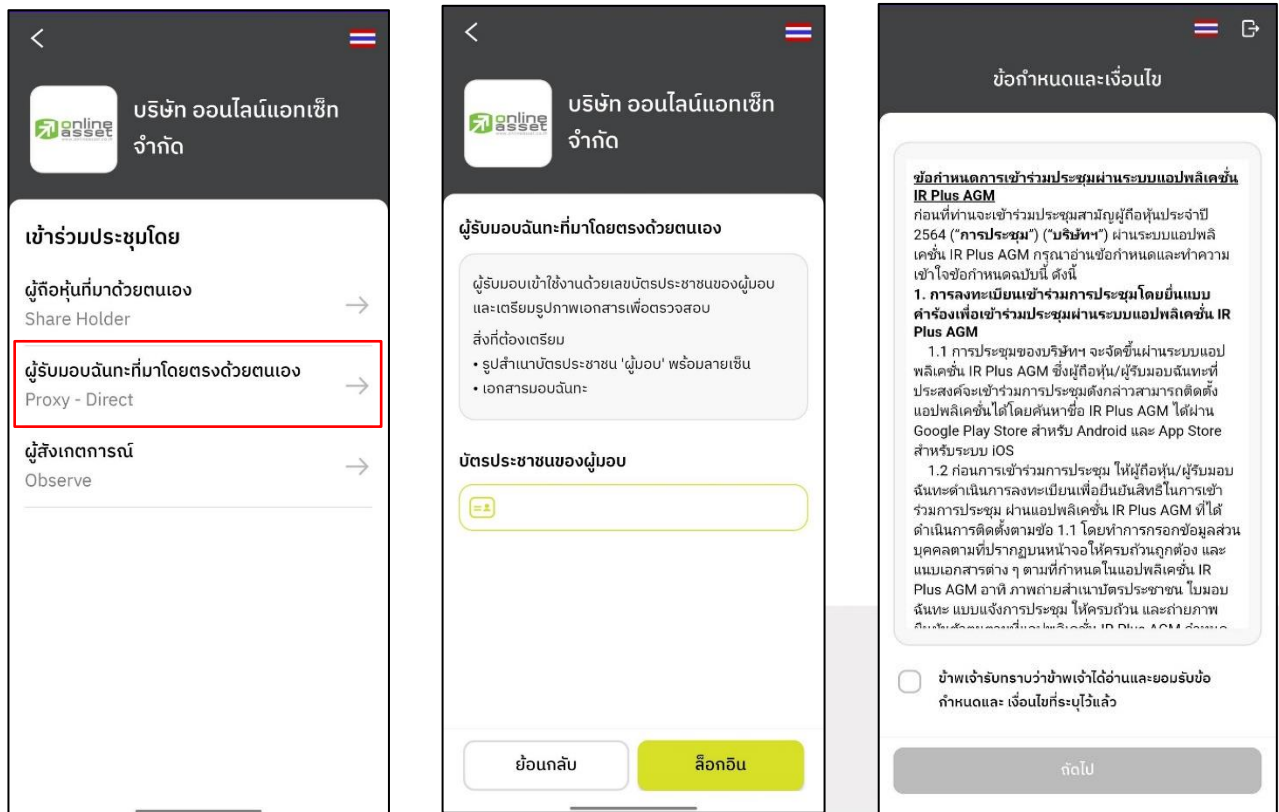
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
☎ 02 022 6200 ext 611 ✉ ircenter@irplus.in.th

- หลังจากนั้น รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ จะมีสถานะที่แสดงทั้งหมด 3 สถานะ ได้แก่ กำลังรอการตรวจสอบ , ไม่ผ่านการตรวจสอบ , เรียบร้อยแล้ว ในรูปแบบ ข. และกรณีที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกการมอบฉันทะได้



การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

1. การเข้าใช้งานโดยผู้รับมอบฉันทะ (Proxy) จากผู้ถือหุ้น จะสามารถ Login เข้าใช้งานโดยเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ถือหุ้น โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



The screenshots show the following steps:

- Screen 1:** Selects the company "บริษัท ออนไลน์แอสเซต จำกัด" (Online Asset Co., Ltd.) and chooses the login method "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง" (Proxy - Direct) under the "เข้าร่วมประชุมโดย" (Join Meeting by) section.
- Screen 2:** Displays the login instructions for proxy users, including required documents (ID card/passport and proxy deed) and the list of items to be verified. It also shows the "บัตรประชาชนของผู้มอบ" (ID Card of the Grantor) field.
- Screen 3:** Shows the "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" (Terms and Conditions) for the IR Plus AGM, including the deadline for joining the meeting and the consequences of non-compliance.

ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อผู้รับมอบฉันทะรับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป



- ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผู้รับมอบเงิน

มออบเงินกะ

ขั้นตอน: 1. ข้อมูล 2. สำเนาบัตร 3. เอกสารมอบเงินกะ 4. เอกสารลงคะแนน

มอบเงินกะให้บุคคลอื่น

รับมอบจาก: นายคมภรร์ ภูมิพิ

จำนวนหุ้นทั้งหมด: 345,000

ประเภทการมอบเงินกะ

☐ แบบ ก.

☐ แบบ ข.

คำนำหน้าชื่อ

เลือกคำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

รายละเอียด

ถัดไป

มออบเงินกะ

ขั้นตอน: 1. ข้อมูล 2. สำเนาบัตร 3. เอกสารมอบเงินกะ 4. เอกสารลงคะแนน

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบเงินกะ

ถ่ายภาพ

ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบเงินกะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ถัดไป

มออบเงินกะ

ขั้นตอน: 1. ข้อมูล 2. สำเนาบัตร 3. เอกสารมอบเงินกะ 4. เอกสารลงคะแนน

สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบเงินกะ

ถ่ายภาพ

หนังสือมอบเงินกะแบบ ก. หรือ ข.

ถ่ายภาพเซลฟี่คู่บัตรประชาชน

ถ่ายภาพ

ถัดไป

มออบเงินกะ

ขั้นตอน: 1. ข้อมูล 2. สำเนาบัตร 3. เอกสารมอบเงินกะ 4. เอกสารลงคะแนน

เอกสารลงคะแนนแต่ละวาระ(ถ้ามี)

ถ่ายภาพ

หนังสือมอบเงินกะแบบ ก. หรือ ข.

ถัดไป

- สถานะการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ

เมื่อผู้รับมอบทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ
ระบบจะทำการส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบไปตรวจสอบ
โดยผู้ดูแลระบบ และจะส่งผลการยืนยันตัวตนก่อนการเปิดโหวตออนไลน์

***กรณีผู้รับมอบฉันทะยังไม่ผ่านการตรวจสอบ**
ผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ใน Application ได้เลย



2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะแล้ว การยืนยันตัวตนไม่ผ่านจะส่งผลทันที โดยผู้รับมอบจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / ตามด้วยเหตุผล



IR PLUS AGM

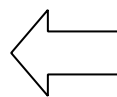
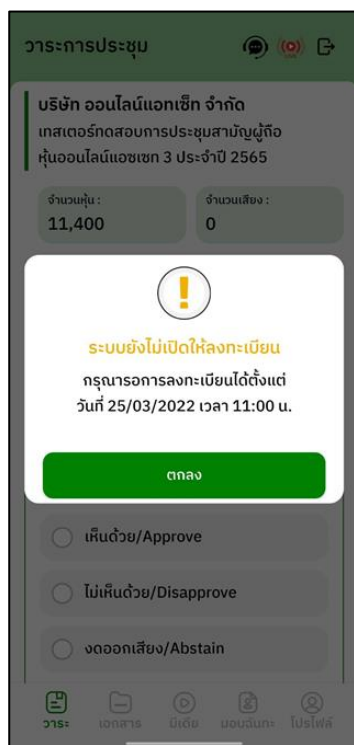
การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / หมายเหตุ ขอรูปร่างที่ชัดเจนขึ้น

กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติระบบจะแจ้งสาเหตุ

ข้อผิดพลาด ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

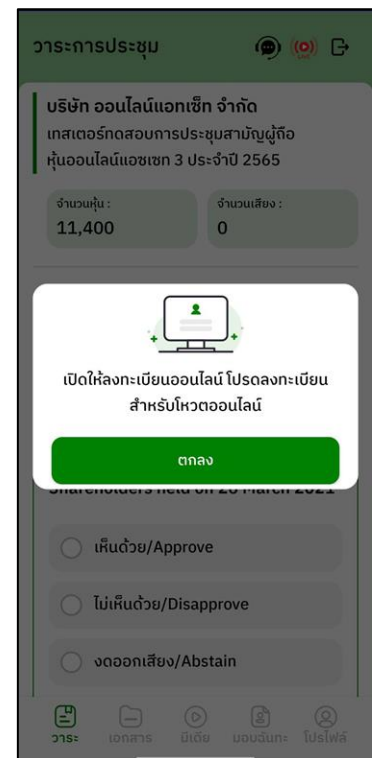
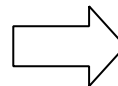
***กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ**
ผู้รับมอบจะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ใน Application ได้





ถ้ายังไม่ถึงเวลาลงคะแนน
จะแสดงแจ้งเตือน
ระบุเวลาที่สามารถลงคะแนนได้

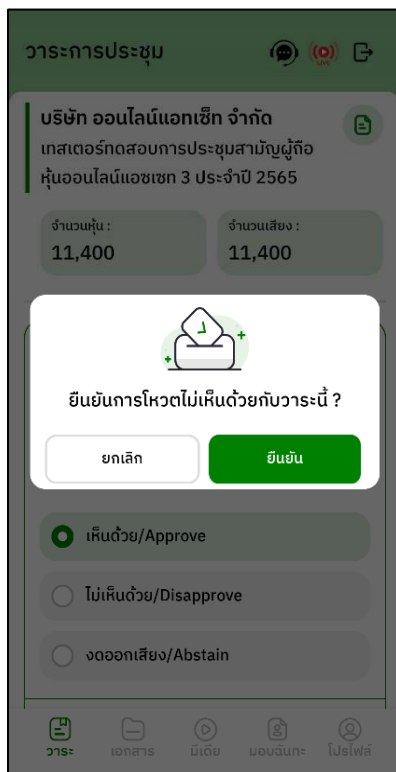
เมื่อถึงเวลาการเปิดประชุม
จะแสดงแจ้งเตือน ให้กดลงคะแนน
เพื่อเข้าร่วมการประชุม



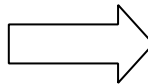
- เมื่อผู้รับมอบฉันทะกดลงคะแนน ระบบจะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที โดยผู้รับมอบฉันทะจะสามารถลงคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง



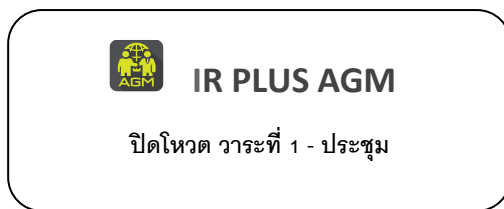
- เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนการโหวตออนไลน์ ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน



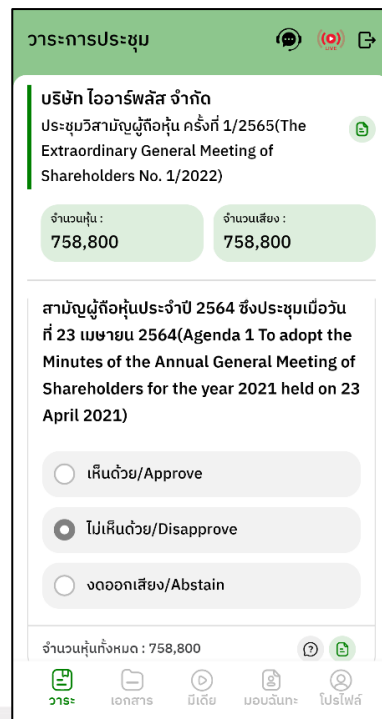
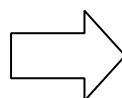
เมื่อผู้รับมอบฉันทะได้ทำการยืนยันการลงคะแนน ระบบจะบันทึกตามที่ได้ลงคะแนนไว้



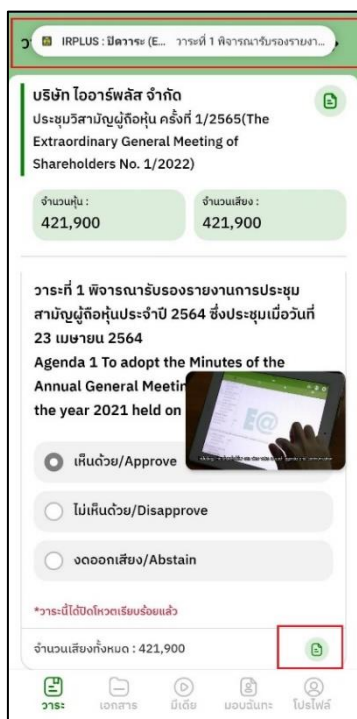
- การปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือน



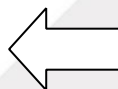
เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์
ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนน
ได้อีก



- การปิดวาระ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือนในการปิดวาระ



เมื่อมีการปิดวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ
จะสามารถดูรายงานสรุปตามวาระได้ทันที

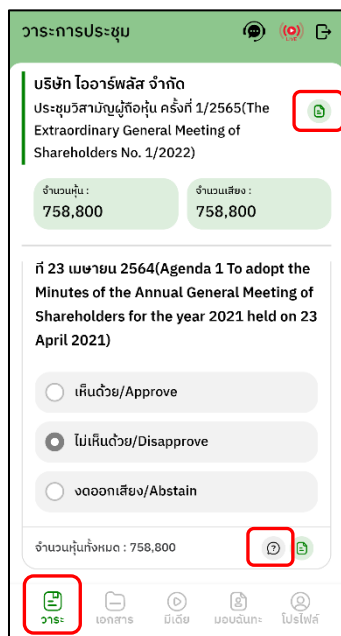
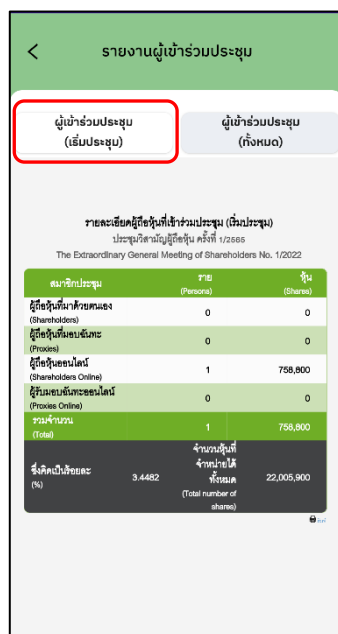
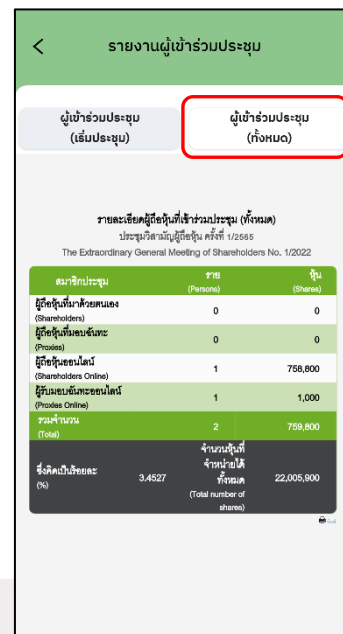


เมนูการใช้งานต่างๆ สำหรับ Mobile Application

*หมายเหตุ : การใช้งานเมนูต่าง ๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

1. เมฆวาระ

- รายงานผู้เข้าร่วมประชุม

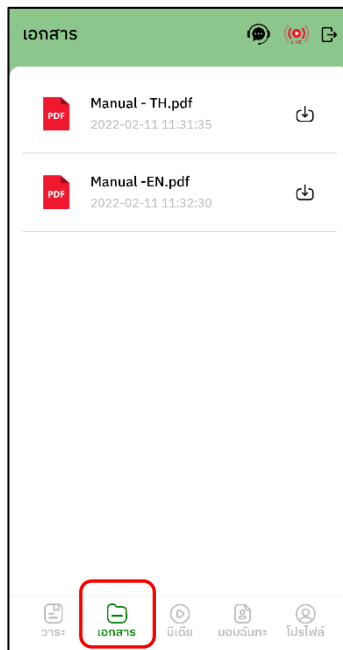




- ส่งข้อความคำถามตามวาระ



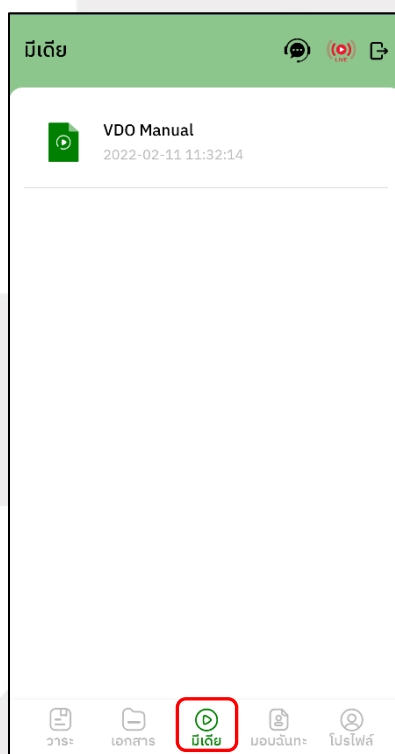
2. เมนูเอกสาร

- สำหรับผู้ถือหุ้นเปิดอ่านเอกสารในการประชุมได้



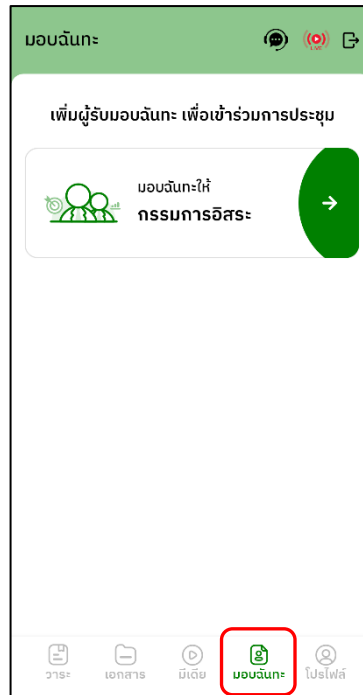
3. เมนูมีเดีย

- สำหรับผู้ถือหุ้นเปิดดูวิดีโอต่าง ๆ ได้ที่เกี่ยวกับการประชุม



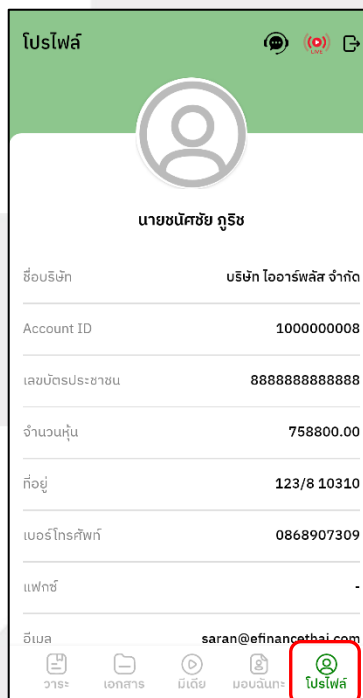
4. เมนูมอบฉันทะ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะซึ่งจะมีเมนูนี้ได้ ผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นบัญชีประเภทผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) เท่านั้น



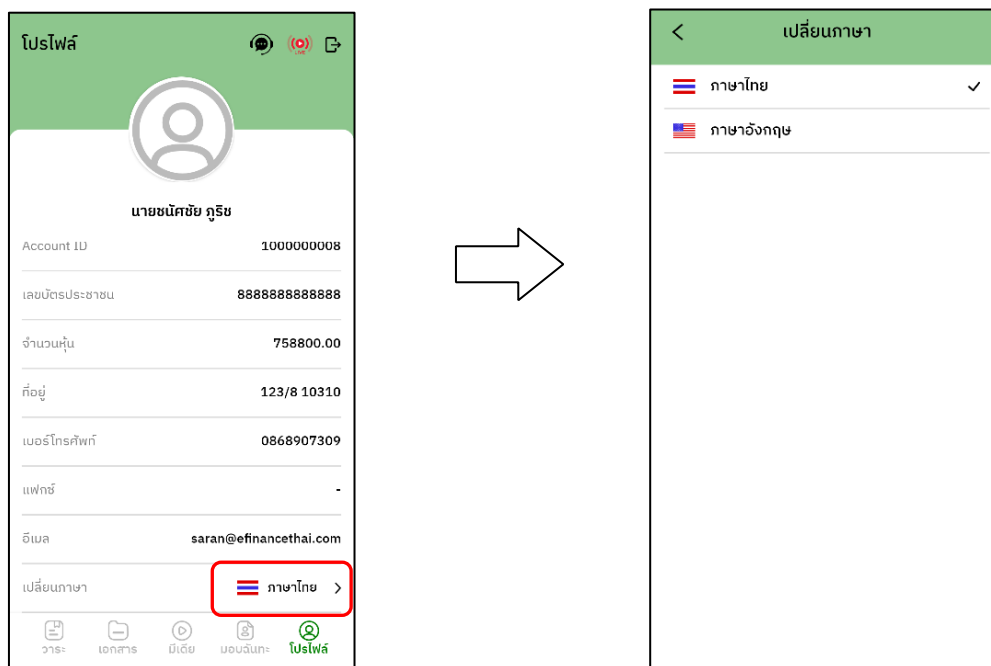
5. เมนูโปรไฟล์

- ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ถือหุ้น



6. เมนูตั้งค่า

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเปลี่ยนภาษาหรือออกจากระบบ



7. เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุม

7.1 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านวิดีโอคอล

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้วิดีโอคอล เพื่อตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในช่วงการถ่ายทอดสดได้

วาระการประชุม

(๐)

บริษัท ออนไลน์แอสเซต จำกัด

เกสเตอร์ทดสอบการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นออนไลน์แอชเชก 3 ประจำปี 2565

จำนวนหุ้น :
11,400

จำนวนเสียง :
11,400

Open

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2564

**Agenda 1 Adoption of the Minutes of
the 2021 Annual General Meeting of
Shareholders held on 26 March 2021**

☒ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ จงดออกเสียง/Abstain

วาระ

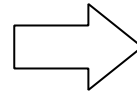
เอกสาร

มีเดีย

มอบฉันทะ

โปรไฟล์

เมื่อผู้ถือหุ้นกดเข้ามาที่เมนูแสดงความคิดเห็น
ขณะประชุมจะมีการยืนยันก่อนพาผู้ใช้ไปพบ
กับผู้ดูแลระบบเพื่อรอคิวในการสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น



วาระการประชุม

ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

หัวข้อ : วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (Agenda 1 To adopt
the Minutes of the Annual General Meeting
of Shareholders for the year 2021 held on
23 April 2021)

โปรดระบุคำถาม

ผู้ถือหุ้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และต้องมีความ
พร้อม ในการเปิดกล้องและไมโครโฟน สำหรับการซัก
ถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งการสนทนาระหว่างกันจะ
ถูกบันทึกไว้
ทั้งหมด และหากผู้ถือหุ้นแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เจ้า
หน้าที่สามารถยุติการสนทนาได้

ยกเลิก ยืนยัน

- เมื่อผู้ถือหุ้นได้ขอสิทธิการถามผ่านวิดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมา

วาระการประชุม

บริษัท ไออาร์พลัส จำกัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (The
Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2022)

กำลังรอการอนุญาตเข้าร่วมสนทนา

ผู้ถือหุ้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และต้องมีความ
พร้อม ในการเปิดกล้องและไมโครโฟน สำหรับการซัก
ถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งการสนทนาระหว่างกันจะ
ถูกบันทึกไว้
ทั้งหมด และหากผู้ถือหุ้นแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เจ้า
หน้าที่สามารถยุติการสนทนาได้

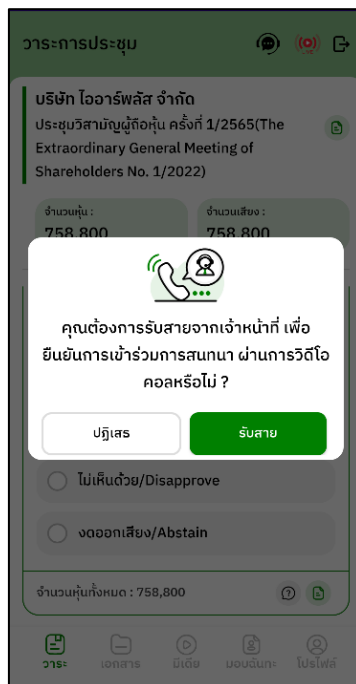
ตกลง

☒ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

วาระ เอกสาร มีเดีย มอบฉันทะ โปรไฟล์

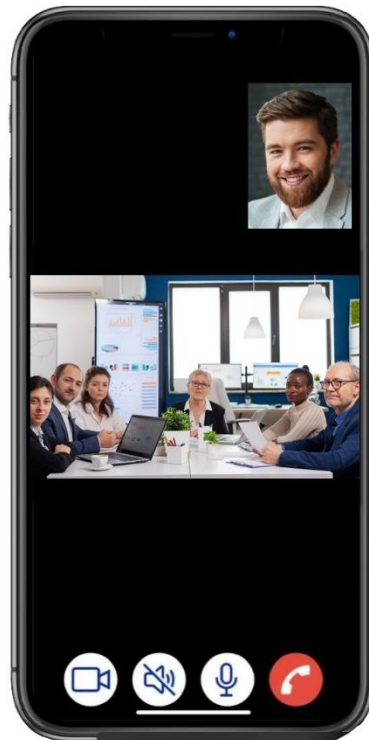
- ผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันการเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอล และกดปุ่ม ยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล



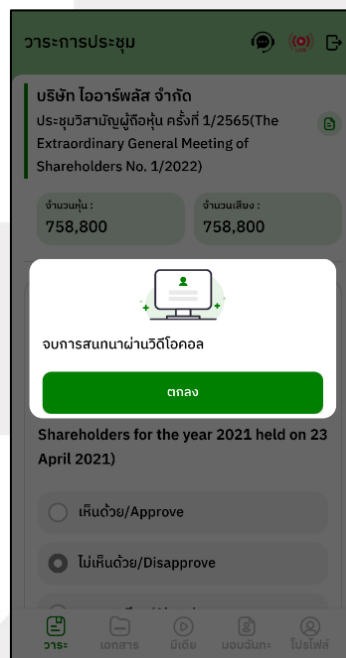
- เมื่อผู้ถือหุ้นกดยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล จะแสดงหน้าวิดีโอคอลและเปิดกล้องของผู้ถือหุ้น โดยผู้ดูแลระบบจะสอบถามผู้ใช้และขอความพร้อมของกรรมการก่อนที่จะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อสอบถาม



- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบจะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ

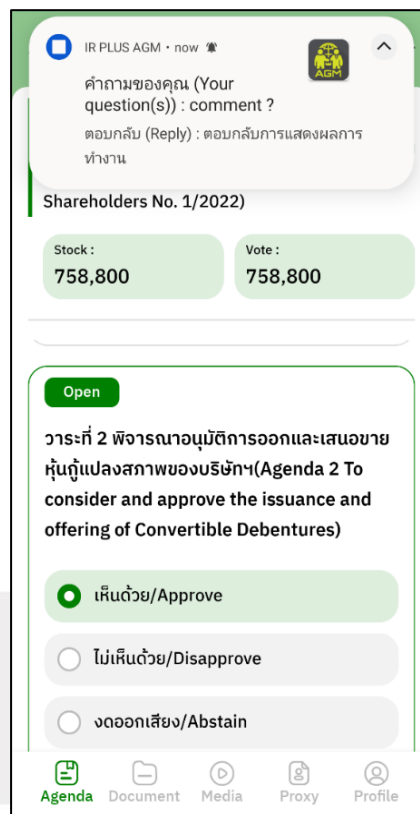
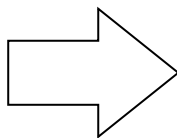


- เมื่อผู้ร่วมประชุม ได้สอบถาม และได้รับคำตอบจากกรรมการ เรียบร้อยแล้ว กรรมการจะกดวางสายเพื่อจบการสนทนา



- กรณี ผู้ร่วมประชุมซักถามแบบวิดีโอคอล แล้วไม่ได้การตอบกลับแบบวิดีโอคอล

ผู้ดูแลระบบจะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยผู้ร่วมประชุมจะได้รับข้อความแจ้งเตือน



- เมื่อกดเข้ามาเพื่อดูข้อความตอบกลับจากข้อความแจ้งเตือน จะแสดงดังรูป หรือผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดกลับมาดูคำตอบจาก Admin อีกครั้ง ได้จากปุ่มถามคำถามแบบส่งเป็นข้อความดังรูป

Agenda

IR PLUS CO. LTD

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565(The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022)

Total shares :

421,900

Vote :

421,900

Open

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ

Agenda 2 To consider and approve the issuance and offering of Convertible Debentures

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

Total shares : 421,900

?

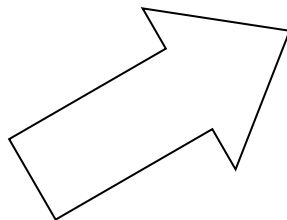
Agenda

Document

Media

Proxy

Profile



คำถามจากทางบ้าน

Q มีแผนการลงทุนในอีก 3 ปี อย่างไร ?

A จะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ 20%

2022-02-18 20:42:10

คำถามที่มาจากกล่องข้อความ (Questions from the textbox)

คำถามในหัวข้อวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

Agenda 5 To consider and approve the allocation of ordinary shares issued for capital increase of the Company in accommodation of the exercise of the Convertible Debentures by the holders.

Q มีแผนจะลงในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เพิ่มเติมไหม ?

A ในปีนี้จะขยายการลงทุนไปยังตลาดคริปโตเคอเรนซี

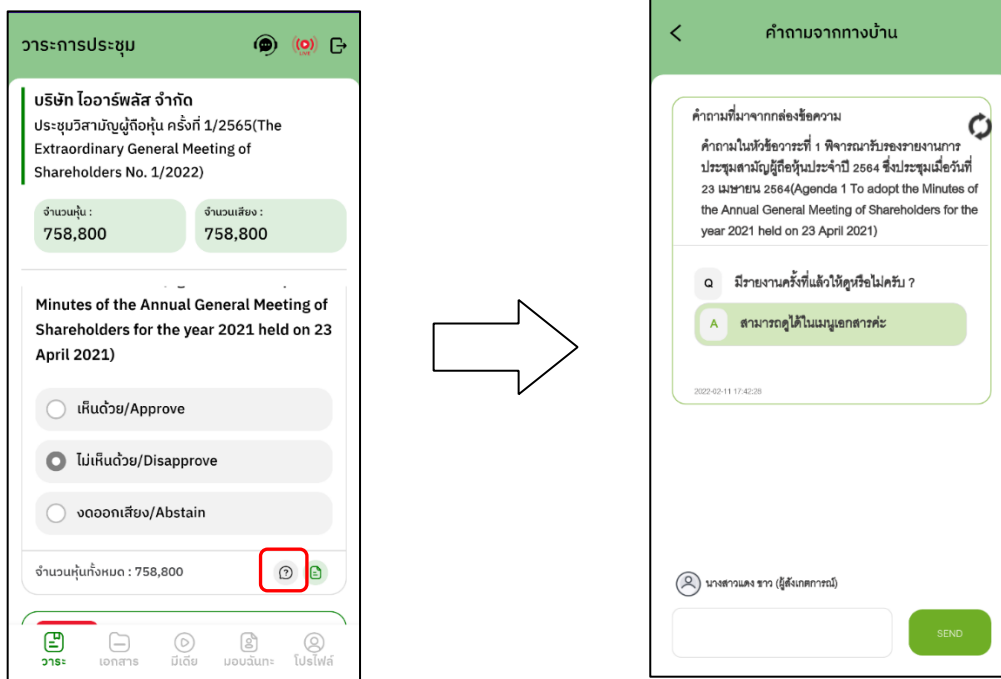
2022-02-18 20:44:28

นางสาวธิดา ธัญดา

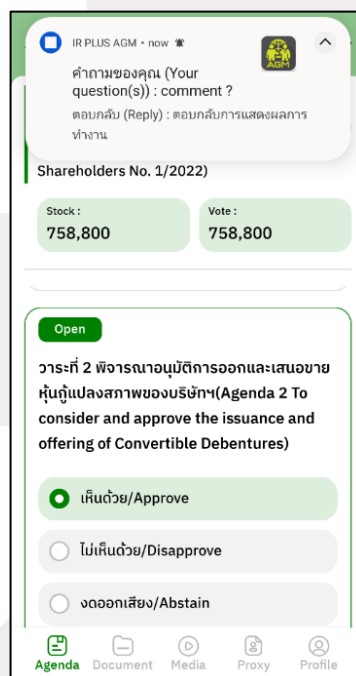
จำนวน 1,299,000 หุ้น

SEND

7.2 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุม โดยระบบผ่านการส่งคำถามแบบข้อความ กดปุ่ม เพื่อพิมพ์คำถาม ในแต่ละวาระ



- เมื่อกรรมการได้ตอบคำถามผ่านข้อความเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น จะได้รับ Notification และสามารถกดเข้าไปดูคำตอบจากกรรมการได้



Revision History

Action : C = Created A=Added M=Modified D=Deleted

Date Started	Date Finished	Version	Action	Description
25/11/2021	25/11/2021	00	C	สร้าง
27/12/2021	27/12/2021	01	M	ระบุระดับความลับของเอกสาร
09/02/2022	24/02/2022	02	M	ปรับปรุง Graphic User Interface