

27 มีนาคม 2569

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 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 (แบบ 56-1 One Report) / รายงานประจำปี พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
(7) ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(8) หนังสือมอบฉันทะ  
(9) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### 1. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

### 2. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### 3. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 195,646,726 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 2568 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 182,874,306.96 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.47 ของกำไรสุทธิ ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

#### 4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายชาลี โสภณพนิช (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทยนต์ อัครวนิก

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้มีการถกแถลง และพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายชาลี โสภณพนิช (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทยนต์ อัครวนิก 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 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนได้รับนั้น สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 6,624,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

**6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้

- (1) นางสาวสุมนา 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 2569 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,469,000 บาท

**7. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 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 10 เมษายน 2569 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	 <a href="https://webagm.irplus.in.th">https://webagm.irplus.in.th</a>	 <a href="https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html">https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html</a>
iOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป		
Android เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป		

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีดำรง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 2 ท่านไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน สามารถมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) ทางอีเมล [public\\_relations@asiaplus.co.th](mailto:public_relations@asiaplus.co.th) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าประชุม หรือ

อนึ่ง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป แบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ตายตัว และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทผ่านอีเมล [public\\_relations@asiaplus.co.th](mailto:public_relations@asiaplus.co.th) หรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.asiaplusgroup.co.th](http://www.asiaplusgroup.co.th) ได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นใดมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านระบบการประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ได้อีกด้วย

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ IR PLUS AGM บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7)

ขอแสดงความนับถือ



(นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ)  
ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



- อายุ : 82 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีทิวเวอร์ ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- การศึกษา :
  - Ph.D., Finance, University of Illinois, USA
  - Master of Accounting Science, University of Illinois, USA
  - บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 21 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568 :
  - ของตนเอง : 203,112 หุ้น (0.01%)
  - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -
- ประสบการณ์ :
  - คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
  - ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 4 บริษัท
  - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 4 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

### การมีส่วนได้เสียในวาระ

: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอ รวมถึงไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 9)

### คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

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

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

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

นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



อายุ	: 64 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีท้าวเวรย์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
การศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"><li>• บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>• บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: <ul style="list-style-type: none"><li>• หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 6 ปี 2566</li><li>• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 31 ปี 2566</li><li>• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15 ปี 2563</li><li>• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558</li><li>• หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550</li><li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545</li></ul>
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 26 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2542)
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	: <ul style="list-style-type: none"><li>• ของตนเอง : - ไม่มี -</li><li>• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -</li></ul>
ประสบการณ์	: <ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</li><li>• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</li><li>• กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</li><li>• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์</li><li>• กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด</li><li>• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด</li></ul>

### การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 2 บริษัท
- กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท คอปเปอร์ ไรร์ด จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 12 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี -

### การมีส่วนได้เสียในวาระ

: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอ รวมถึงไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 9)

### คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- :
- 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ 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 2568

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้น บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 195,646,726 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 2568 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 182,874,306.96 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.47 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ	195,646,726 บาท	356,420,637 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date)	2,031,936,744 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล	0.00 บาท : หุ้น	0.07 บาท : หุ้น
• ปลายปี	0.09 บาท : หุ้น	0.08 บาท : หุ้น
รวม	0.09 บาท : หุ้น	0.15 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.00 บาท	147,395,923.08 บาท
• เงินปันผลปลายปี	182,874,306.96 บาท	168,452,483.52 บาท
รวม	182,874,306.96 บาท	315,848,406.60 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 93.47	ร้อยละ 88.62

ประกอบพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออก  
จากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายชาติ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)  
และกรรมการสรรหา



อายุ	:	64 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>M.B.A., Finance, University of Chicago, USA</li> <li>B.S., Engineering, Brown University, USA</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548</li> </ul>
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	38 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2531) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่ง จนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 41 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	<p>ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา</p> <p>คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายชาติ โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง</p>
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตนเอง : 32,515,791 หุ้น (1.54%)</li> <li>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -</li> </ul>
ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท ชาเทรียมเรซิเดนซ์ สาทร จำกัด</li> <li>ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท โรงเรียนนานาชาติไชร์สเบอรี กรุงเทพ จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท บางกอกคลับ จำกัด</li> <li>กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด</li> </ul>

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -  
(2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 54 บริษัท  
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- :  
• ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
• ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- :  
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง  
• ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง  
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

## 2. นายพัชร สุระจรัส

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	:	67 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ph.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, USA</li><li>• M.A. Economics, University of North Carolina at Greensboro, USA</li><li>• วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558</li><li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 1 ปี 2546</li></ul>
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	25 ปี 1 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 มีนาคม 2544) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 28 ปี 1 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ รมั้ด้ระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายพัชร สุระจรัส มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ของตนเอง : - ไม่มี -</li><li>• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -</li></ul>
ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</li><li>• กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</li><li>• กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด</li></ul>

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -  
(2) กิจการอื่น : 3 บริษัท  
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- : • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
• ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง  
• ประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหาร 10/12 ครั้ง  
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง  
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

### 3. นายพิทเอนท์ อัครนิก

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และ  
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



- อายุ : 56 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :
  - M.B.A., University of La Verne, USA
  - บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 19 เมษายน 2560) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 12 ปี
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริหาร
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายพิทเอนท์ อัครนิก มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568 :
  - ของตนเอง : - ไม่มี -
  - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -
- ประสบการณ์ :
  - กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
  - อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ และวางแผน ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -  
(2) กิจการอื่น : 2 บริษัท  
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- :  
• ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
• ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- :  
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง  
• ประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหาร 12/12 ครั้ง  
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

## ประกอบกรพิจารณาครั้งที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ วงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแบบ 56-1 One report ปี 2568

รายการ	วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24	ปี 2568 จ่ายจริง	ปี 2567 จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ	15,000,000 บาท	6,624,000	6,597,700
ผลประโยชน์อื่นใด		-ไม่มี-	-ไม่มี-

### ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568

กรรมการบริษัททุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในส่วนของโบนัสบริษัทจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เท่านั้น

#### 1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	56,500
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	34,000
กรรมการต่างชาติ	34,000
กรรมการอื่น	34,000

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000
กรรมการตรวจสอบ	34,000

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	34,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	34,000

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	34,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	34,000

- คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	34,000
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	34,000

- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

## 2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

## 3. ผลประโยชน์อื่นใด

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2567

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 6,624,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2567 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 6,597,700 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One report ปี 2568 ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” หน้า 161-162

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2569 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่า สำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท :**
- นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562-2563 รวม 2 ปี)
  - นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
  - นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2568 รวม 1 ปี)
  - นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

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

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

**ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้ :** จำนวน 1,469,000 บาท เท่ากับปี 2568

**ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :**

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

บริษัท	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,469,000	1,415,000	1,400,000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	1,986,000	1,980,000	1,960,000
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	330,000	330,000	330,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	785,000	780,000	775,000
<b>รวม</b>	<b>4,570,000</b>	<b>4,505,000</b>	<b>4,465,000</b>

- (2) ค่าบริการอื่น

บริษัท	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

### 1. นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

อายุ : 53 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2538 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

### 2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521

อายุ : 56 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2535 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

### 3. นางสาวนรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188

อายุ : 44 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2547 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

### 4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659

อายุ : 52 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

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 48 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำ

ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง  
หลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
  - 49.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - 49.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (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 หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกรณีลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มิตามข้อ 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 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

### 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 ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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 หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



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 และผู้ถือหุ้น ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน)
- ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

2.2 **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศ หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

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

กรณีเอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป แบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทผ่านอีเมล [public\\_relations@asiaplus.co.th](mailto:public_relations@asiaplus.co.th) ได้ก่อนวันประชุม 14 วัน หรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.asiaplusgroup.co.th](http://www.asiaplusgroup.co.th) ได้ด้วยเช่นกัน

## ขั้นตอนการลงทะเบียน

- กรณีลงทะเบียนผ่านระบบ IR PLUS AGM

ลงทะเบียนผ่านระบบ IR PLUS AGM ด้วยตนเองที่ website: [webagm.irplus.in.th](http://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 อาคารสารคดีห้าเวออร์ 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 21 เมษายน 2569 เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงที่ส่งมาถึงบริษัทภายหลังกำหนดระยะเวลาที่ระบุ หรือ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประชุม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 02-023-8800 ต่อ 2 หรือ e-mail : [irplus.agm@irplus.in.th](mailto:irplus.agm@irplus.in.th) หรือ line id : @irplusagm

## ระยะเวลาในการลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 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](http://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/ผู้รับมอบฉันทะสามารถดุ่มเครื่องหมายความคำถามและพิมพ์คำถามเข้าระบบได้ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการตั้งคำถามได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตามด้านล่าง

## การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะทำการออกเสียงลงคะแนน โดย

1. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาผลลงคะแนน
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 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้เสียงข้างมาก 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

กรณีที่มีปัญหาทางเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ระหว่างการประชุม บริษัทจะติดต่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมลที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**QR Code**

ช่องทางการใช้งาน	สำหรับการลงทะเบียน และ เข้าร่วมประชุม	คู่มือการใช้งาน
Website	 <a href="https://webagm.irplus.in.th">https://webagm.irplus.in.th</a>	 <a href="https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html">https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html</a>
iOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป		
Android เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป		

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประชุม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 02-023-8800 ต่อ 2 หรือ e-mail : [irplus.agm@irplus.in.th](mailto:irplus.agm@irplus.in.th) หรือ line id : @irplusagm



หรือ สามารถติดต่อสอบถามบริษัทได้ที่ e-mail : [public\\_relations@asiaplus.co.th](mailto:public_relations@asiaplus.co.th) หรือ คุณวัฒนา เมืองยม เบอร์โทรศัพท์ 0-2680-4081

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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=260428>

หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์บริษัทได้ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามด้านล่างนี้



<https://www.asiaplusgroup.co.th/investor-inside.php?id=1792>

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

#### สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันท้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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 (หันท้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)

## คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

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](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 หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ภาพและเสียง (กรณีการประชุมทางออนไลน์)

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ศาสนา หรือรูปเลือดอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้ หากท่านไม่ได้ดำเนินการปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทอาจพิจารณาปิดทึบข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 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 และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตนนี้

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 อาคารสารคดีทิพาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 อีเมล: [public\\_relations@asiaplus.co.th](mailto:public_relations@asiaplus.co.th) หรือ ฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล : อีเมล: [dpo@asiaplus.co.th](mailto: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

กรณีเลือกข้อ 1 กรุณาระบุ  
 ชื่อผู้รับมอบอำนาจ

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
 โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)\*..... อีเมล\*..... หรือ

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำ  
 เครื่องหมาย ✓ ที่  2

2. ชื่อ.....นายวิรัช อภิเมธีจิวกรง.....อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีห้าดาว  
 ถนน.....สาทรใต้..... ตำบล/แขวง.....ทุ่งมหาเมฆ..... อำเภอ/เขต.....สาทร.....  
 จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10120..... หรือ

กรณีเลือกข้อ 3 กรุณาทำ  
 เครื่องหมาย ✓ ที่  3

3. ชื่อ.....นายโสภณ บุญรัตพันธุ์.....อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีห้าดาว  
 ถนน.....สาทรใต้..... ตำบล/แขวง.....ทุ่งมหาเมฆ..... อำเภอ/เขต.....สาทร.....  
 กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

กรณารอกข้อมูลทั้งหมด 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 เอเชีย 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.....นายวิรัช อภิเมธีอารัง.....อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารชิตีดีทาวเวอร์  
 ถนน.....สาทรใต้..... ตำบล/แขวง.....ทุ่งมหาเมฆ..... อำเภอ/เขต.....สาทร.....  
 จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10120..... หรือ

กรณีเลือกข้อ 3 กรุณา  
ทำเครื่องหมาย ✓ ที่  
 3

3. ชื่อ.....นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์.....อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารชิตีดีทาวเวอร์  
 ถนน.....สาทรใต้..... ตำบล/แขวง.....ทุ่งมหาเมฆ..... อำเภอ/เขต.....สาทร.....  
 จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

( 4 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทยนต์ อัครวนิก
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นรายบุคคล
1. นายชาติ โสภณพนิช
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นายพัชร สุระจรัส
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. นายพิทยนต์ อัครวนิก
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดคำตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- ( 5 ) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- ( 6 ) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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



## 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 forซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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 appointกรณีเลือกข้อ 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\* orกรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำ  
เครื่องหมาย ✓ ที่  2  
If you make proxy by  
choosing no. 2, please  
mark ✓ at  2. 2. ชื่อ นายวิรัช อภิเมธีธำรง อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 อาคารสารคดีพัฒนาเวอร์ชัน 3/1  
Name Mr. Virach Aphimeteetamrong age 82 years, residing at 3/1 FI, 175 Sathorn City Tower  
ถนน สาทรใต้ ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร  
Road South Sathorn Tambol/Khwaeng Thungmahamek Amphur/Khet Sathorn  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10120 orกรณีเลือกข้อ 3 กรุณาทำ  
เครื่องหมาย ✓ ที่  3  
If you make proxy by  
choosing no. 2, please  
mark ✓ at  3. 3. ชื่อ นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 อาคารสารคดีพัฒนาเวอร์ชัน 3/1  
Name Mr. Sopon Punyaratabandhu age 64 years, residing at 3/1 FI, 175 Sathorn City Tower  
ถนน สาทรใต้ ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร  
Road South Sathorn Tambol/Khwaeng Thungmahamek Amphur/Khet Sathorn  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10120 orคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วยAny 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.32 via electronic meeting (E-AGM) to be held on Tuesday 28<sup>th</sup> April 2026 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:
- |                                              |        |                                      |       |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....      | หุ้น   | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....    | เสียง |
| ordinary share                               | shares | and have the rights to vote equal to | Votes |
| <input type="checkbox"/> 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 2568  
**Agenda 1      Acknowledgement of directors' report relating to the operation of the company for the year 2025**
- วาระที่ 2      พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
**Agenda 2      Consideration and approval of the audited financial statements for the year ended the 31<sup>st</sup> of December 2025**
- (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:
- |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                | Votes | Disapprove                                | Votes | Abstain                                  | Votes |
- วาระที่ 3      พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568  
**Agenda 3      Consideration and approval of the appropriation of profit and the payment of dividend for the year 2025**
- (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:
- |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                | Votes | Disapprove                                | Votes | Abstain                                  | Votes |

- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายชาลี โสภณพนิช (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทยเนท์ อัครนิก
- Agenda 4 Consideration and approval of the election of directors to replace those who retired by rotation namely; (1) Mr. Chali Sophonpanich (2) Mr. Patchara Surajaras (3) Mr. Pithayain Assavanig**
- (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. นายชาลี โสภณพนิช / Mr. Chali Sophonpanich**
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- 2. นายพัชร สุระจรัส / Mr. Patchara Surajaras**
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- 3. นายพิทยเนท์ อัครนิก / Mr. Pithayain Assavanig**
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
- Agenda 5 Acknowledgement of directors' remuneration**
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
- Agenda 6 Consideration and approval of the appointment of the company's auditor for the year 2026 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Should the proxy holder vote in any agenda, non-compliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not correct nor my/our vote as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.หรือที่จะ  
เปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 32 via electronic meeting (E-AGM) to be held on Tuesday 28<sup>th</sup> April  
2026 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

- วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
**Agenda ..... Subject: Election of director (continued)**

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

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

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

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

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: 01

Effective Date: 17 February 2025

## สารบัญ

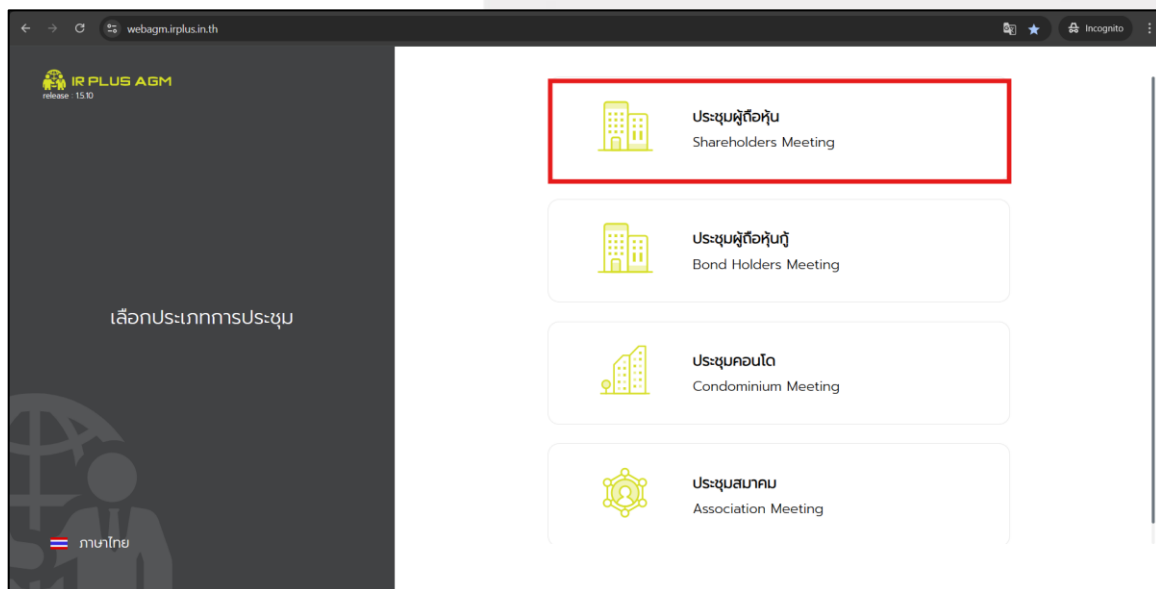
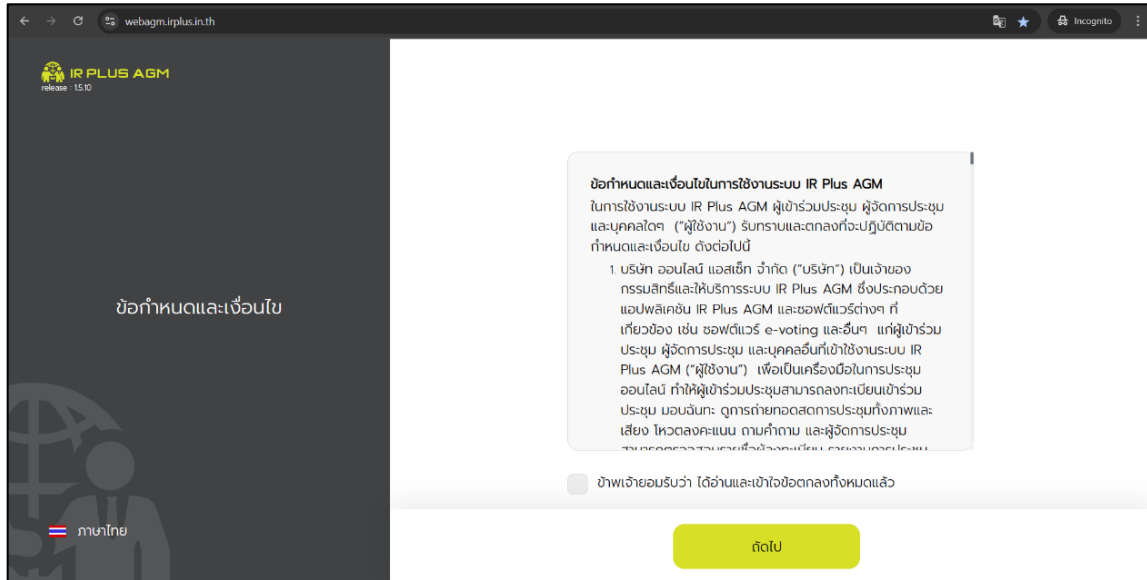
เรื่อง	หน้า
การเข้าใช้งาน Web Application IR PLUS AGM	3
การเข้าใช้งาน Web Application IR PLUS AGM : ประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders Meeting)	4
- การเข้าใช้งานประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)	5
- การยืนยันตัวตนด้วยระบบ IR Plus AGM	5
- การยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiID	17
- การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	33
- การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตัวเอง (Proxy - Direct)	41
เมนูการใช้งานต่างๆ Web Application	51
- เมนูวาระ	51
- เมนูเอกสาร	52
- เมนูมีเดีย	52
- เมนูมอบฉันทะ	53
- เมนูโปรไฟล์	53
- เมนูตั้งค่า	54
- เมนูออกจากระบบ	54
- เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านวิดีโอคอล	55
- เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านข้อความ	59

## การเข้าใช้งาน Web Application IR PLUS AGM

ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบได้โดยการเข้าผ่าน Browser Google Chrome ผ่าน

URL: <https://webagm.irplus.in.th> โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

ระบบ IR PLUS AGM และทำการเลือกประเภทการประชุม : **ประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders Meeting)**



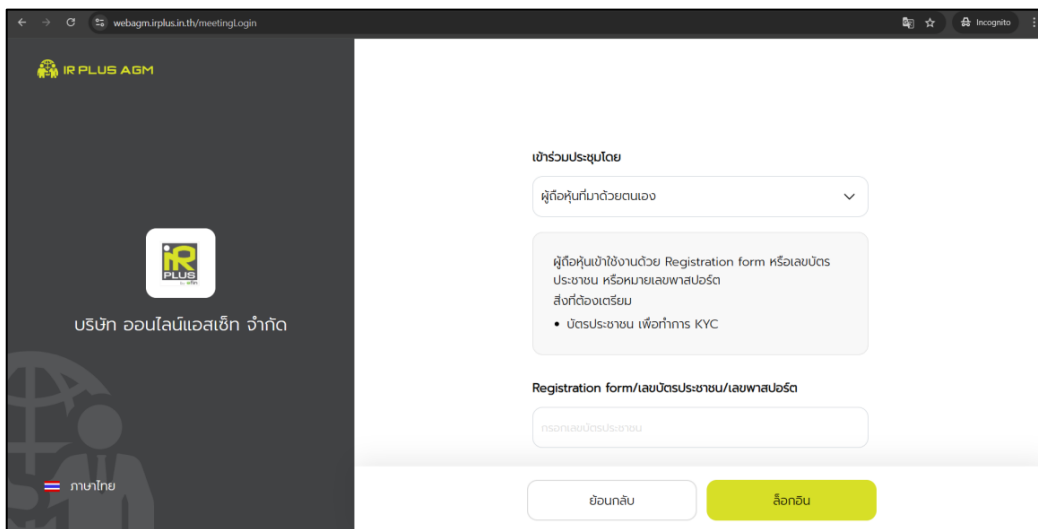
Tip: ในการกดยอมรับข้อตกลงการเข้าใช้งาน จะสามารถกดยอมรับได้ต่อเมื่อ มีการเลื่อนอ่านข้อตกลงการ  
ใช้งานและการบริการจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วเท่านั้น

## การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หลังจากทำการเลือกประเภทการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้าของการเลือกบริษัทที่ผู้ถือหุ้นต้องการเข้าร่วมการประชุม

### เลือกการประชุมผู้ถือหุ้น

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



### 1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

ในการยืนยันตัวตน ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) สามารถยืนยันตัวตนได้ 2 วิธี

- ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานด้วย Registration form หรือ เลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต
  - สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Web Application
    - บัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันตัวตน (KYC)
- ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานด้วย Application ThaiD
  - สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Web Application
    - Application ThaiD

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ThaiD หากไม่ได้มีการลงทะเบียน จะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

## 2. ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

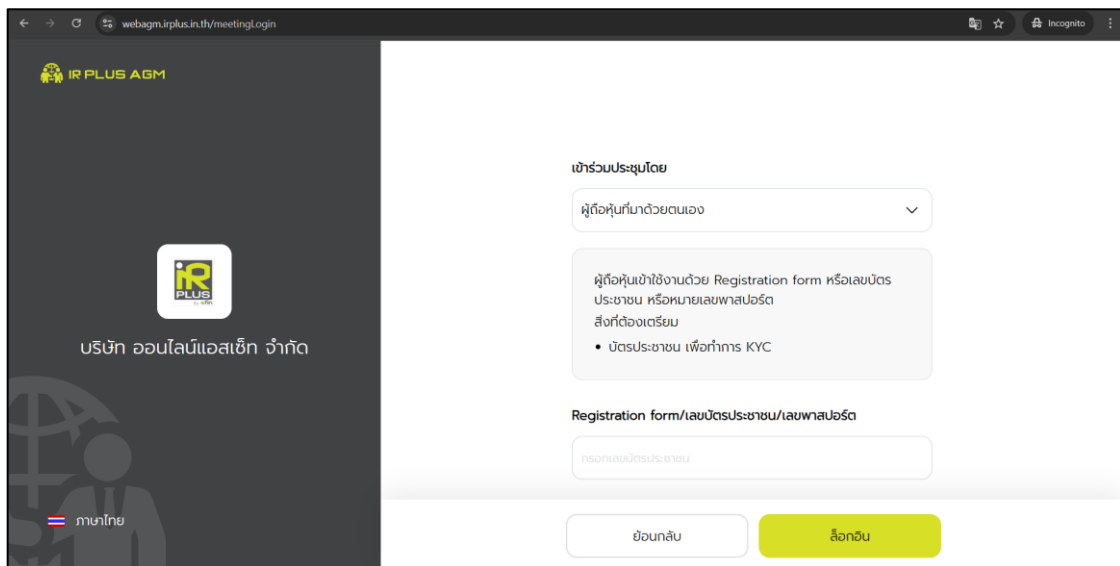
- ผู้รับมอบเข้าใช้งานด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้มอบ และเตรียมรูปภาพเอกสารเพื่อตรวจสอบ
- สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Web Application
  - รูปสำเนาบัตรประชาชน 'ผู้มอบ' พร้อมลายเซ็น
  - เอกสารมอบฉันทะ

สรุปการ Login ใช้งานมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

### การเข้าใช้งานประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

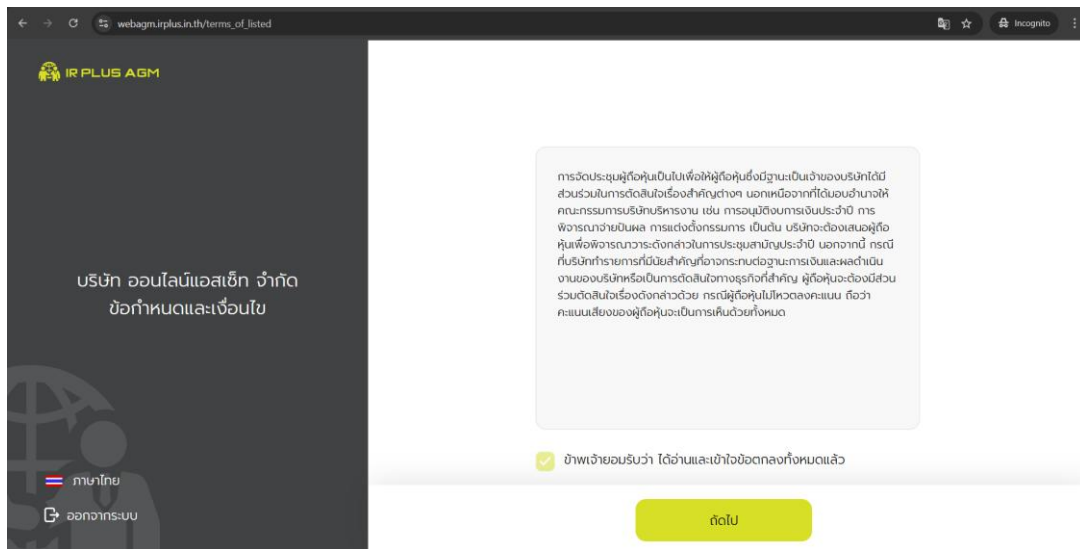
ผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตนได้ทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้

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



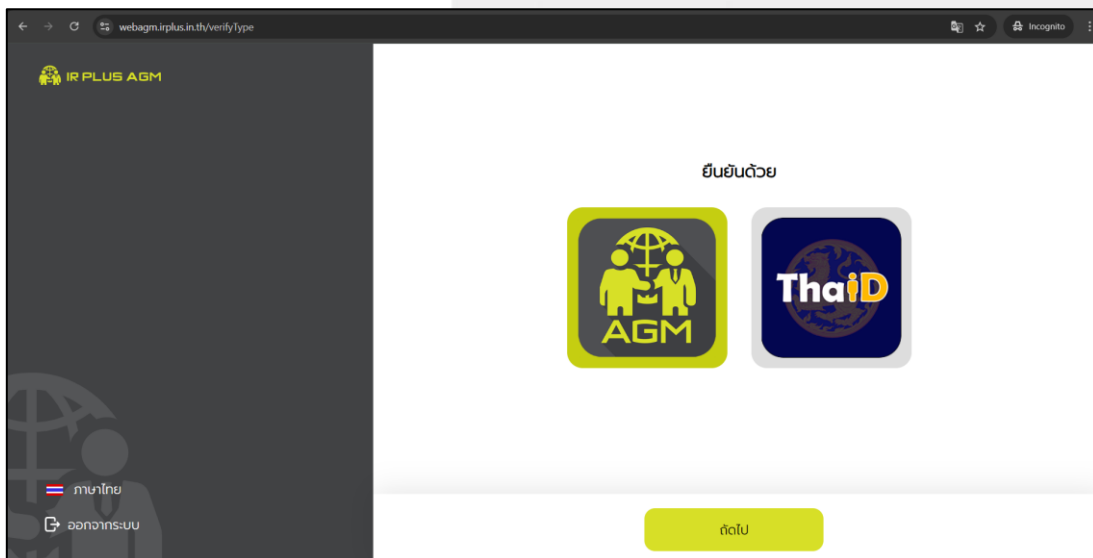
รูปที่ 1.1 หน้า Login ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) ด้วยการ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต

1.2 ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM / E-EGM) เมื่อผู้ใช้รับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้น กดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป ดังรูปที่ 1.2



รูปที่ 1.2 หน้ายอมรับข้อตกลงการใช้งาน

1.3 เมื่อทำการยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเลือกวิธีการใช้ยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ให้ทำการเลือกการยืนยันตัวตนของระบบ AGM แล้วกดถัดไป ดังรูปที่ 1.3

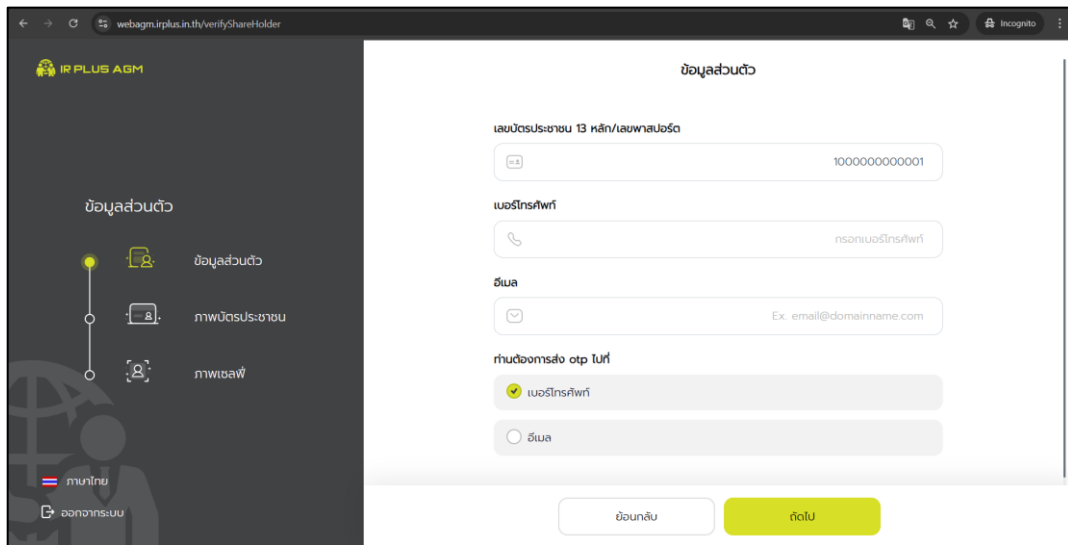


รูปที่ 1.3 หน้าเลือกวิธีการใช้ยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1.4 เมื่อทำการเลือกการยืนยันตัวตนด้วยระบบ AGM แล้ว ระบบจะเข้าสู่การยืนยันตัวตน

1.4.1 กรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 1.4

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

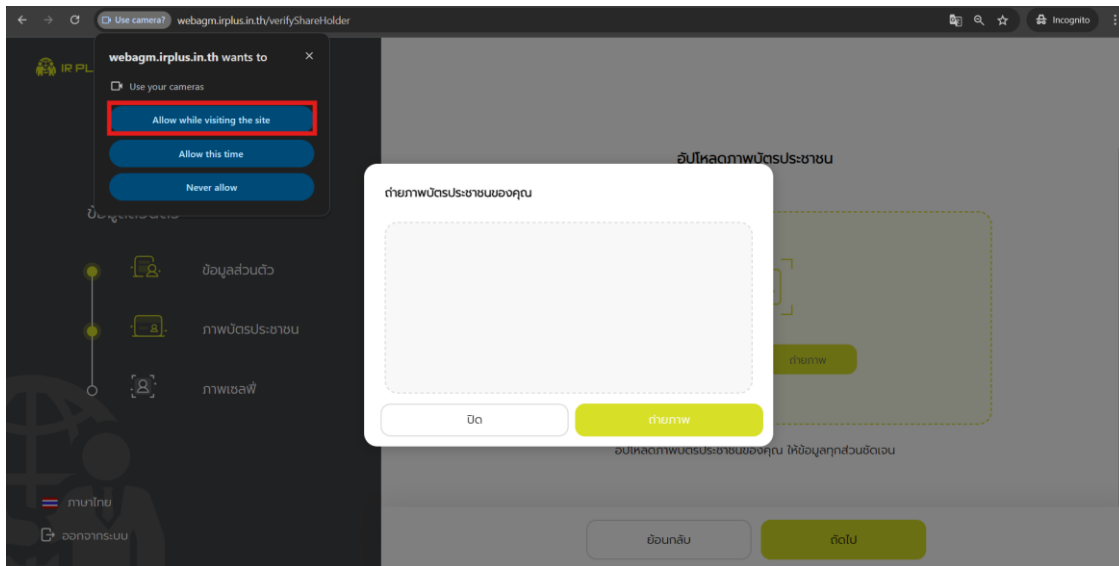


รูปที่ 1.4 หน้ากรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน

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

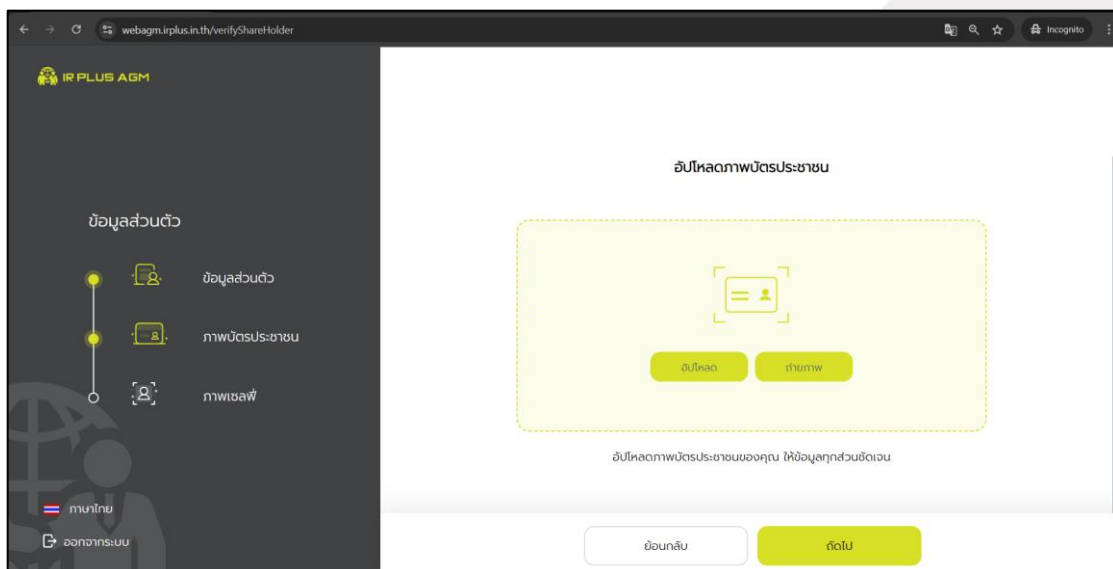
### 1.4.2 อัปโหลดภาพบัตรประชาชน หรือถ่ายภาพ เพื่อทำการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 1.5

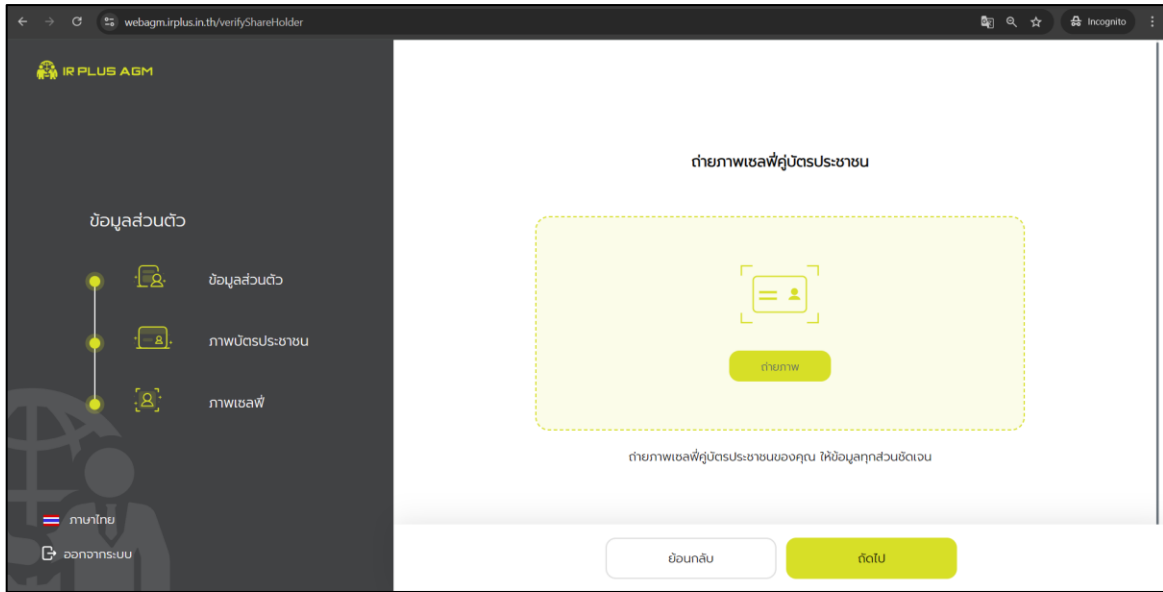
- ถ่ายภาพประชาชนของตนเอง



ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถ่ายภาพจากกล้องบนคอมพิวเตอร์ ระบบจะสอบถามความยินยอมในการขอใช้กล้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะการใช้งานครั้งแรก) โดยให้ผู้ถือหุ้น กดเลือก “Allow while visiting the site” หากผู้ถือหุ้นไม่ยินยอม จะไม่สามารถใช้งานกล้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ถือหุ้นได้

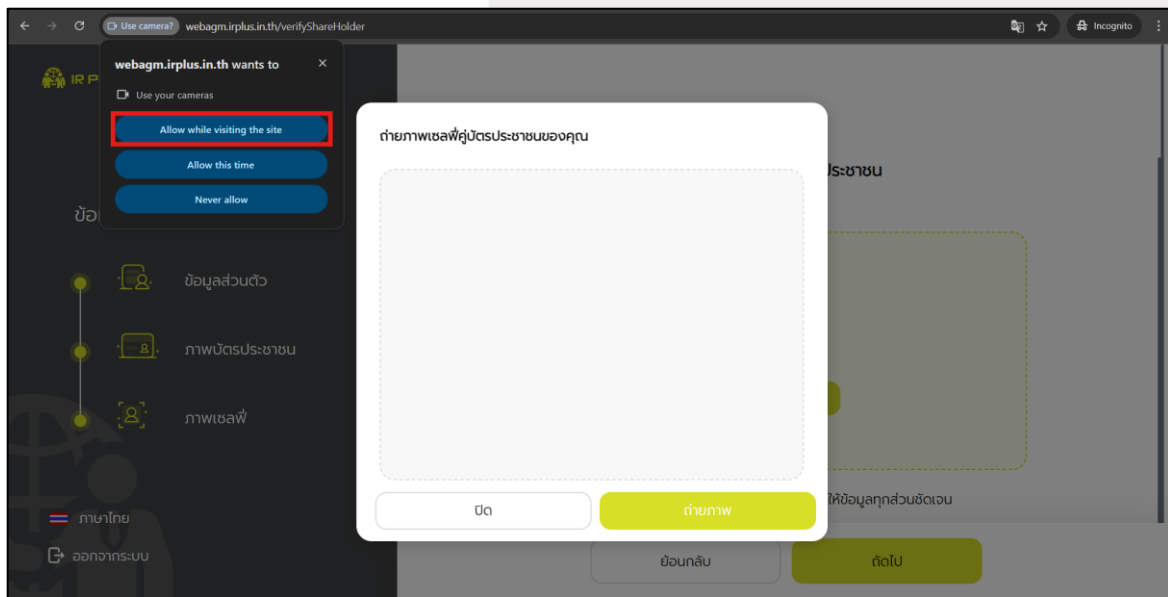
- อัปโหลดภาพถ่ายผู้ถือหุ้นถือบัตร





รูปที่ 1.5 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

"กรุณากด “อนุญาต” ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน และการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน"

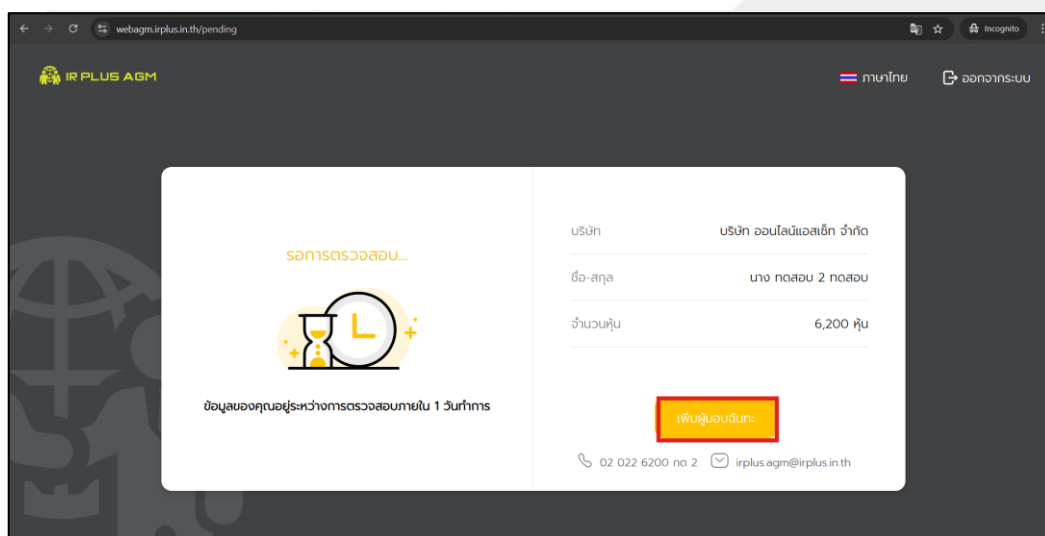


เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความ OTP ให้ผู้ใช้ตามช่องทางที่เลือกไว้ เพื่อทำการยืนยัน ดังรูปที่ 1.6



รูปที่ 1.6 ยืนยัน OTP

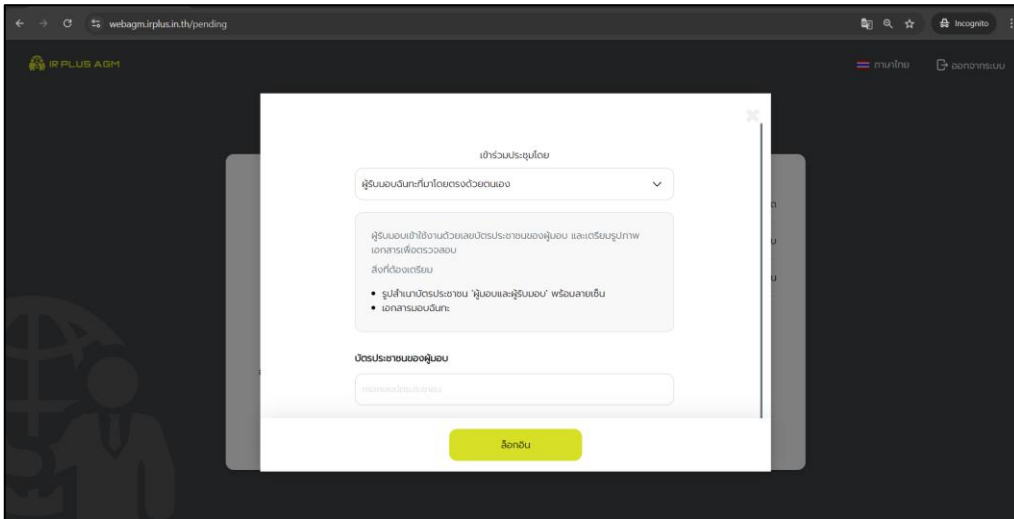
1.5 การเพิ่ม “ผู้มอบฉันทะ” ของระบบการยืนยันตัวตนด้วยระบบ AGM ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มีการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น สามารถทำได้หลังจากที่ผู้ถือหุ้นทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ AGM เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้า สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มผู้รับมอบฉันทะได้โดยการกดปุ่ม “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” ดังรูปที่ 1.7 เพิ่มผู้มอบฉันทะ



รูปที่ 1.7 เพิ่มผู้มอบฉันทะ

### 1.5.1 วิธีการเพิ่มผู้รับมอบฉันทะ

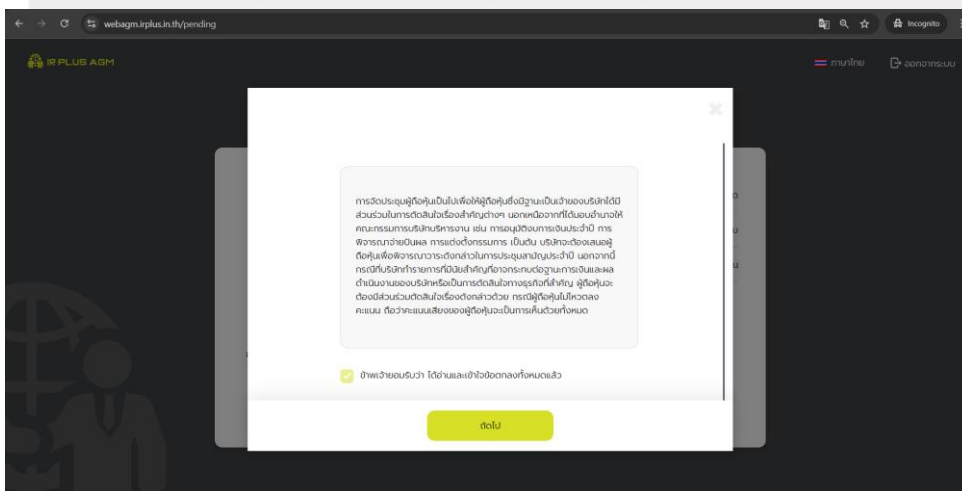
หลังจากที่กดปุ่ม “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” ระบบจะนำเข้าสู่หน้าแรกของการเพิ่มผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้น จะต้องกรอกข้อมูล บัตรประชาชนของผู้มอบ และทำการกดปุ่ม ล็อกอิน ดังรูปที่ 1.8 ล็อกอิน



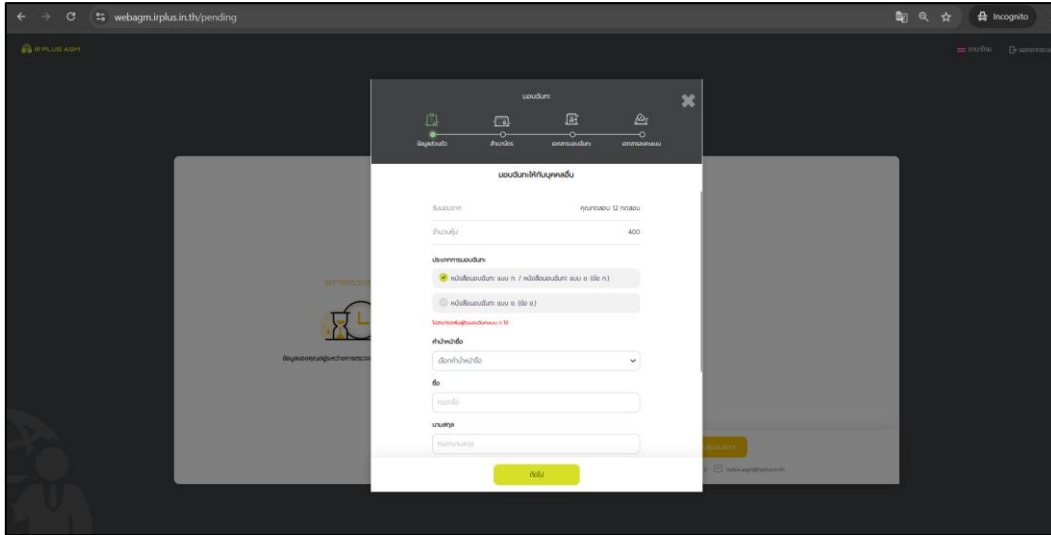
รูปที่ 1.8 ล็อกอิน

หลังจากล็อกอินได้แล้ว ระบบจะให้ผู้ถือหุ้น ยอมรับข้อตกลง และกดปุ่ม “ถัดไป” ดังรูปที่ 1.9 ยอมรับข้อตกลง เพื่อทำการกรอกข้อมูลดังนี้ ดังรูปที่ 1.10 กรอกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ

- คำนำหน้าชื่อ
- ชื่อ - นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล
- เลือกวิธีการยืนยันตัวตน



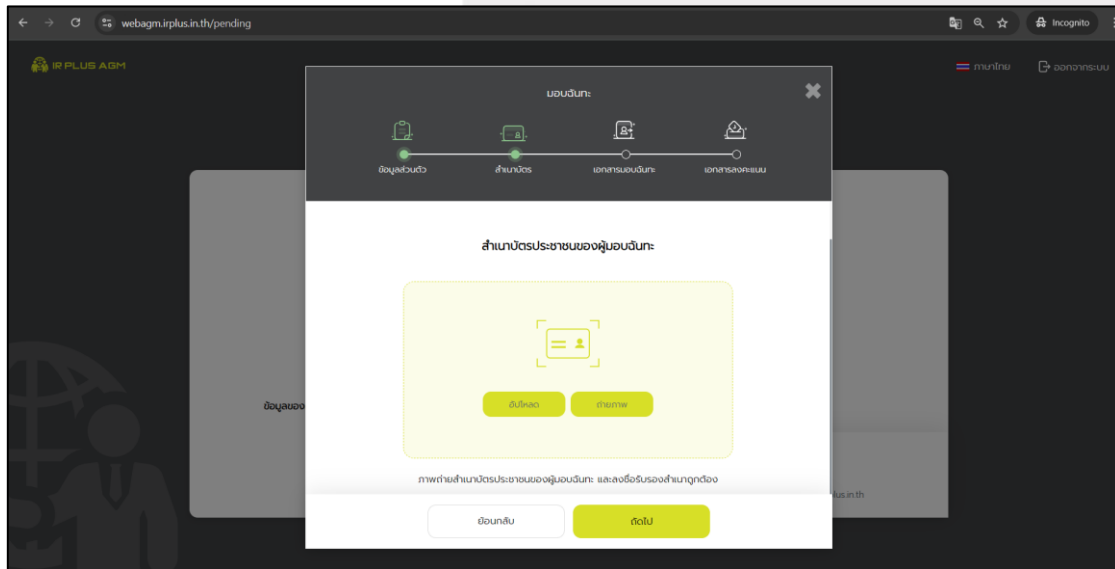
รูปที่ 1.9 ยอมรับข้อตกลง



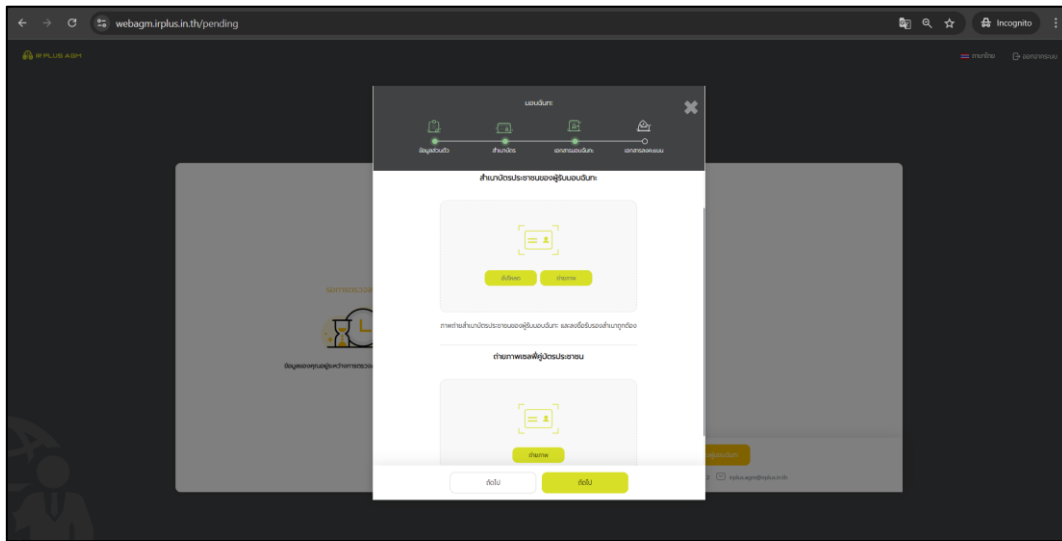
รูปที่ 1.10 กรอกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ

ในหัวข้อ “เลือกวิธีการยืนยันตัวตน” ผู้ถือหุ้นจะสามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้ทั้งหมด 2 แบบ คือ  
 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน และ อัปโหลดเอกสารรวม

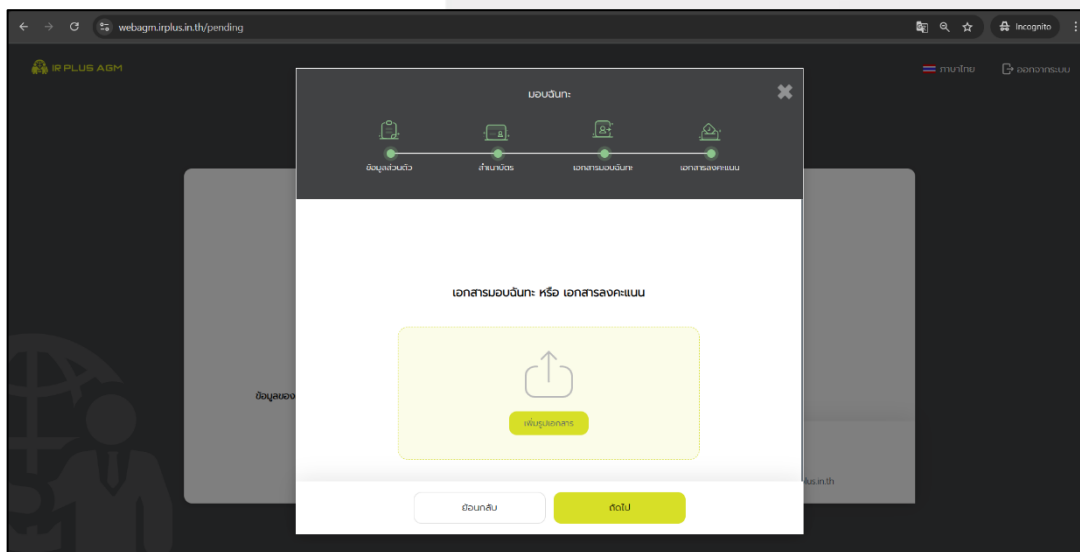
- การอัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน  
 อัปโหลด หรือ ถ่ายภาพ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ



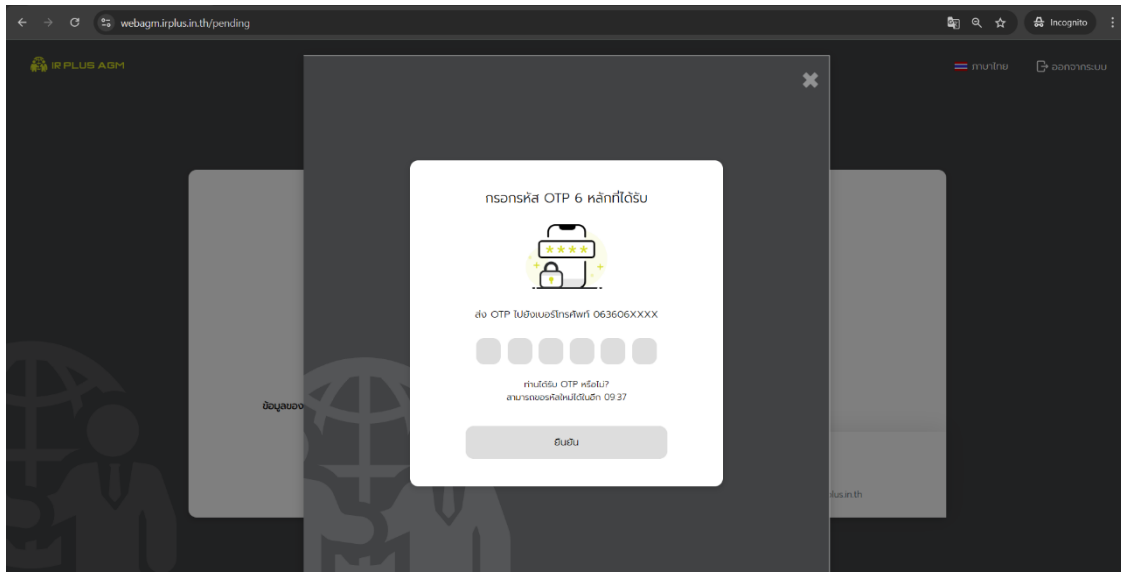
อัปโหลด หรือ ถ่ายภาพ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ และถ่ายภาพเซลฟี่คู่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ



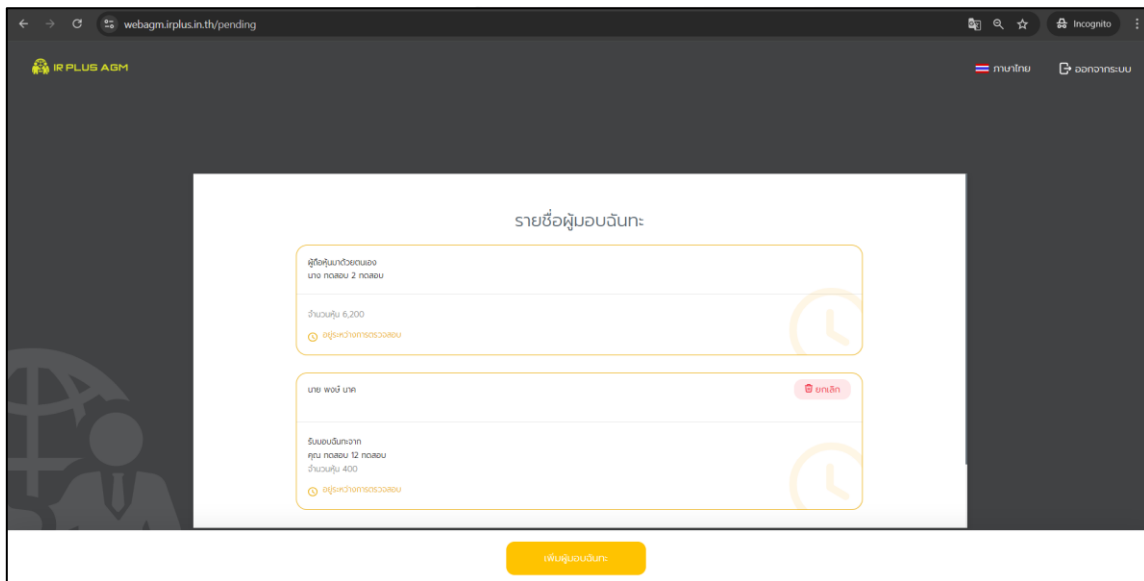
อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะ หรือเอกสารลงคะแนน



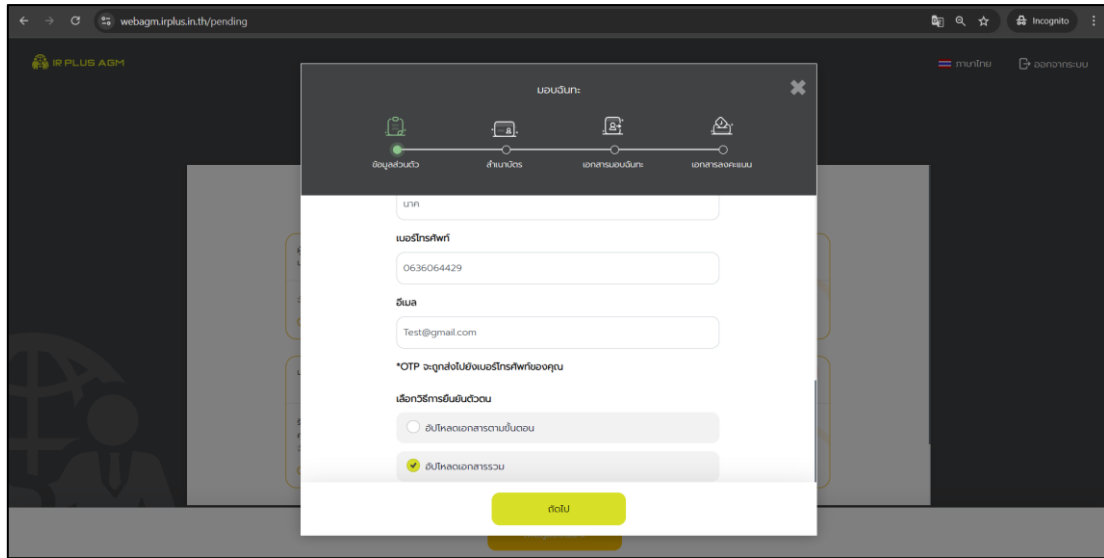
## กรอกรหัส OTP 6 หลัก



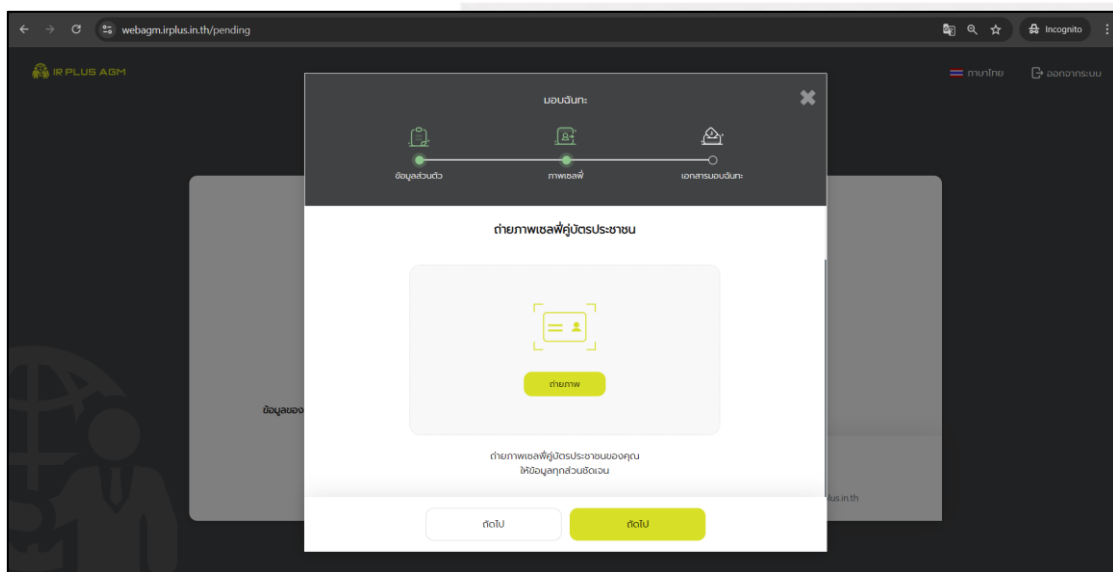
## หน้าแสดงสถานะการยืนยันตัวตน



### การอัปโหลดเอกสารรวม

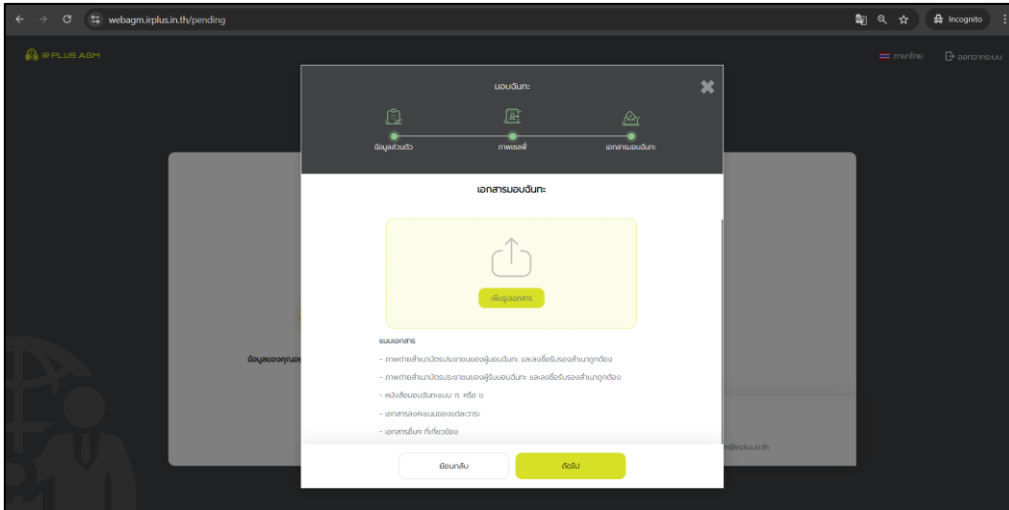


### ถ่ายภาพเซลฟี่คู่บัตรประชาชน

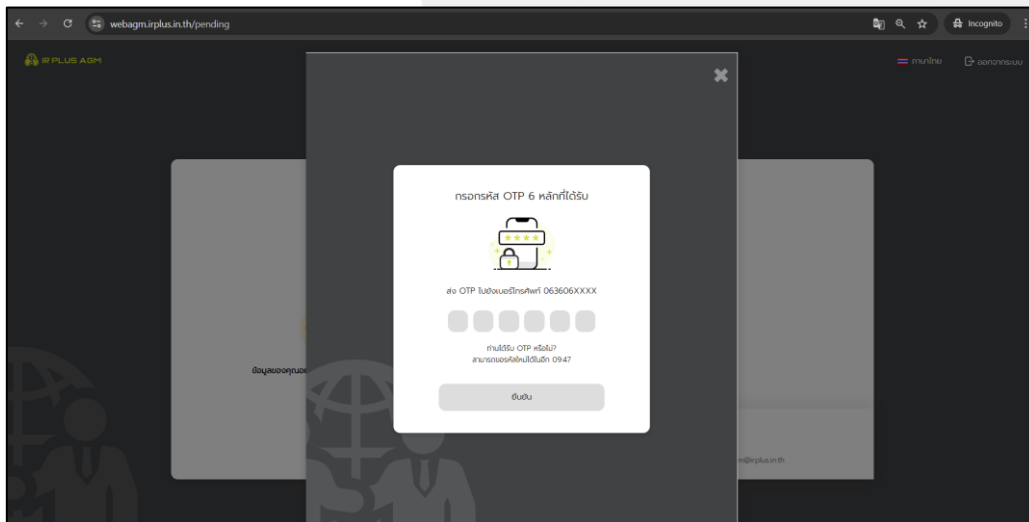


อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะ ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

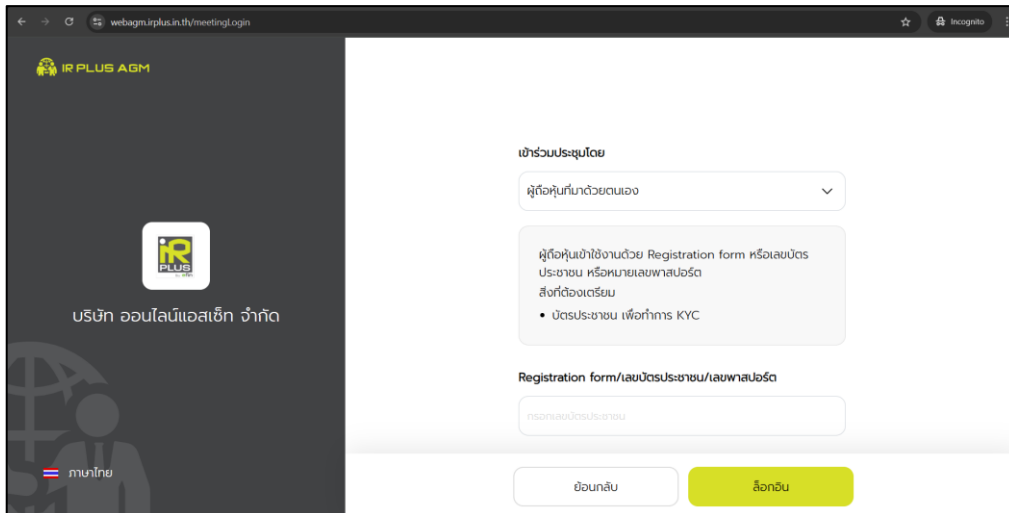
- ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.
- เอกสารลงคะแนนของแต่ละวาระ
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



กรอก OTP เพื่อยืนยันการเพิ่มผู้รับมอบฉันทะ

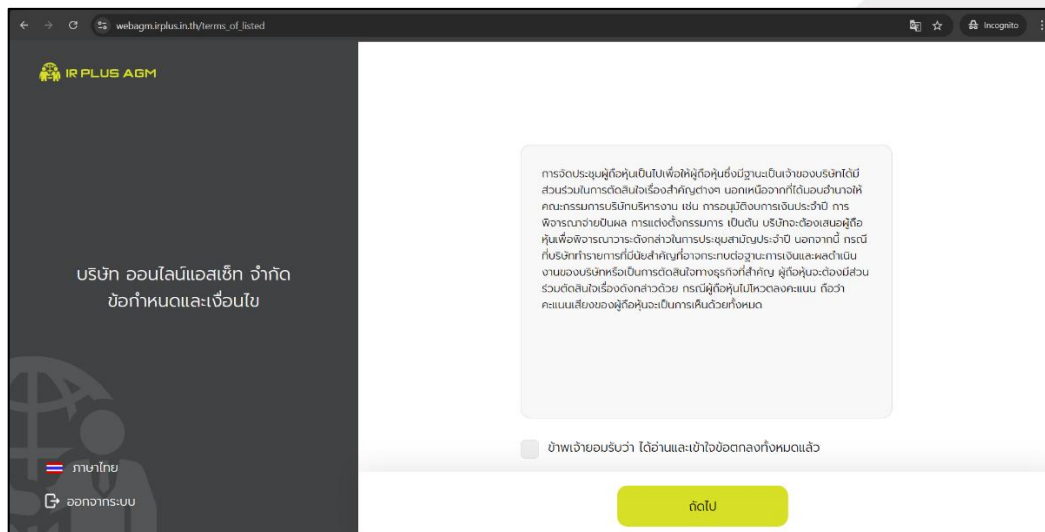


2. ยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ ThaiD การเข้าใช้งานโดยผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) สามารถ Login เข้าใช้งานได้ คือการ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขพาสปอร์ต โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM / E-EGM) ดังรูปที่ 2.1 Login ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)



รูปที่ 2.1 หน้า Login ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) ด้วยการ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต

- 2.1 ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM / E-EGM) เมื่อผู้ใช้รับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้น กดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป ดังรูปที่ 2.2

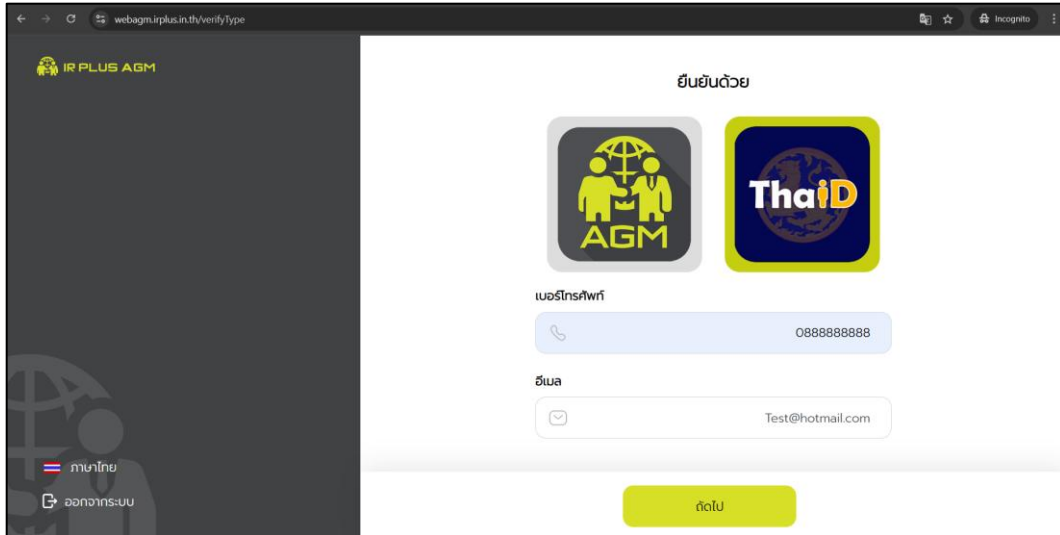


รูปที่ 2.2 หน้ายอมรับข้อตกลงการใช้งาน

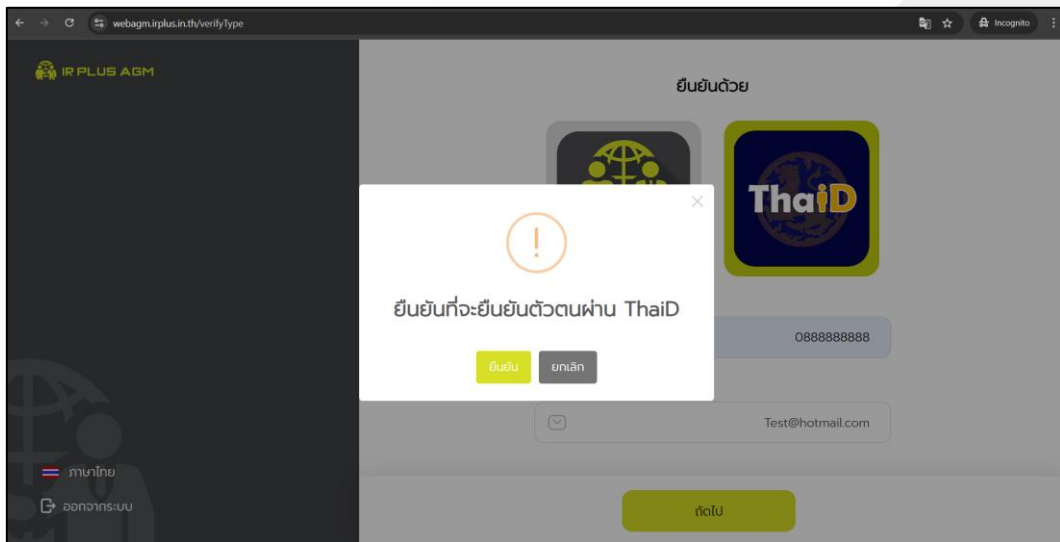
2.2 เมื่อทำการยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเลือกวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ให้ทำการเลือกการยืนยันตัวตนของระบบ ThaiID

- กรอกเบอร์โทรศัพท์
- กรอกอีเมล

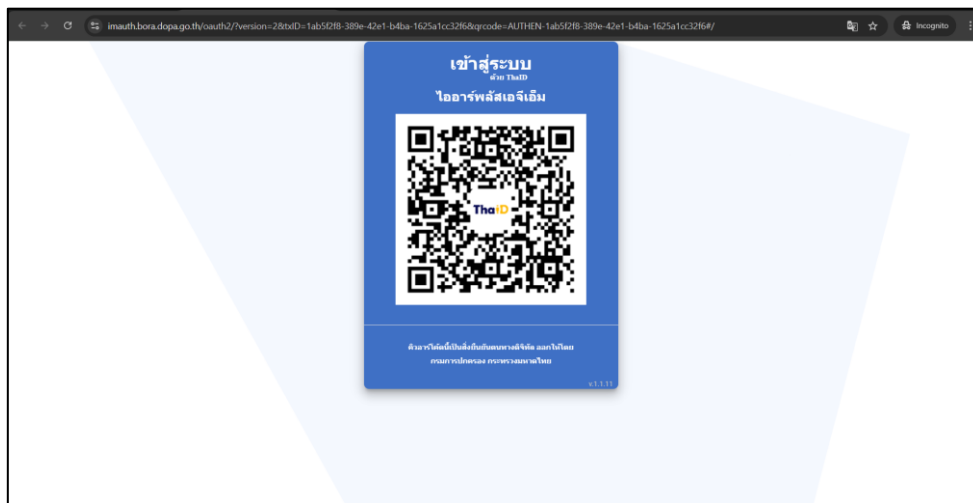
แล้วกดถัดไป ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 หน้าเลือกวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น



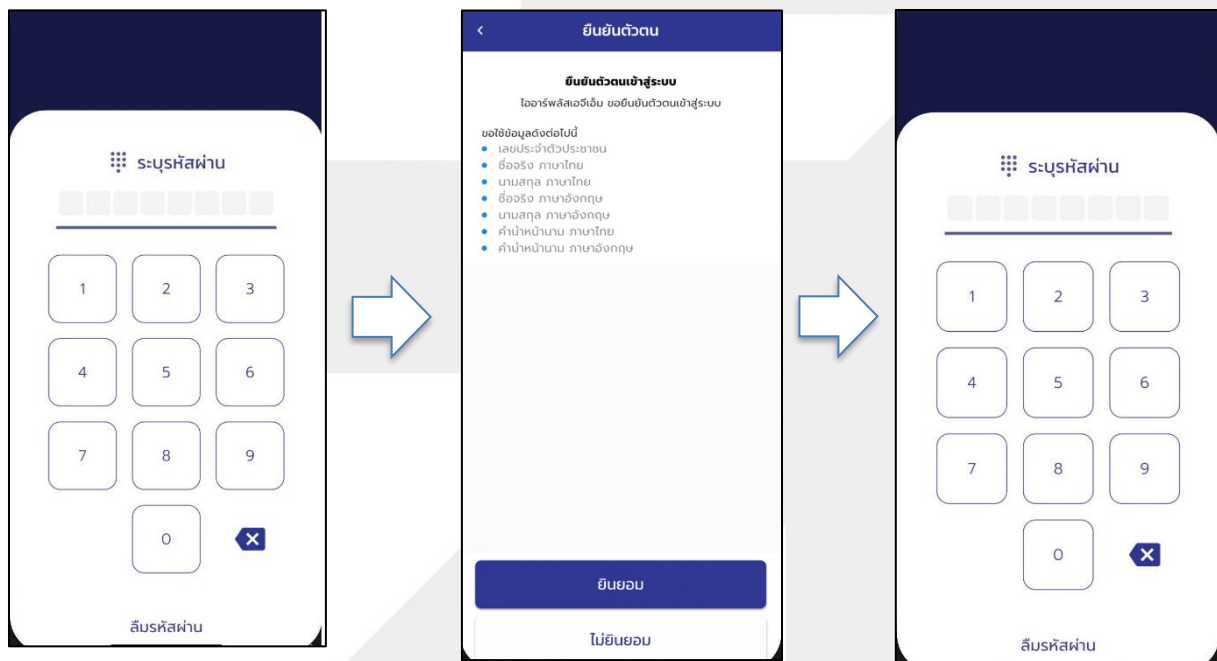
2.3 ระบบจะมีการนำไปหน้า QR Code ของระบบ ThaiID เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ Application ThaiID ในการ  
 แสแกน QR Code เพื่อทำการยืนยันตัวตนต่อไป ดังรูปที่ 2.4 ยืนยันตัวตน



รูปที่ 2.4 ยืนยันตัวตน

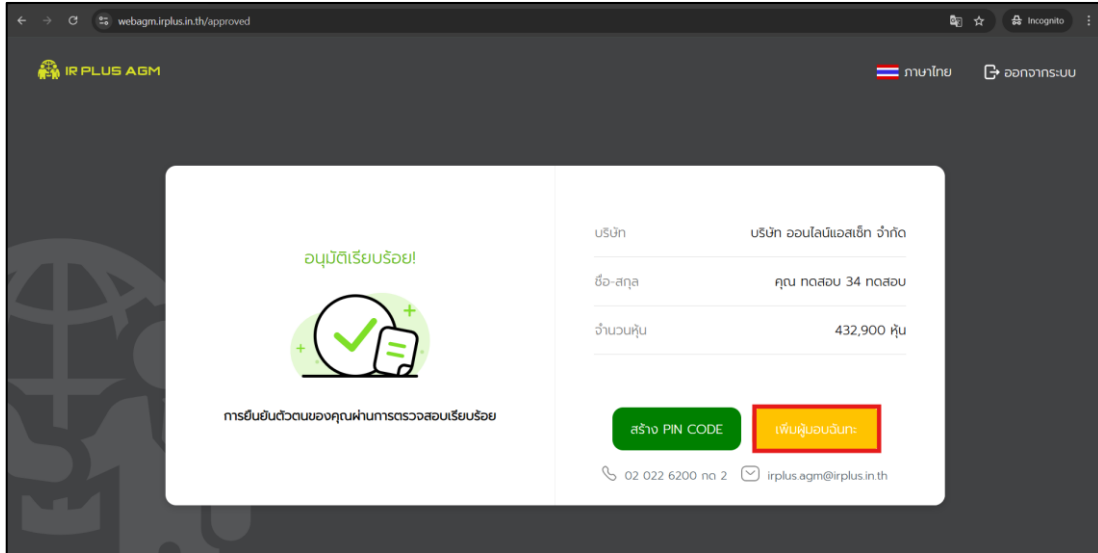
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiID สามารถทำได้โดยการกด  
 ปุ่ม “ยกเลิกการยืนยันตัวตน” ในหน้ารอกการตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

2.4 หลังจาก Scan QR Code ด้วย Application ThaiID ระบบจะนำเข้าสู่หน้าใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่  
 Application ThaiID จากนั้นระบบจะให้กด “ยินยอม” ในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และขั้นตอนสุดท้าย  
 ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการยืนยันรหัสผ่านของ ThaiID อีกครั้ง ดังรูปที่ 2.5 ระบบยืนยันตัวตน ThaiID



รูปที่ 2.5 ระบบยืนยันตัวตน ThaiID

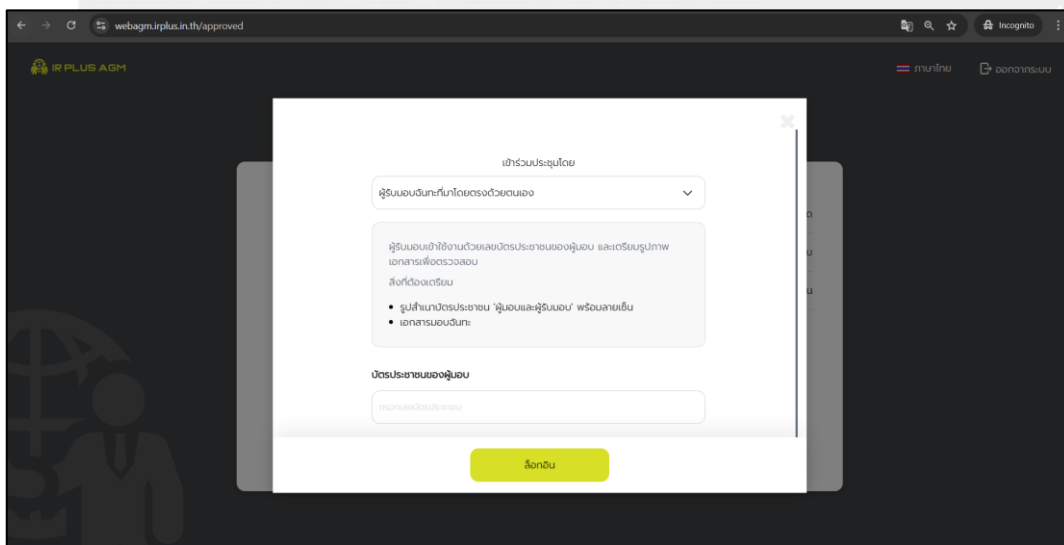
2.5 การเพิ่ม “ผู้มอบฉันทะ” ของระบบการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiD ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มีการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น สามารถทำได้หลังจากที่ผู้ถือหุ้นทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ ThaiD เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้า สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มผู้รับมอบฉันทะได้โดยการกดปุ่ม “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” ดังรูปที่ 2.6 เพิ่มผู้มอบฉันทะ



รูปที่ 2.6 เพิ่มผู้มอบฉันทะ

### 2.5.1 วิธีการเพิ่มผู้รับมอบฉันทะ

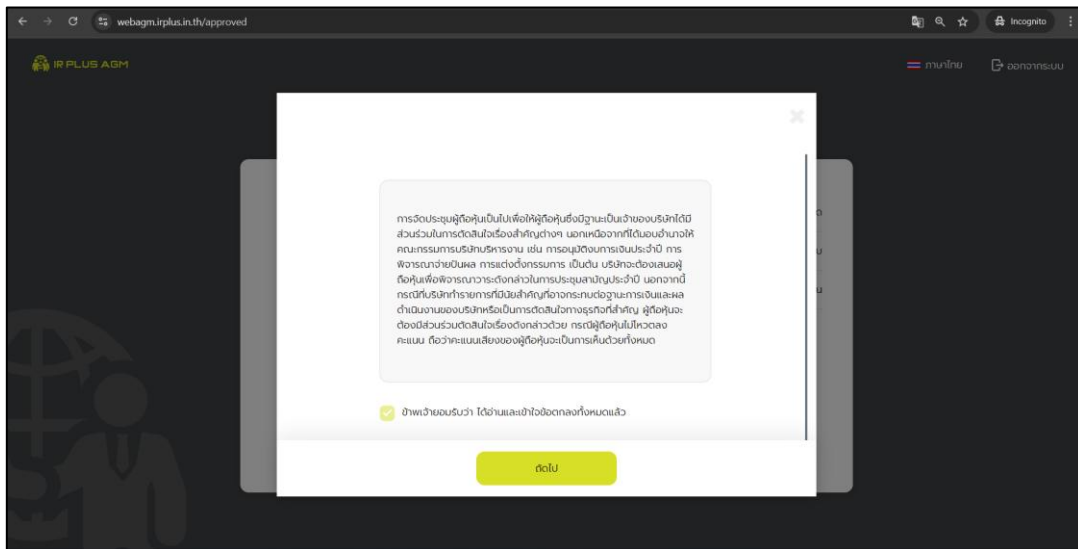
หลังจากที่กดปุ่ม “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” ระบบจะนำเข้าสู่หน้าแรกของการเพิ่มผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูล บัตรประชาชนของผู้มอบ และทำการกดปุ่ม ล็อกอิน ดังรูปที่ 2.7 ล็อกอิน



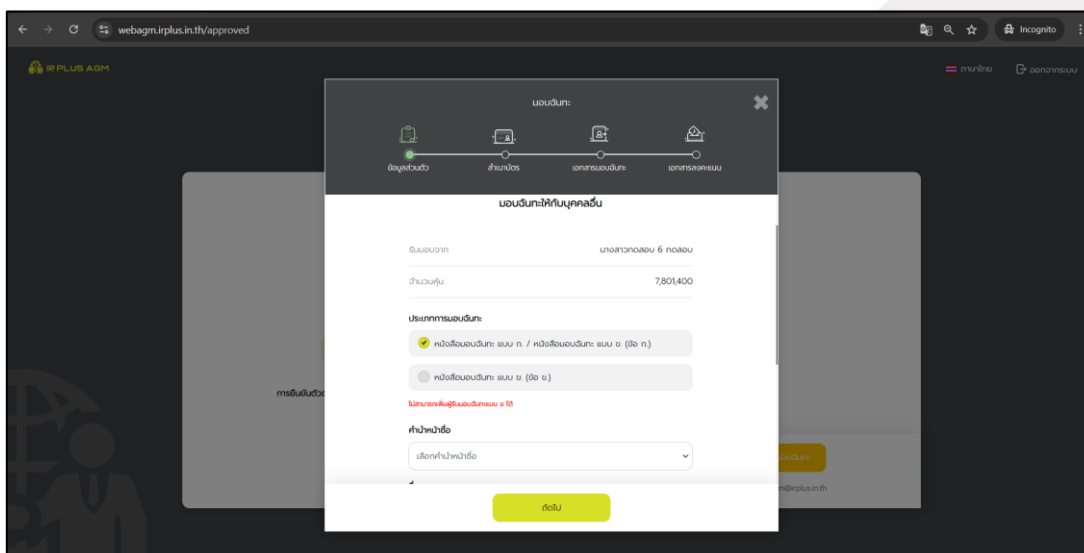
รูปที่ 2.7 ล็อกอิน

หลังจากล็อกอินได้แล้ว ระบบจะให้ผู้ถือหุ้น ยอมรับข้อตกลง และกดปุ่ม “ถัดไป” ดังรูปที่ 2.8 ยอมรับ  
 ข้อตกลง เพื่อทำการกรอกข้อมูลดังนี้ ดังรูปที่ 2.9 กรอกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ

- คำนำหน้าชื่อ
- ชื่อ - นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล
- เลือกวิธีการยืนยันตัวตน



รูปที่ 2.8 ยอมรับข้อตกลง

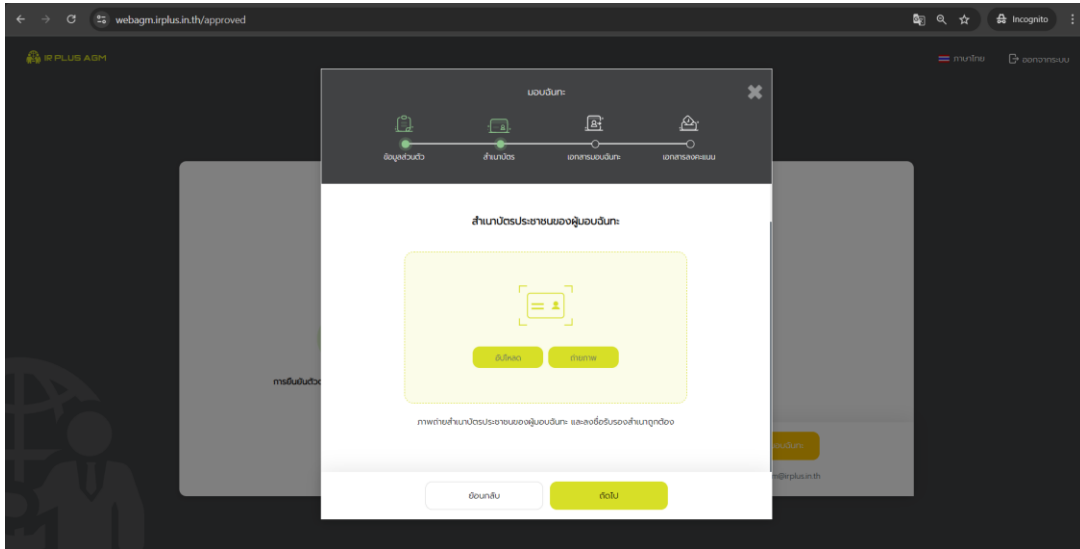


รูปที่ 2.9 กรอกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ

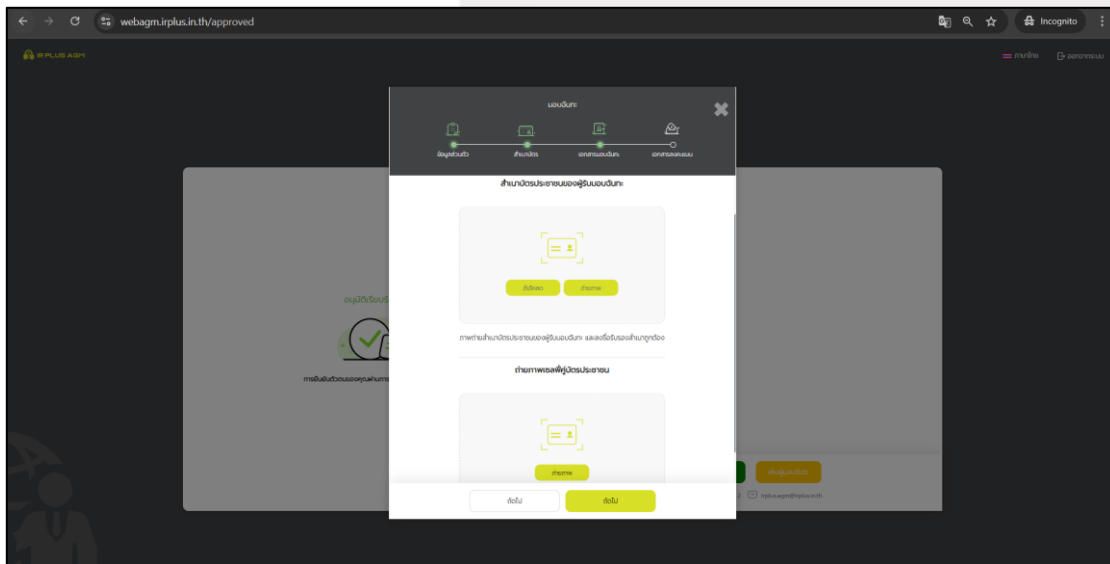
ในหัวข้อ “เลือกวิธีการยืนยันตัวตน” ผู้ถือหุ้นจะสามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้ทั้งหมด 2 แบบ คือ  
 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน และ อัปโหลดเอกสารรวม

- การอัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

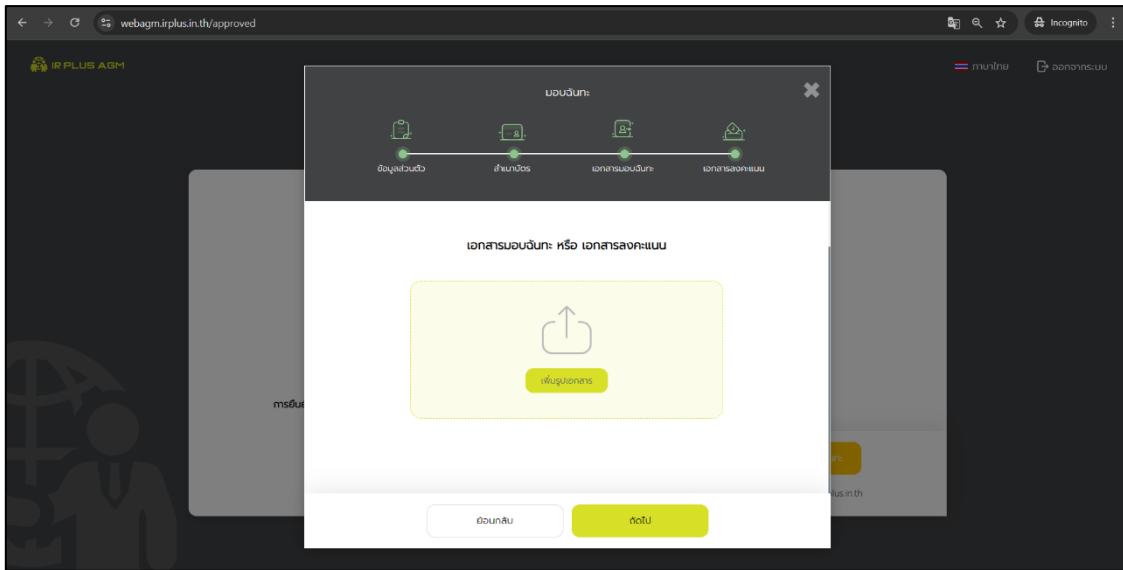
อัปโหลด หรือ ถ่ายภาพ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ



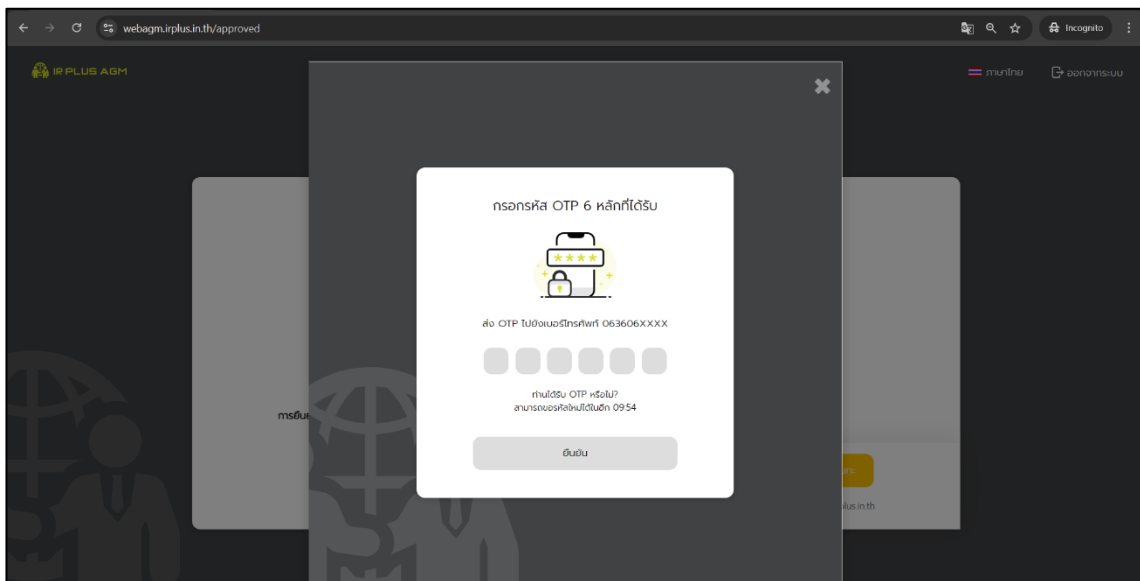
อัปโหลด หรือ ถ่ายภาพ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ และถ่ายภาพเซลฟี่คู่บัตรประชาชน  
 ของผู้รับมอบฉันทะ



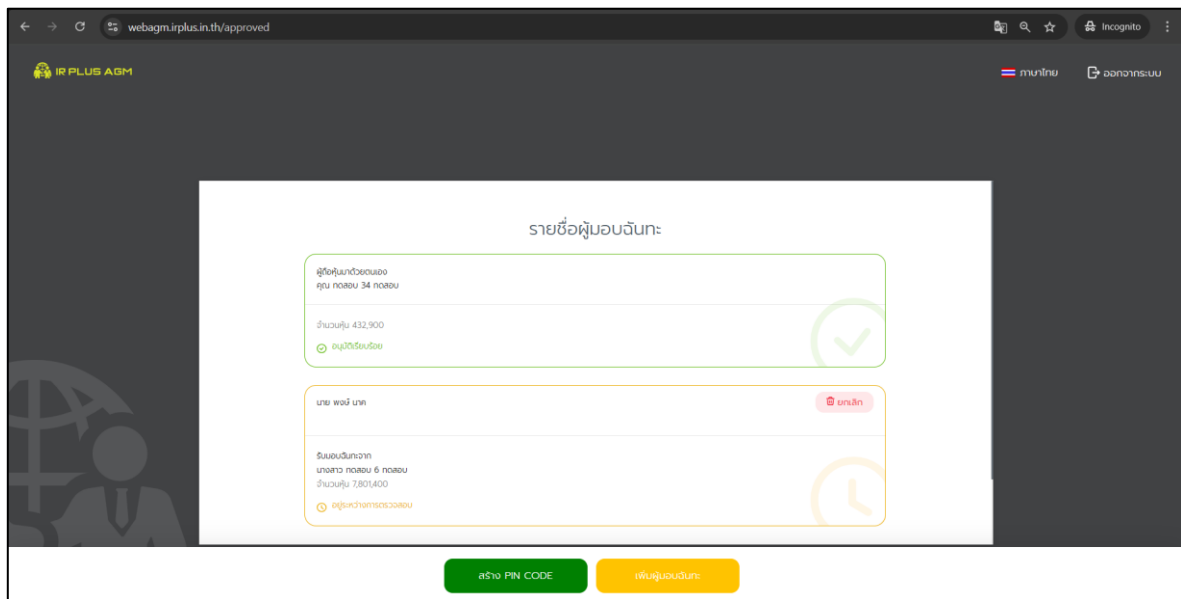
อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะ หรือเอกสารลงคะแนน



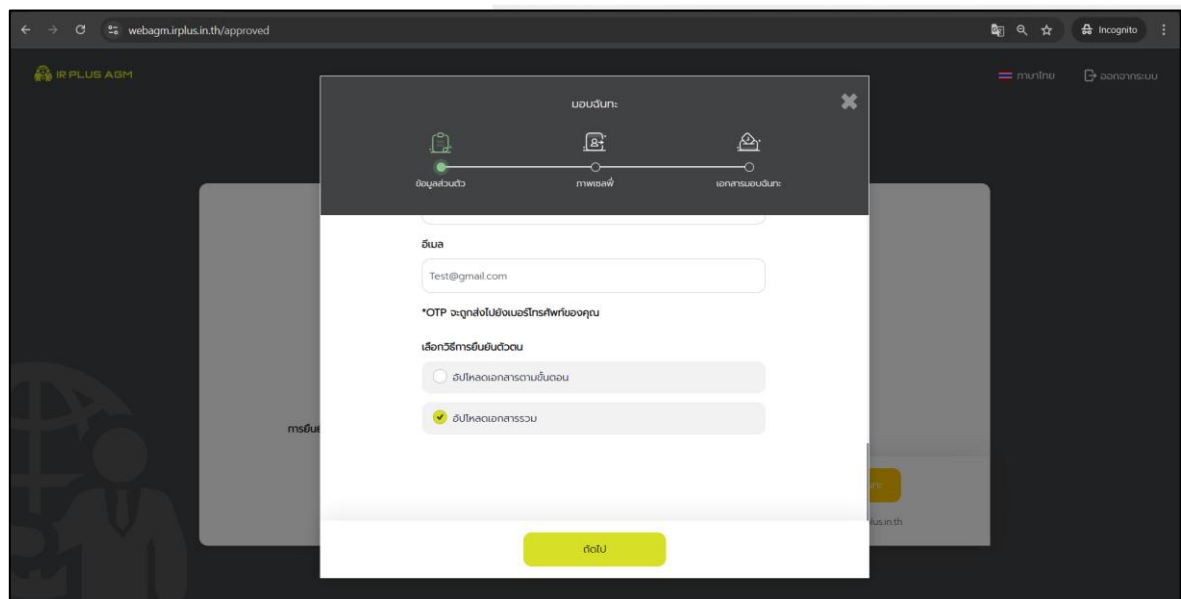
กรอกรหัส OTP 6 หลัก



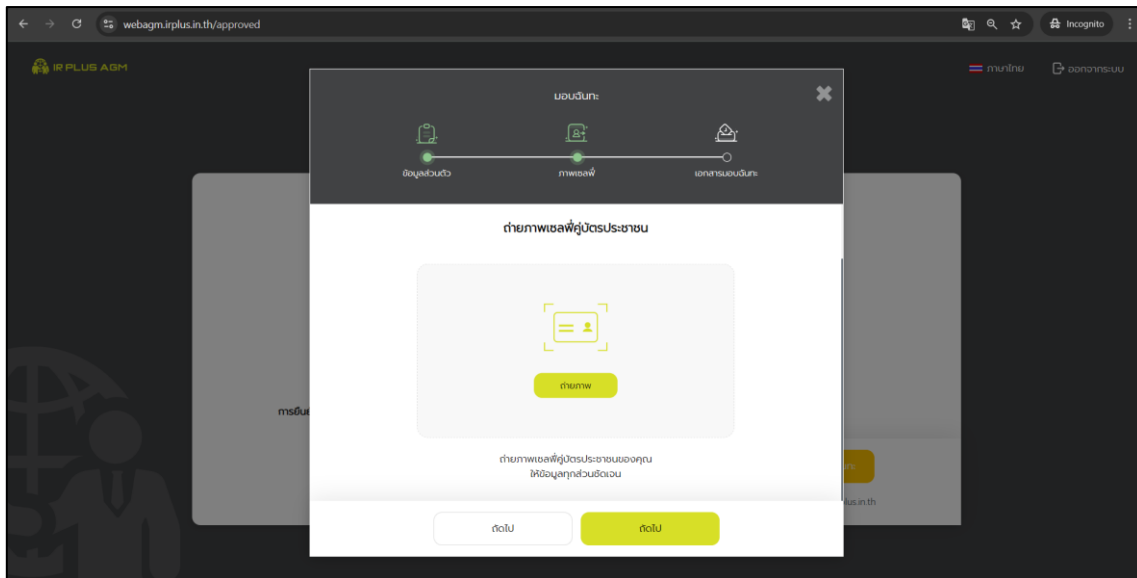
## หน้าแสดงสถานะการยืนยันตัวตน



## การอัปโหลดเอกสารรวม

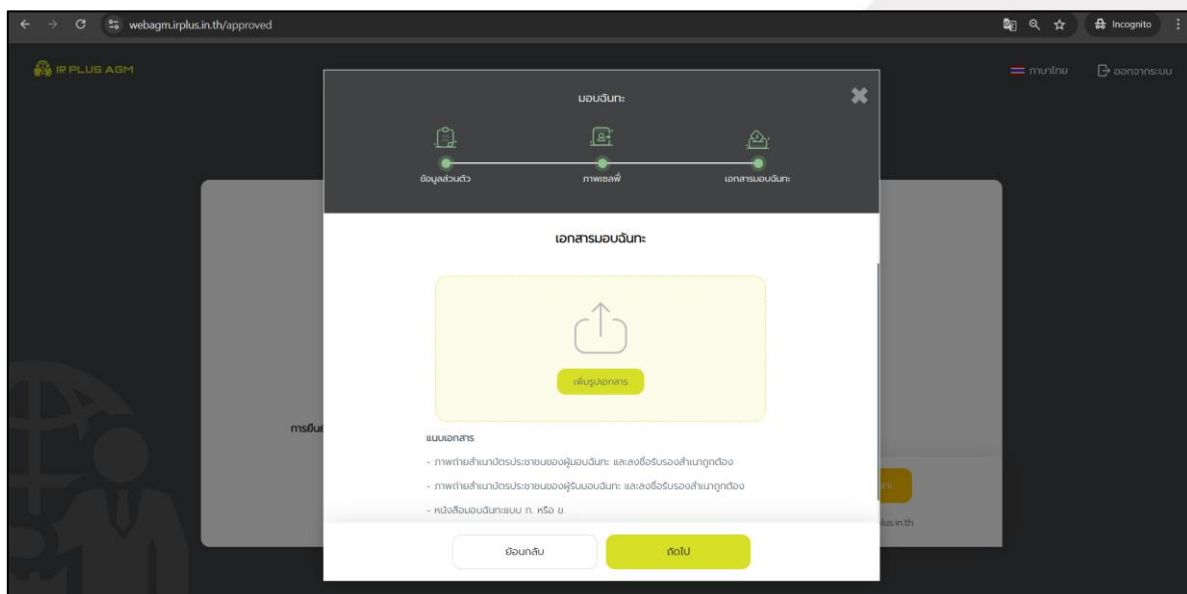


## ถ่ายภาพเซลฟี่คู่บัตรประชาชน

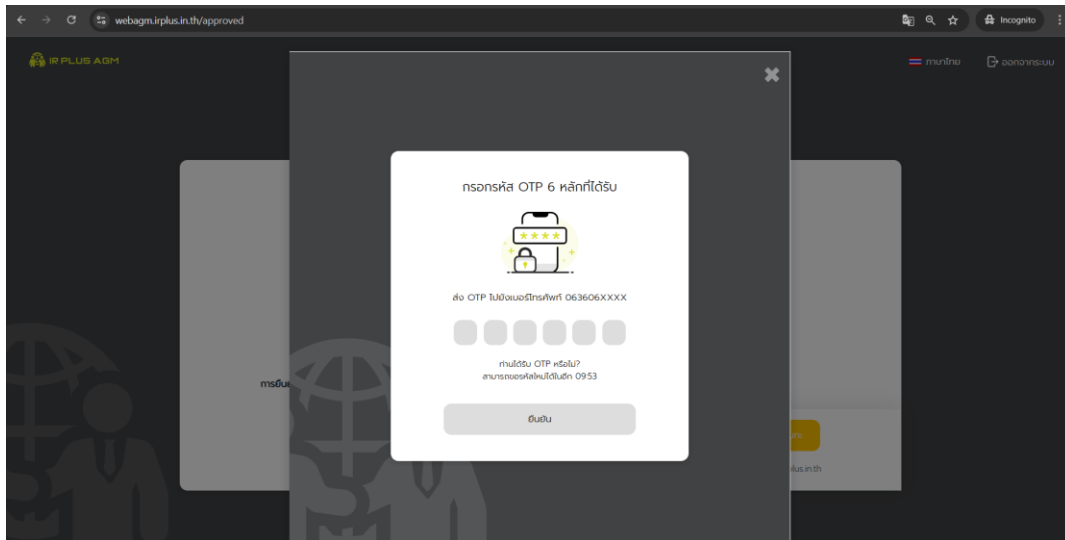


## อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะ ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

- ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.
- เอกสารลงคะแนนของแต่ละวาระ
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



## ใส่หมายเลข OTP

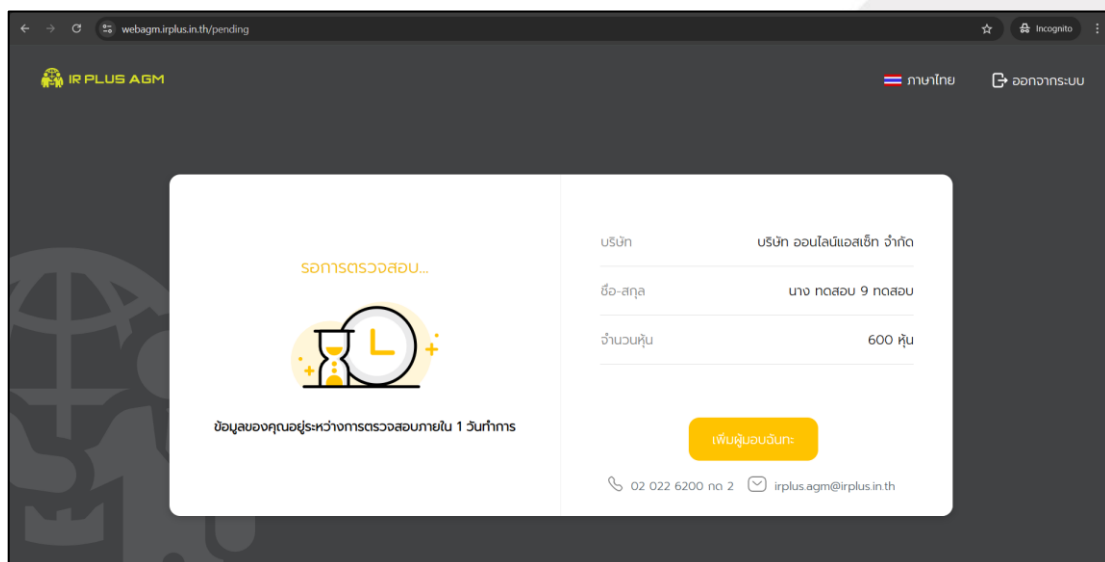


3. สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ

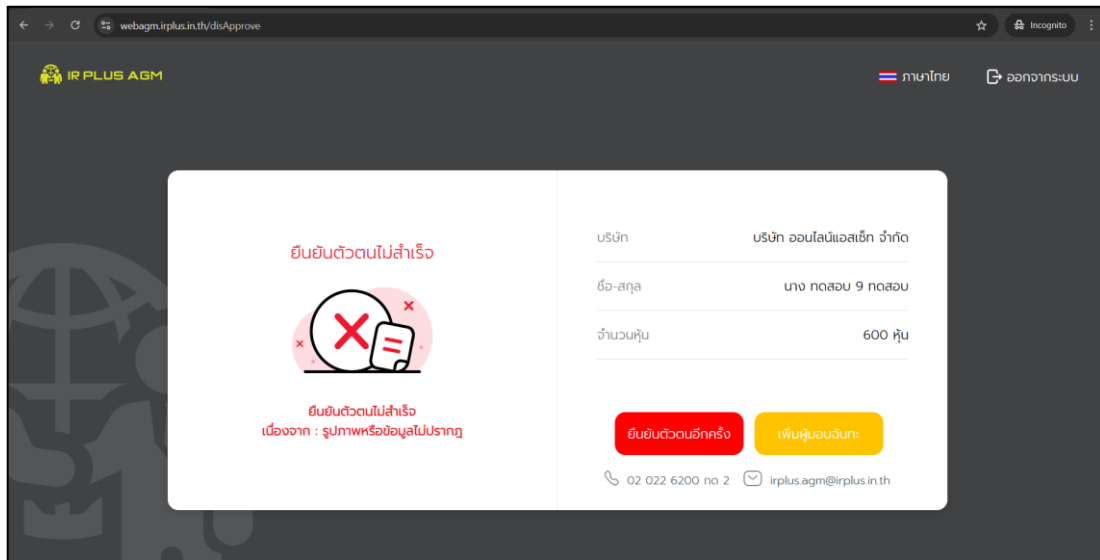
เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะจะอยู่ ระหว่างรอการตรวจสอบ ระบบจะทำการส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไปตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบ และจะส่งผลการยืนยันตัวตน ก่อนการเปิดลงคะแนนออนไลน์

**\*กรณีผู้ใช้อย่างไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใดๆ ใน Application ได้เลย**



2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

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

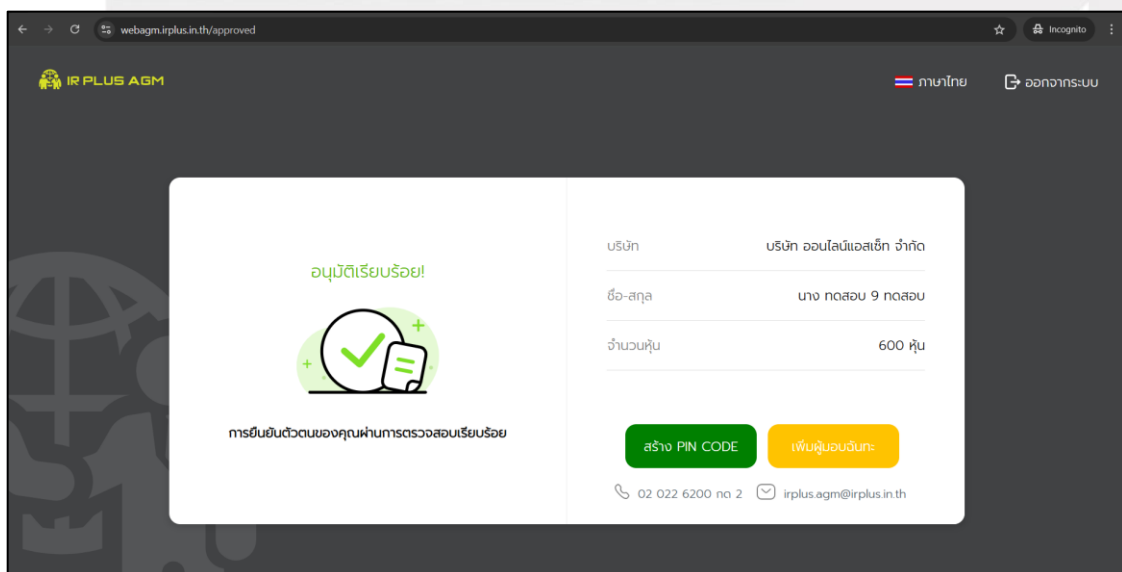


กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ระบบจะแจ้งสาเหตุข้อผิดพลาด ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

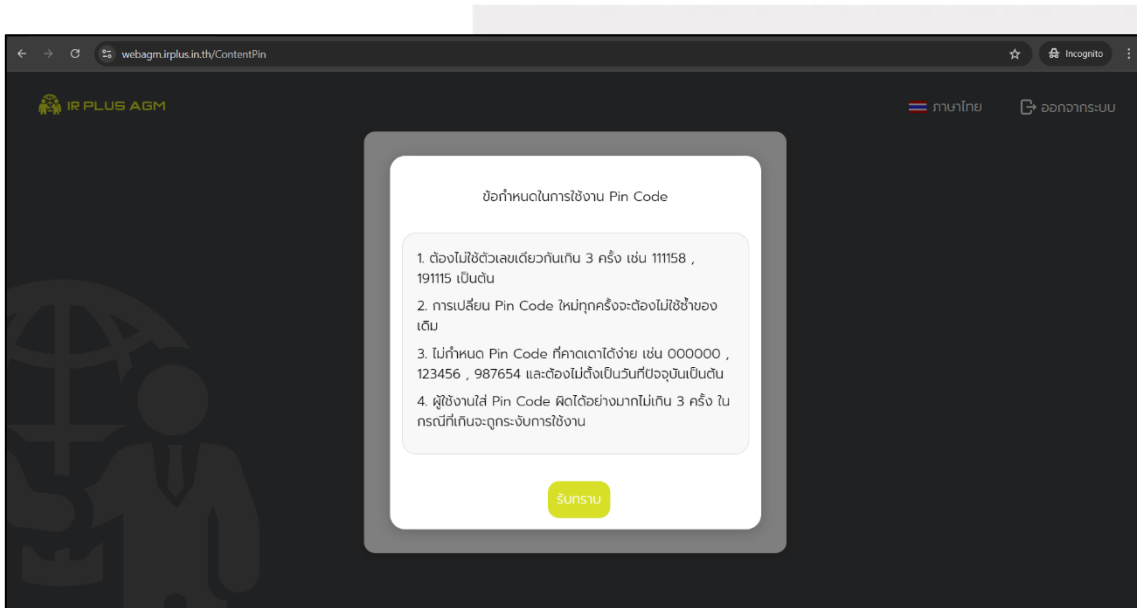
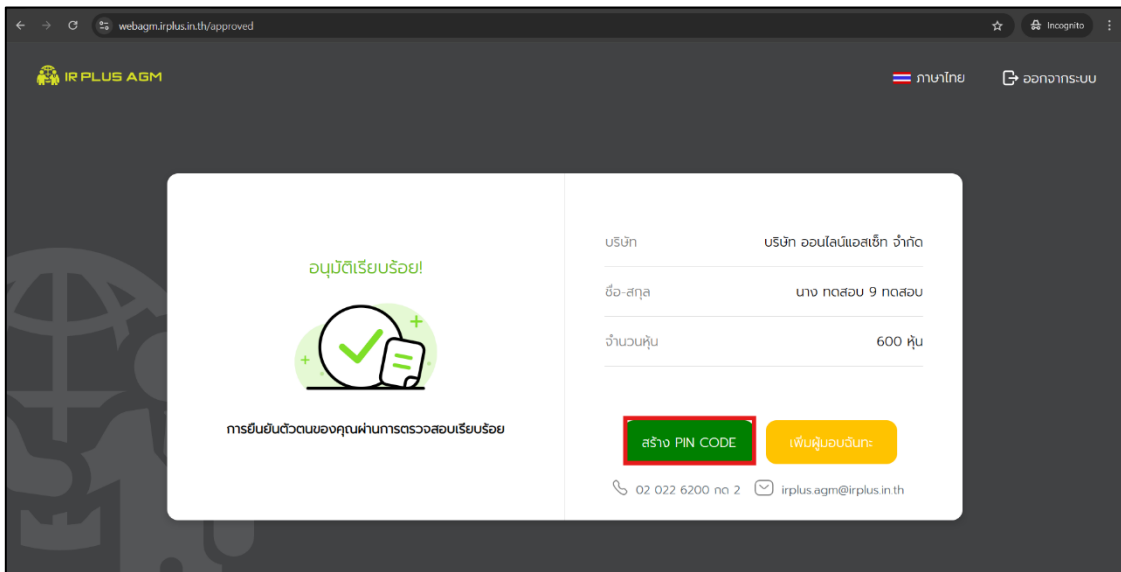
**\*กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใดๆ ใน Application ได้**

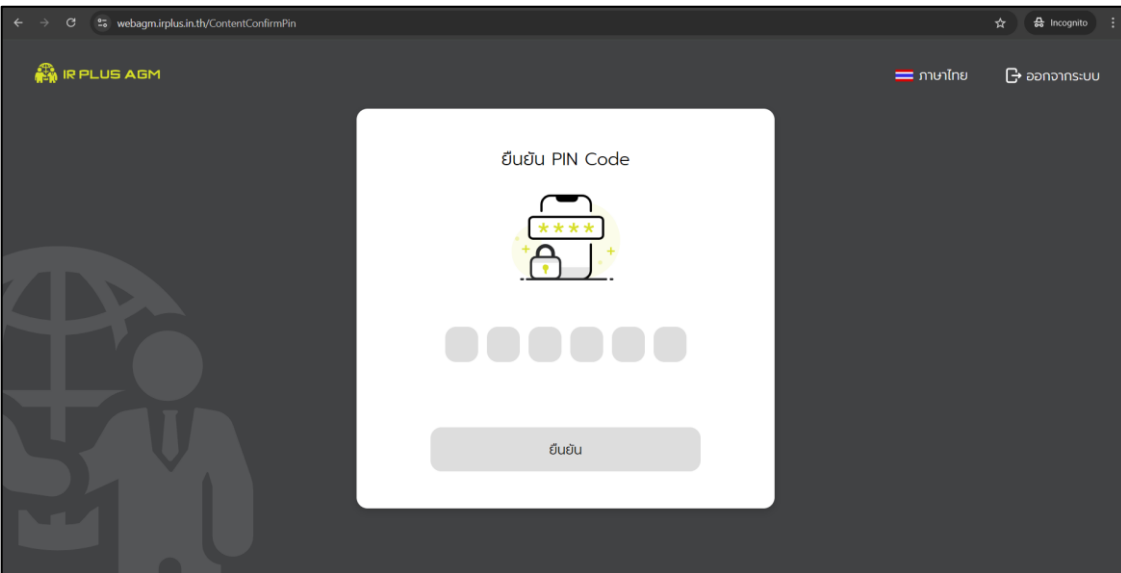
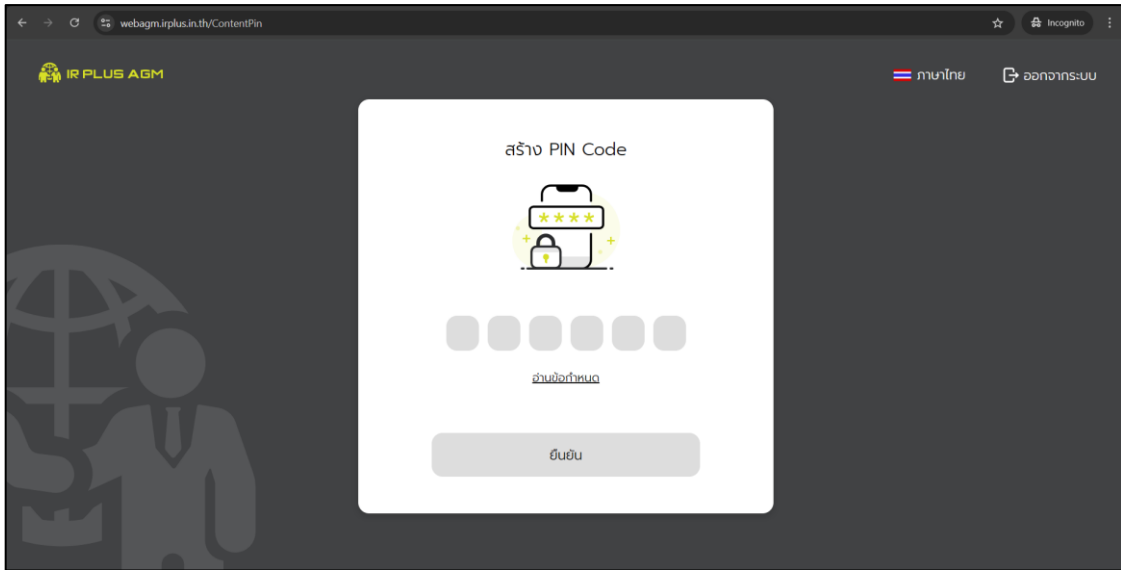
3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ใช้งานทันที โดยผู้ใช้งานจะได้รับ ผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ



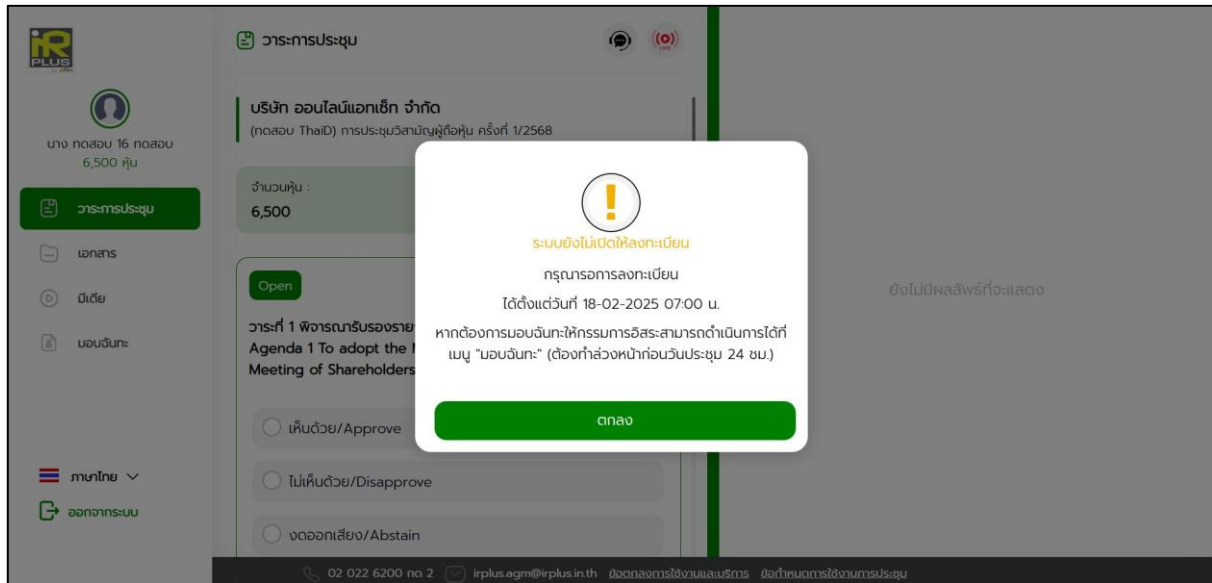
เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “สร้าง PIN CODE” ระบบจะเข้าสู่หน้าตั้ง PIN code เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน Application



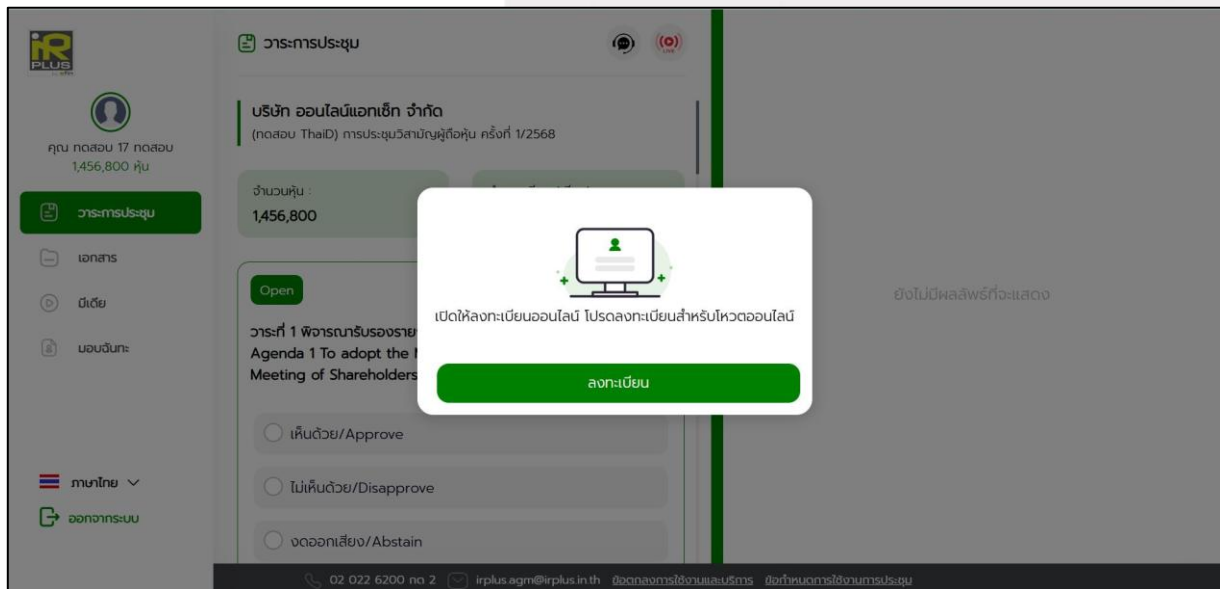


## การเข้าร่วมการประชุม

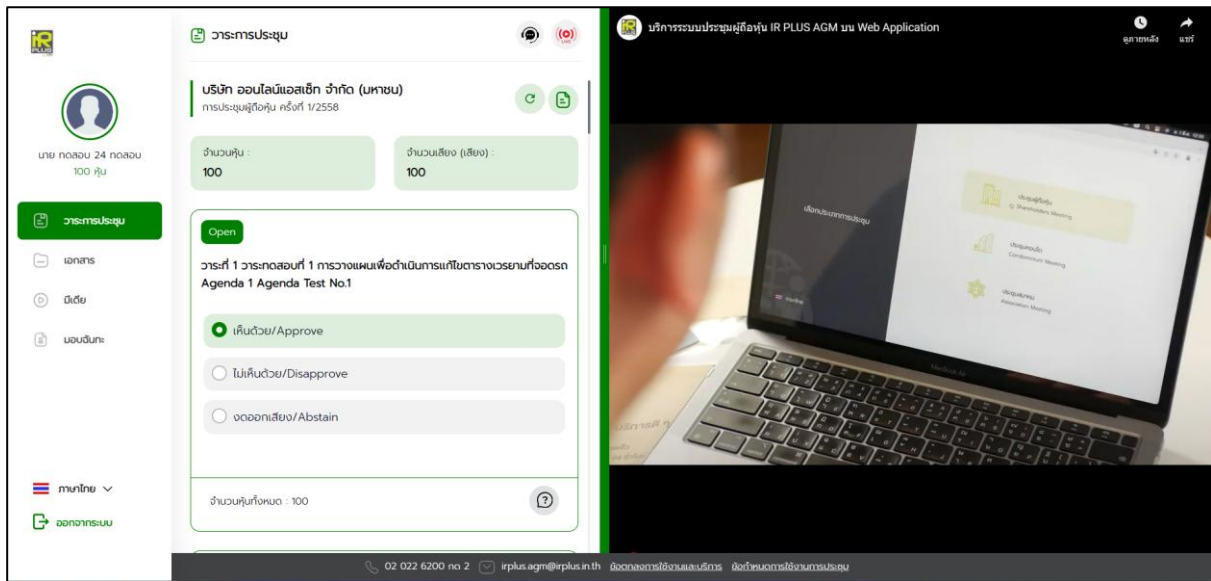
ถ้ายังไม่ถึงเวลาลงทะเบียน จะแสดงแจ้งเตือน ระบุเวลาที่สามารถลงทะเบียนได้



เมื่อถึงเวลาการเปิดประชุม จะแสดงแจ้งเตือน ให้กดลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการประชุม

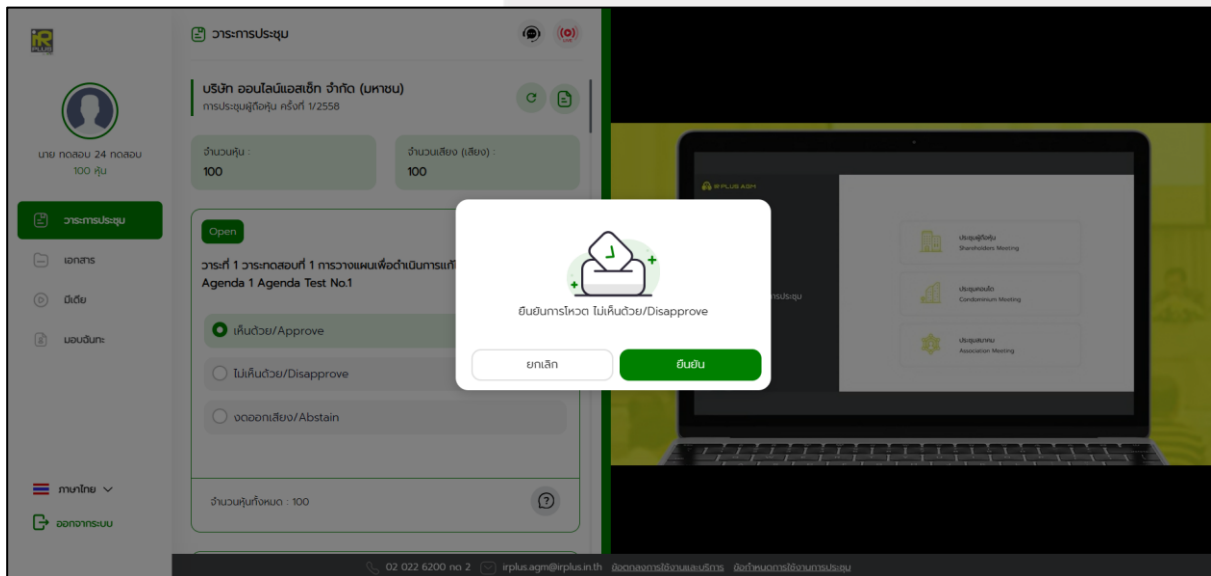


เมื่อผู้ใช้งานกดลงทะเบียนระบบ จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที

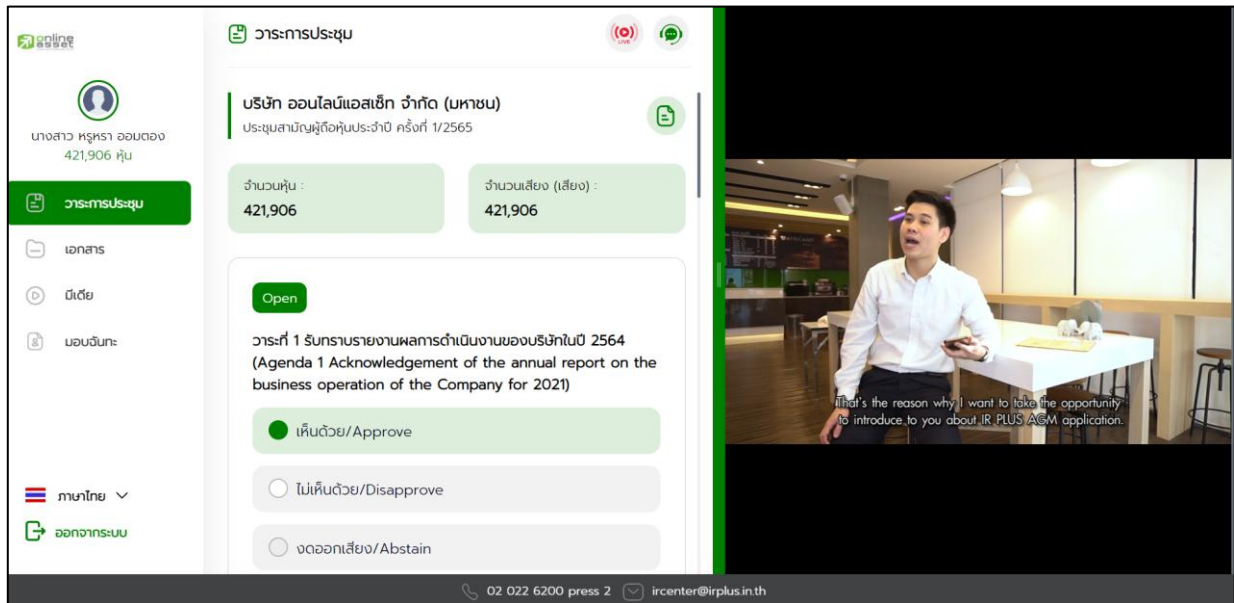


ผู้ใช้งานสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่ง

เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน การโหวตออนไลน์ผู้ใช้งานจะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน

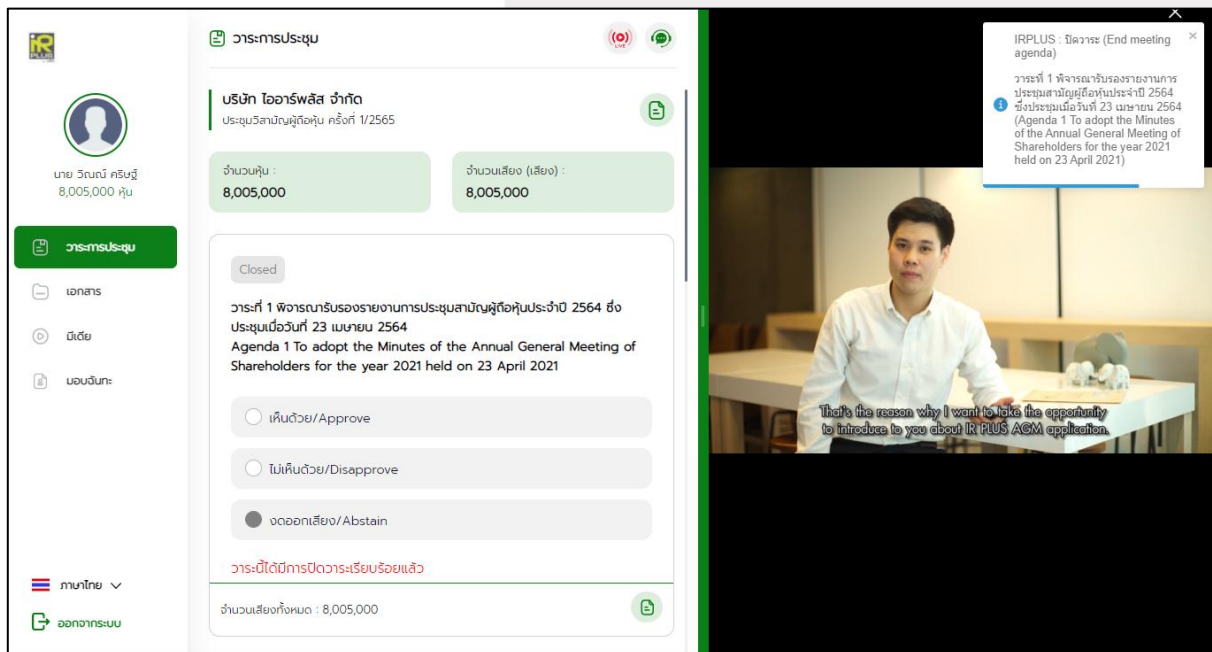


เมื่อผู้ใช้ได้ทำการยืนยันการลงคะแนน ระบบจะบันทึกตามที่ได้ลงคะแนนไว้

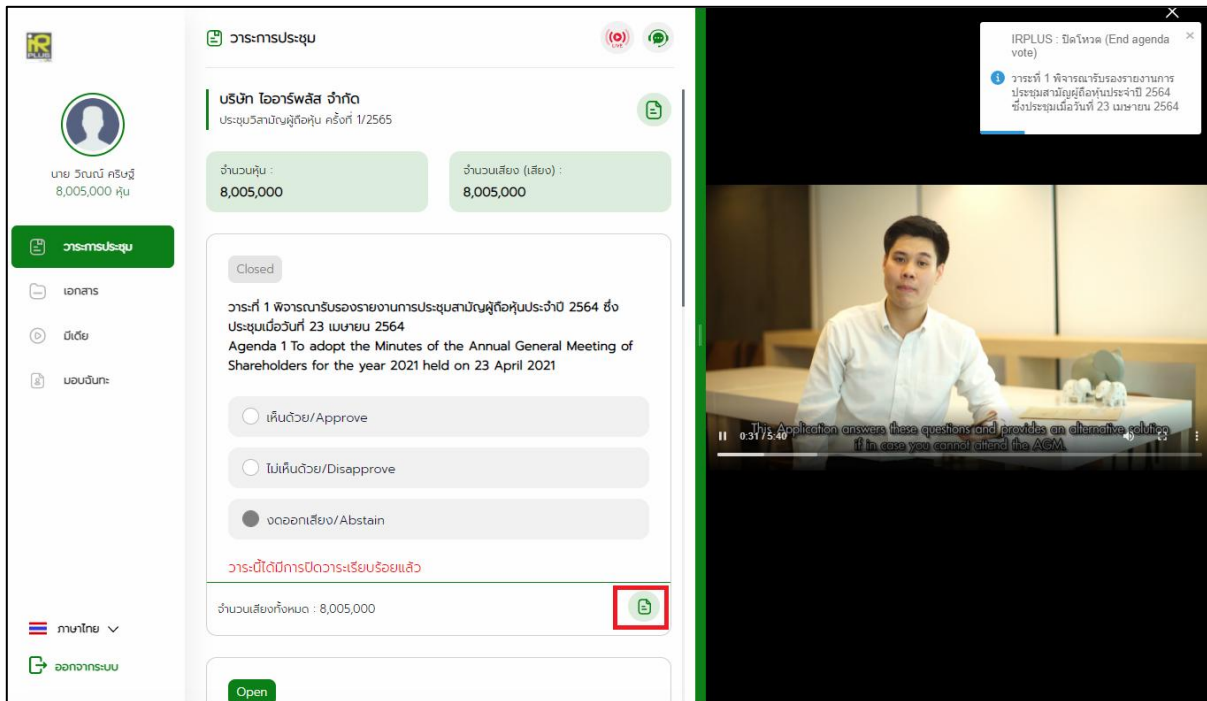


- การปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือน

เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก



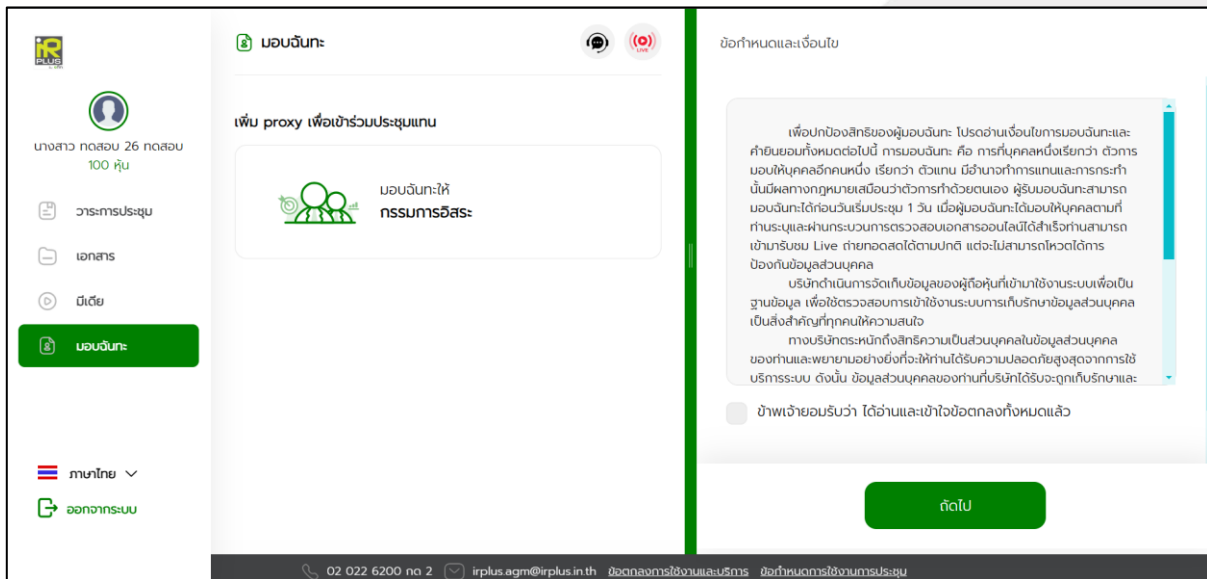
เมื่อมีการปิดวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะสามารถดูรายงานสรุปตามวาระได้ที่



กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

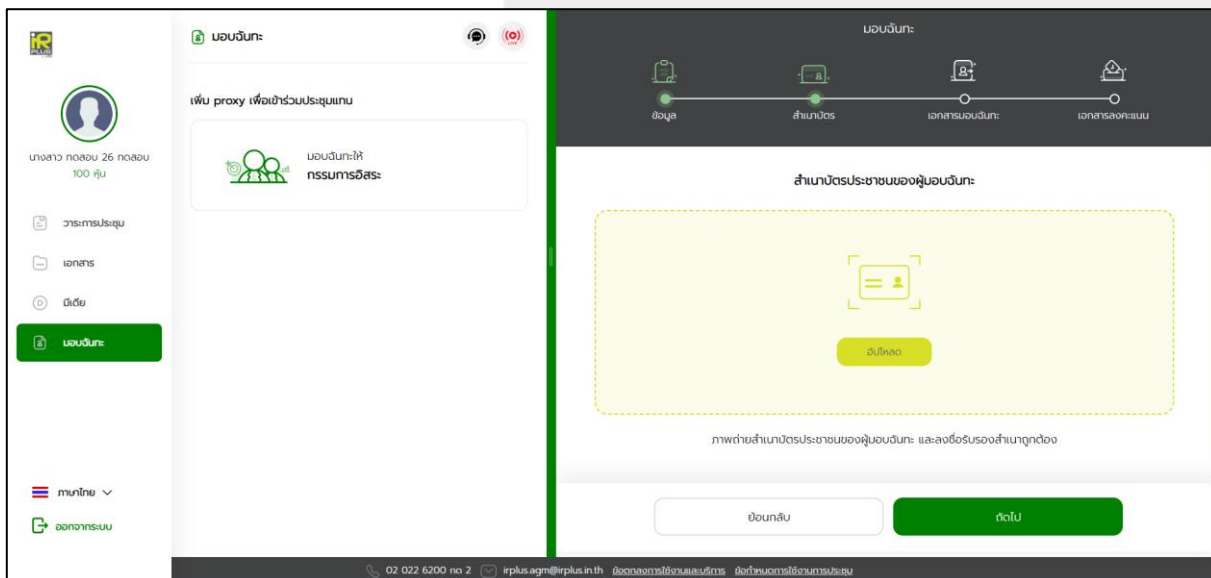
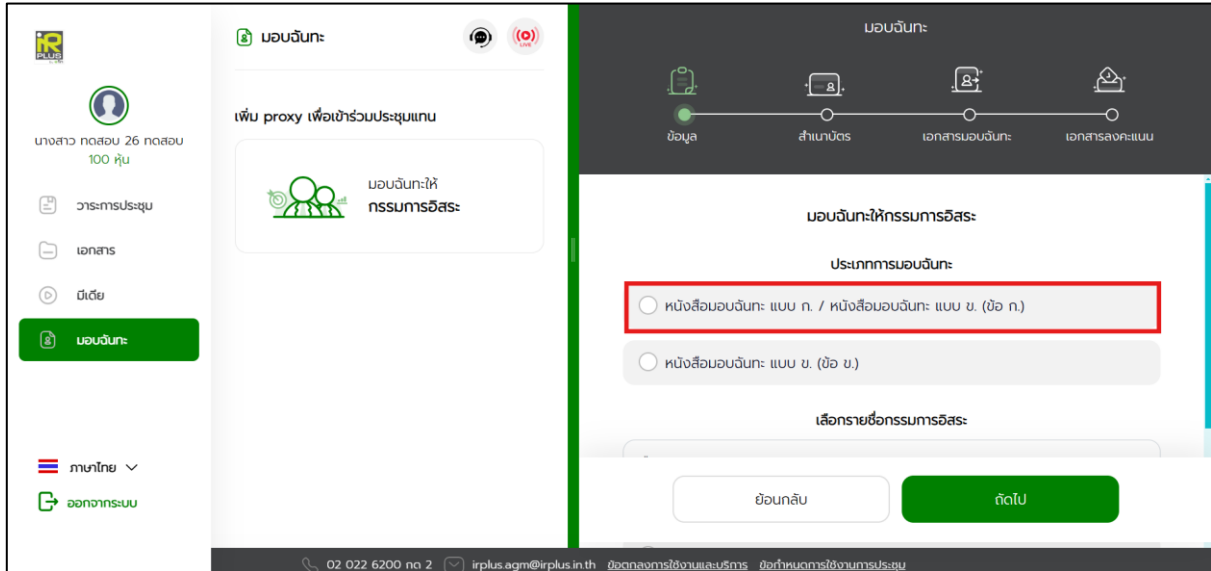
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบ ก. และ แบบ ข.

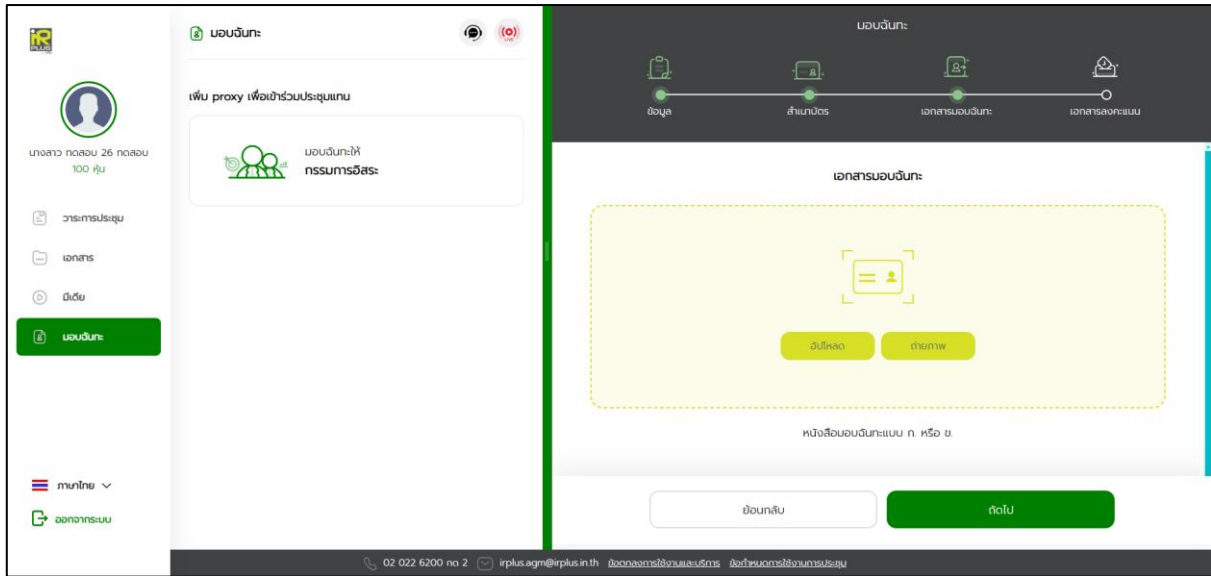
เมื่อเลือกเมนูการมอบฉันทะ ระบบจะแสดงหน้าจอเงื่อนไขการมอบฉันทะเพื่อทำการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข



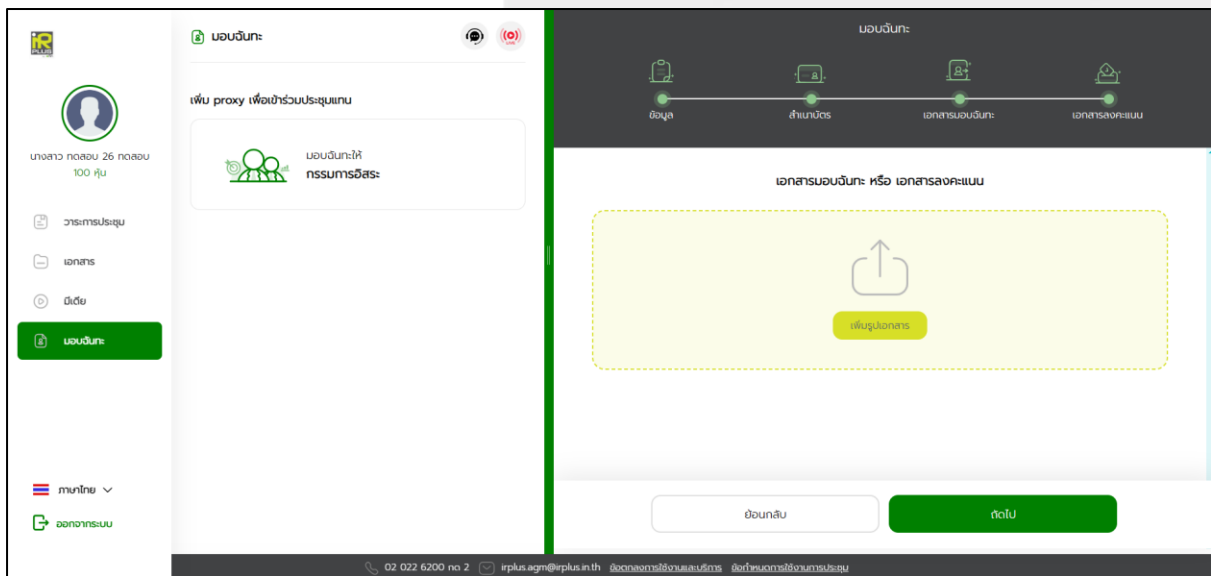
## ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ก.

- อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ

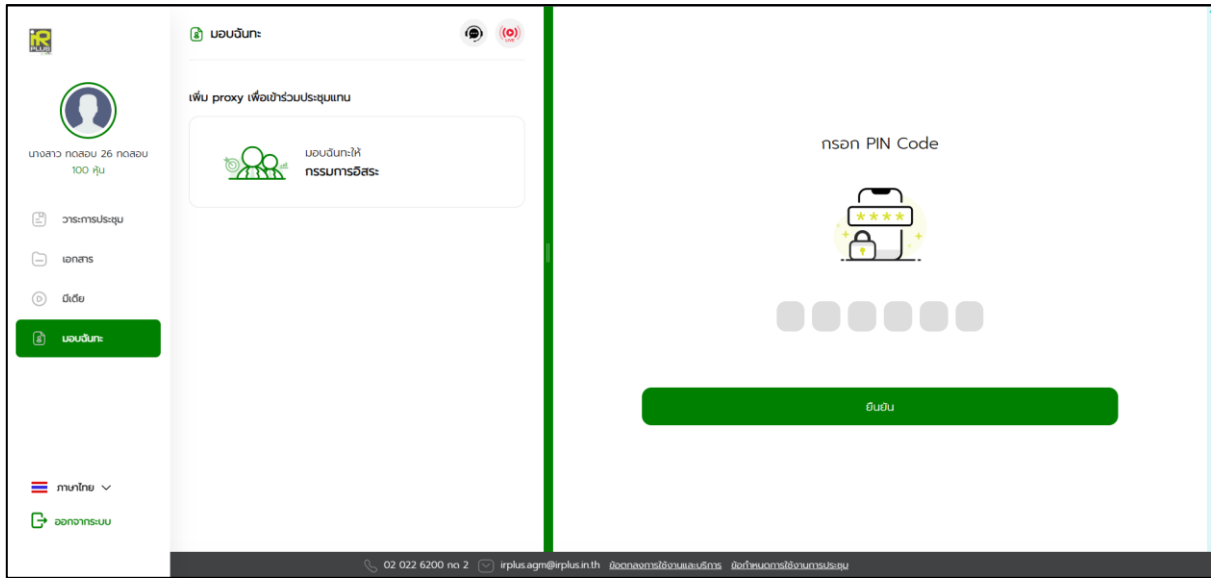




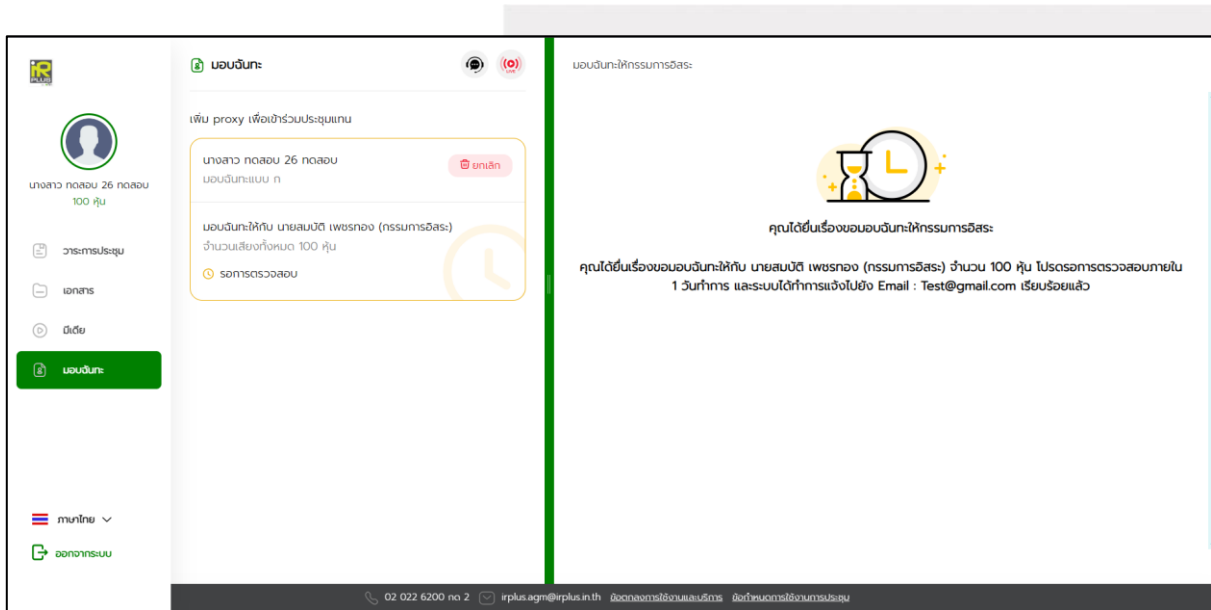
- เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบเงินให้กรรมการอิสระ แบบ ก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดถัดไป เพื่อใส่ PIN Code ยืนยันการมอบเงิน เนื่องจากแบบ ก. จะไม่ต้องอัปโหลดเอกสารการลงคะแนน



กรอก PIN Code ยืนยันการมอบฉันทะ

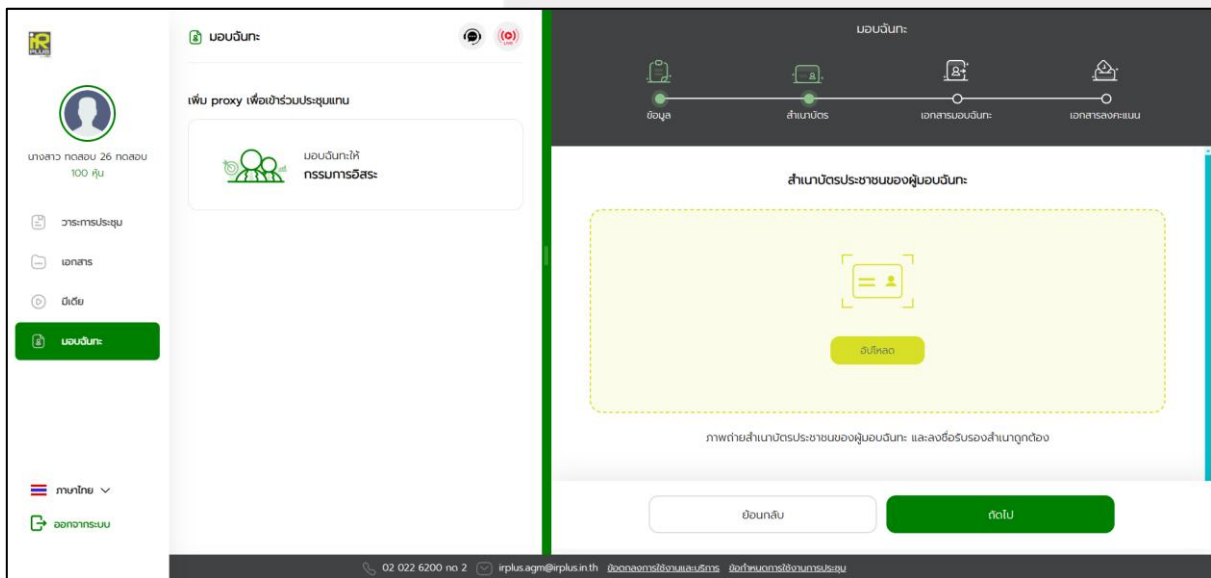
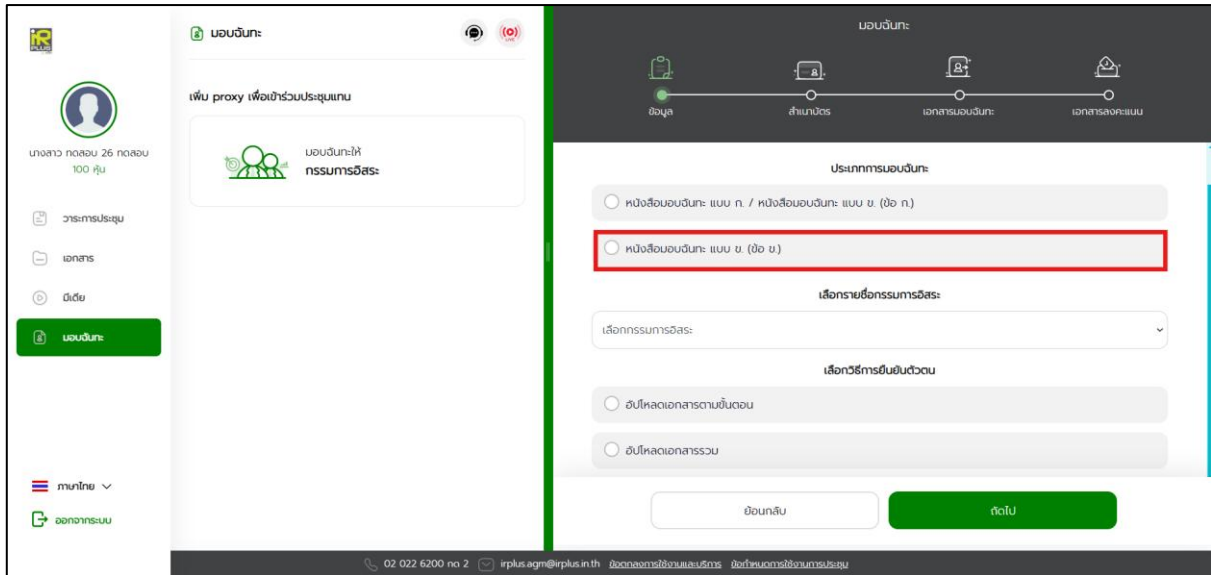


หลังจากนั้น รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ



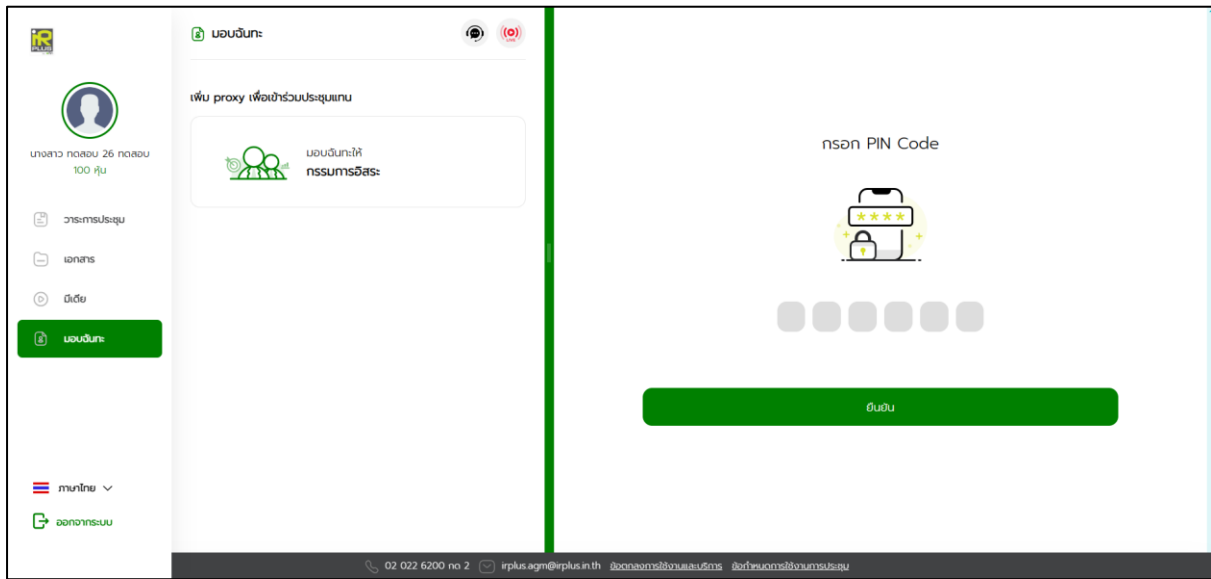
ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข.

- อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และ เอกสารมอบฉันทะ

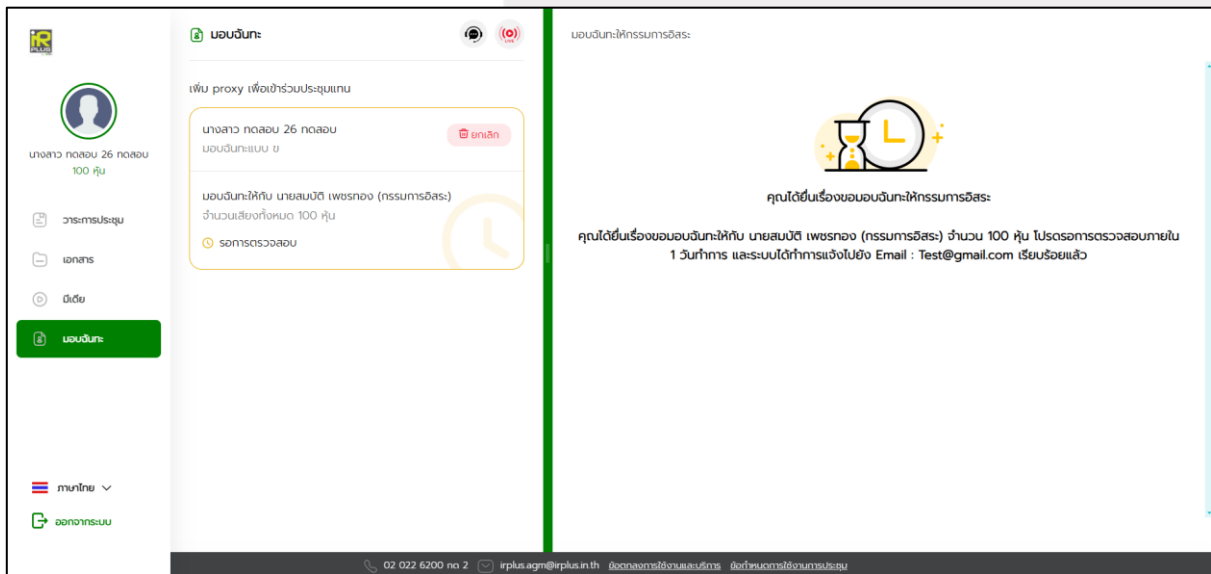


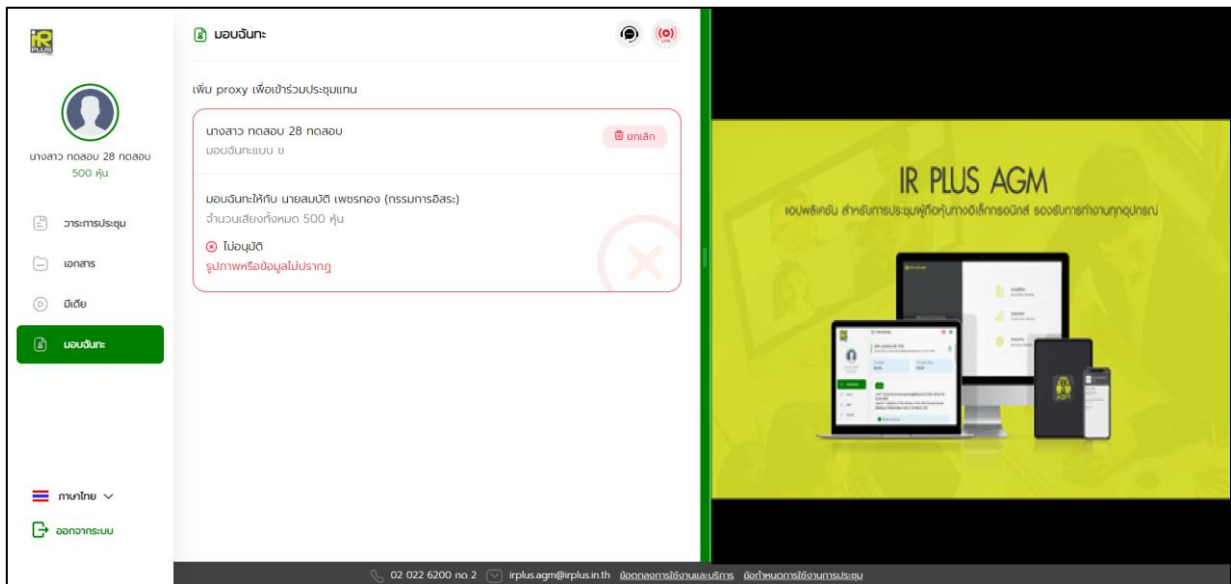
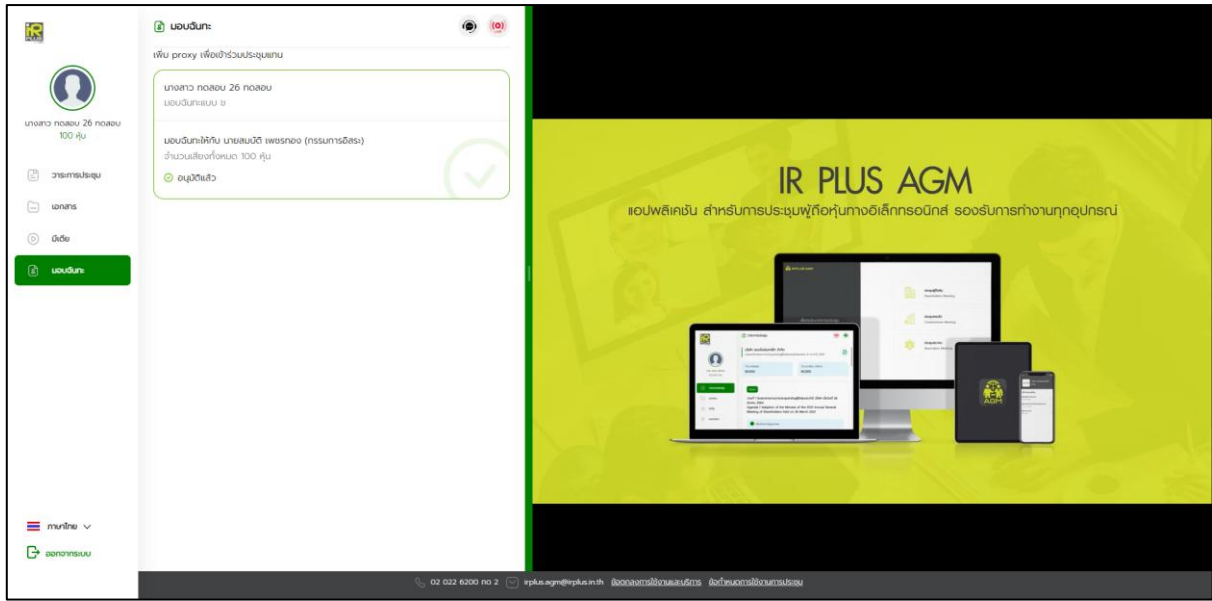


## กรอก PIN Code

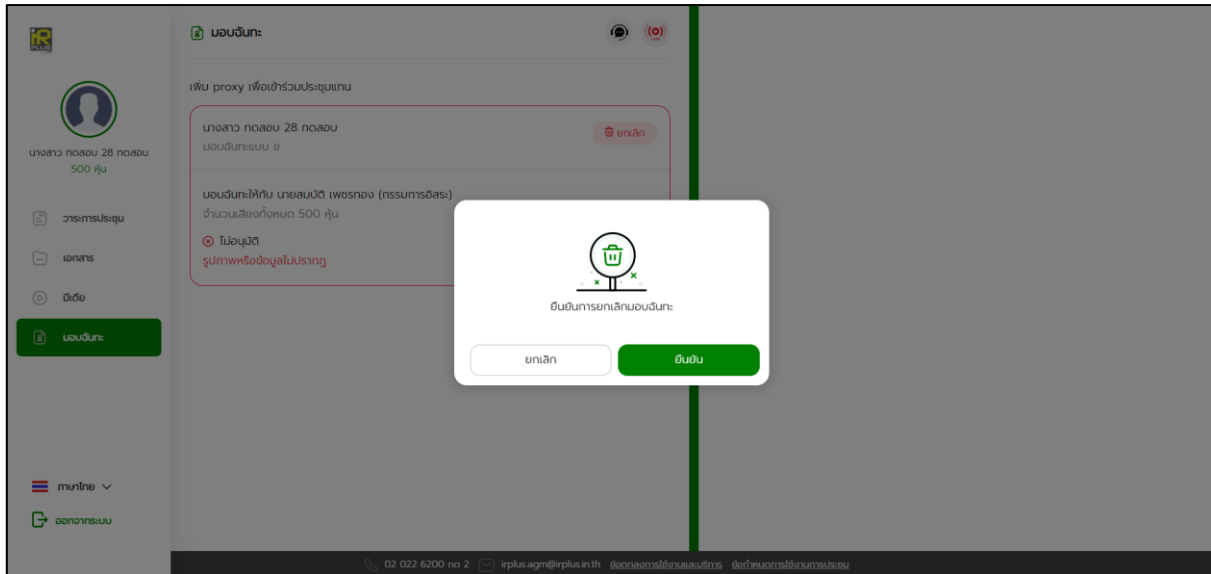


หลังจากนั้น รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ จะมีสถานะที่แสดงทั้งหมด 3 สถานะ ได้แก่ กำลังรอการตรวจสอบ, ไม่ผ่านการตรวจสอบ, เรียบร้อยแล้ว ทั้งรูปแบบ ก. และ ข.



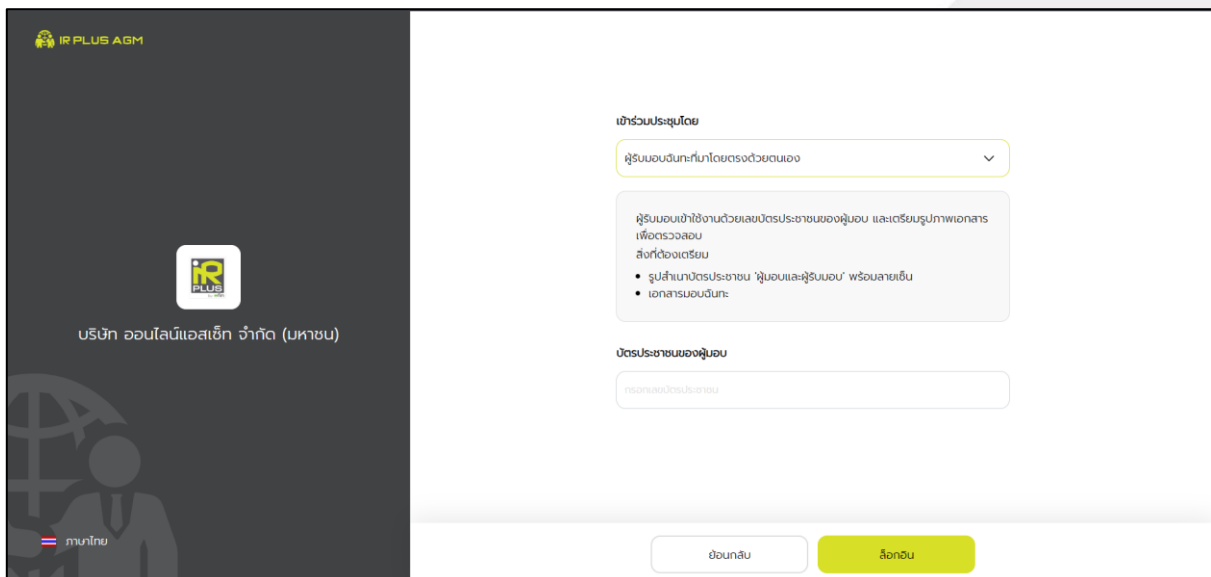


และกรณีที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกการ มอบฉันทะได้

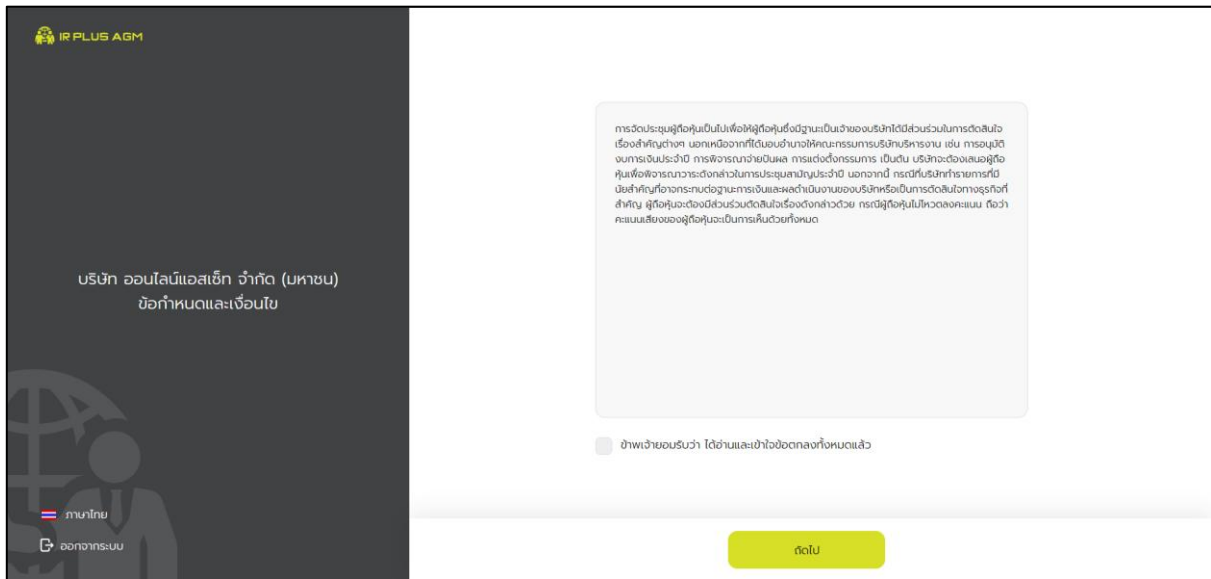


## การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

1. การเข้าใช้งานโดยผู้รับมอบฉันทะ (Proxy) จากผู้ถือหุ้น จะสามารถ Login เข้าใช้งานโดยเลขบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM / E-EGM) เมื่อผู้รับมอบฉันทะ  
รับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้น กดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป



ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผู้รับมอบฉันทะ  
ข้อมูล กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน

**มอบฉันทะให้กับบุคคลอื่น**

รับมอบจาก:  คุณธนกร ภิทธิชัยนร

จำนวนหุ้น:  345,000

**ประเภทการมอบฉันทะ**

ปล่อยให้มอบฉันทะ แบบ ก / ปล่อยให้มอบฉันทะ แบบ ข (เลือก ก)

ปล่อยให้มอบฉันทะ แบบ ข (เลือก ข)

**ผู้รับมอบฉันทะ**

กรรมการอิสระ

รายชื่ออื่น

**คำนำหน้าชื่อ**

เลือกคำนำหน้าชื่อ

**ชื่อ**

**นามสกุล**

**เบอร์โทรศัพท์**

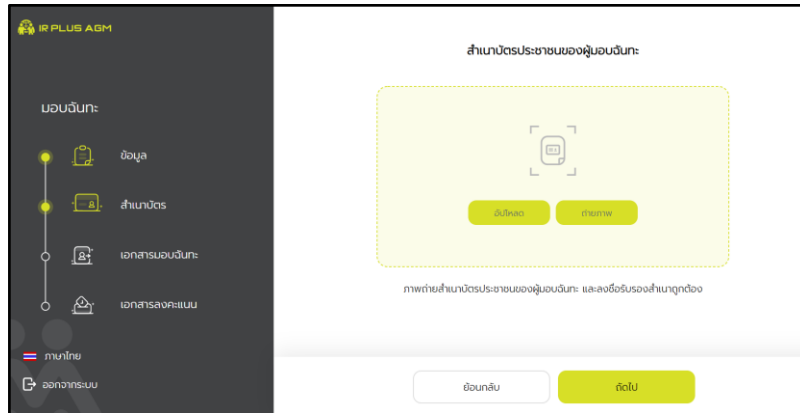
Ex. 0999999999

**อีเมล**

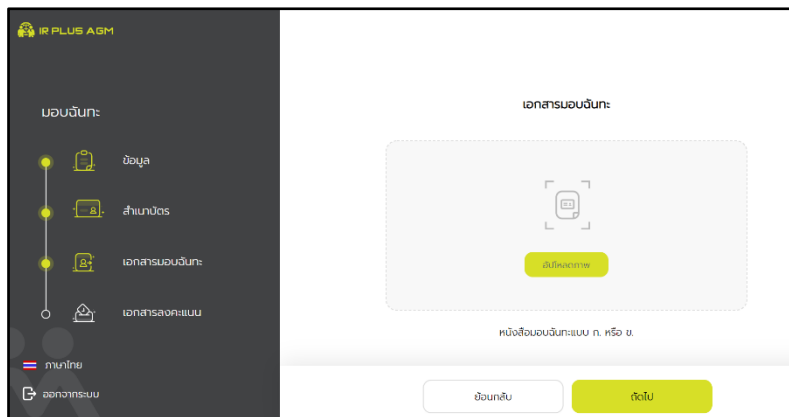
Ex. email@domainname.com

กำหนดการส่ง otp ไปที่

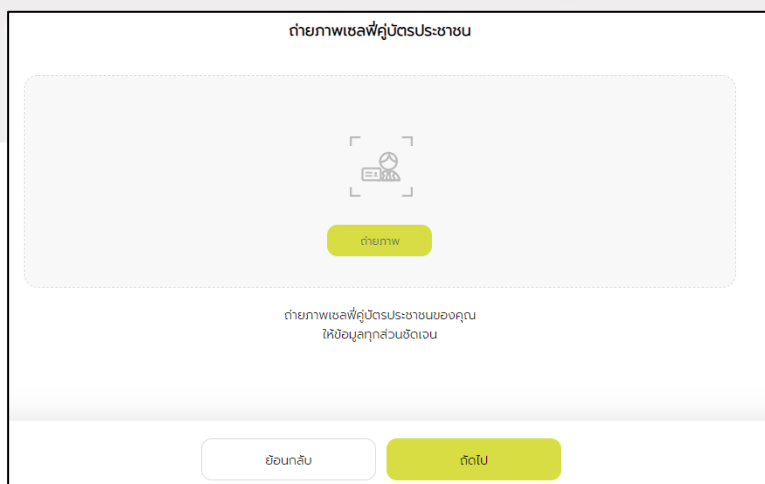
สำเนาบัตร อับโหลดภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



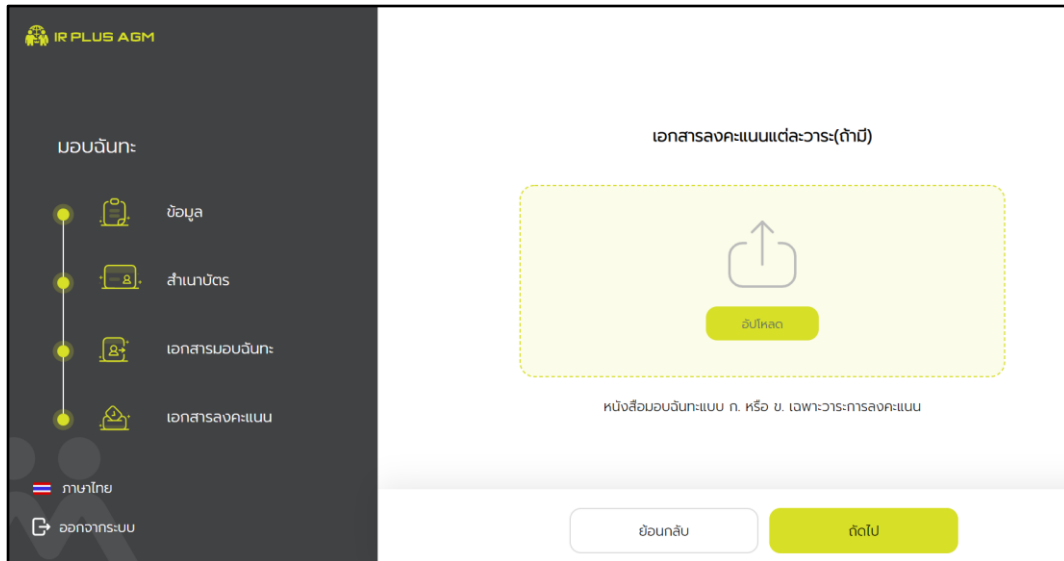
อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะ



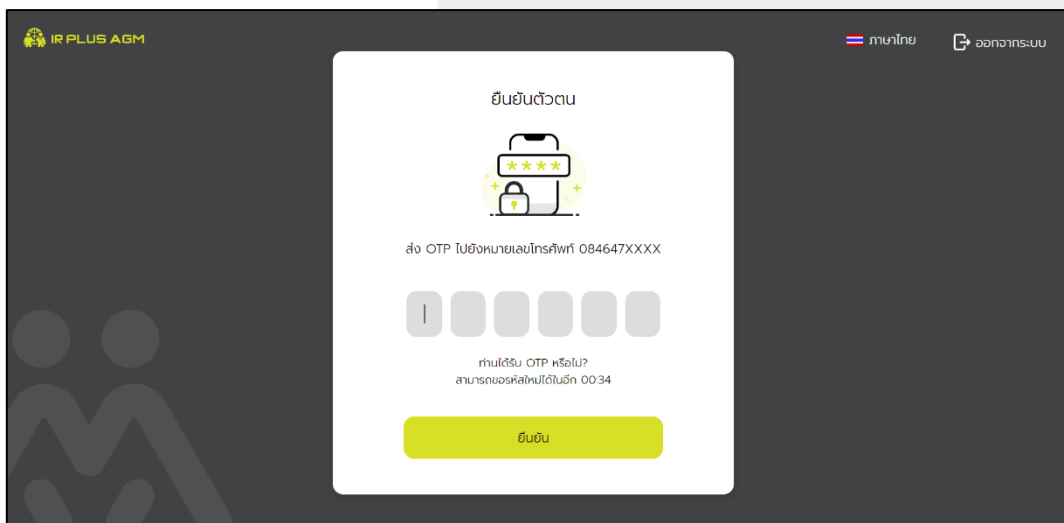
ถ่ายภาพเซลฟี่คู่บัตรประชาชน



อัปโหลดเอกสารลงคะแนนแต่ละวาระ

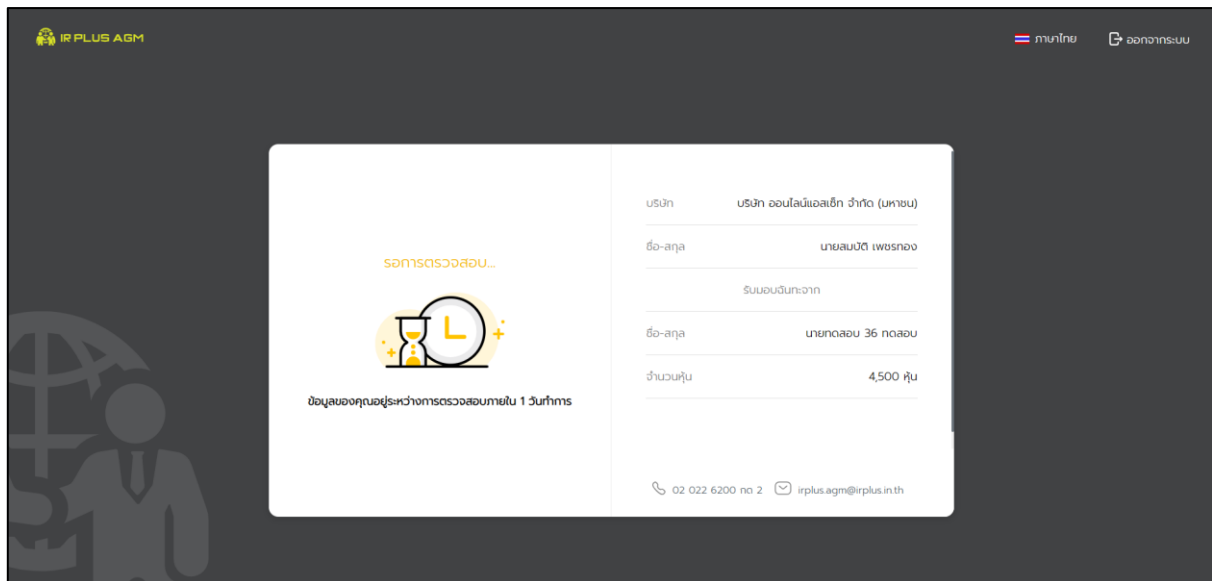


ยืนยันเลข OTP ที่ได้รับ



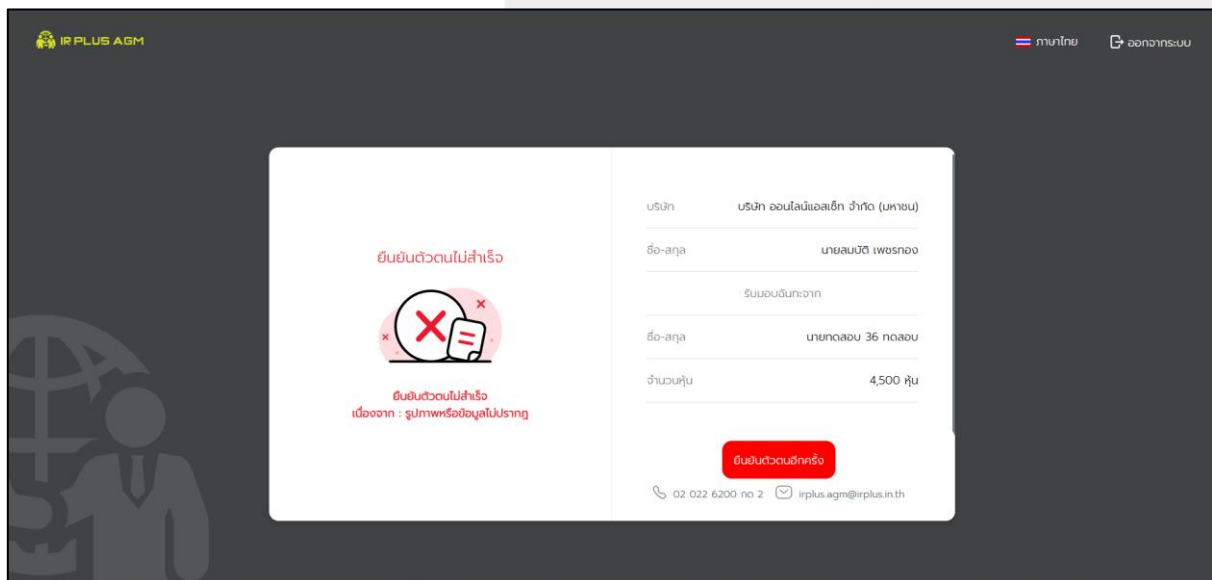
### 3.3 สถานะการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ



2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว การยืนยันตัวตนไม่ผ่านจะส่งผลทันที โดยผู้ใช้จะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / ตามด้วยเหตุผล

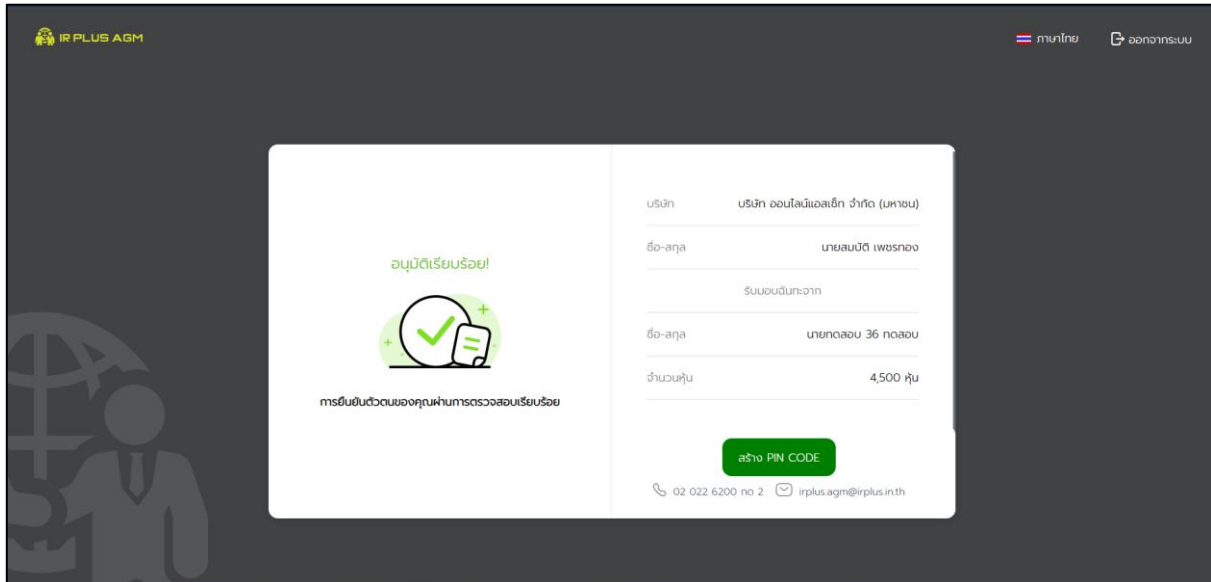


กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ระบบจะแจ้งสาเหตุข้อผิดพลาด ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

**\*กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใดๆ ใน Application ได้**

3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

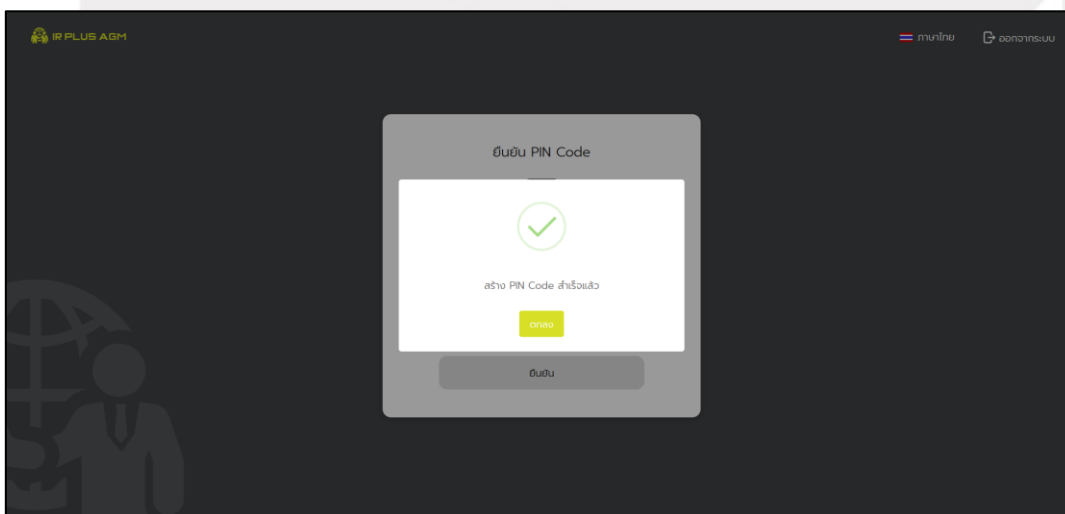
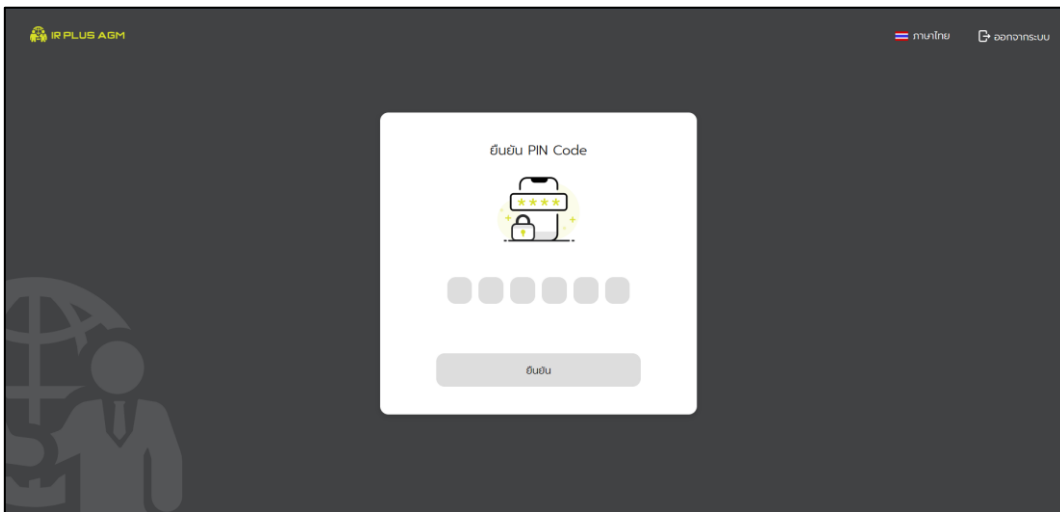
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว การยืนยันตัวตนผ่านจะส่งผลทันที โดยผู้ใช้จะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ



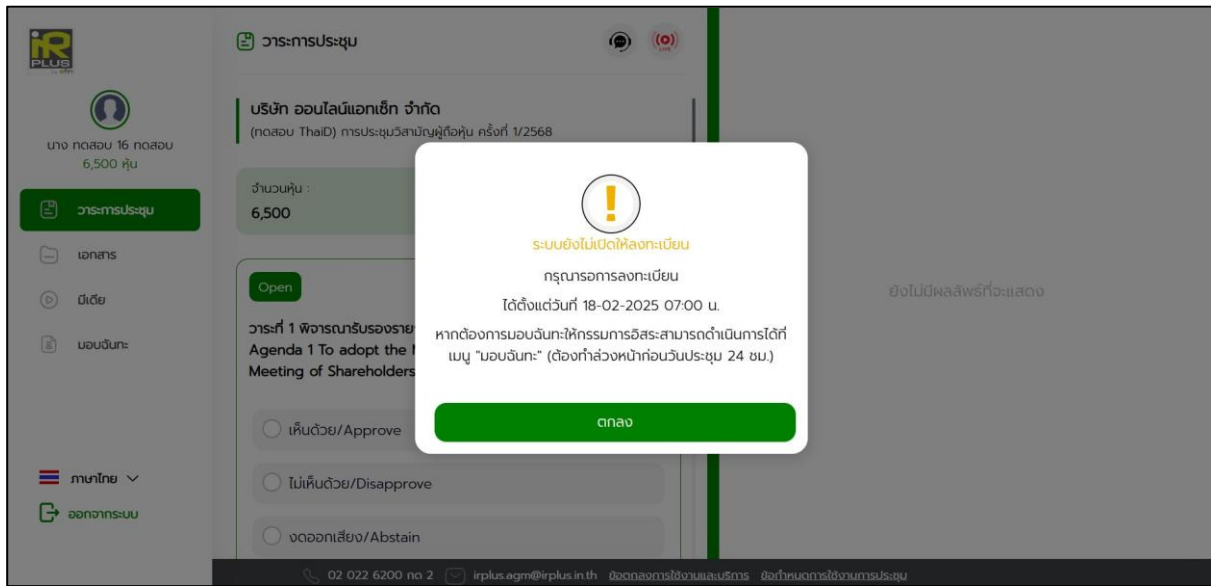
เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง PIN code

เพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบและกดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป

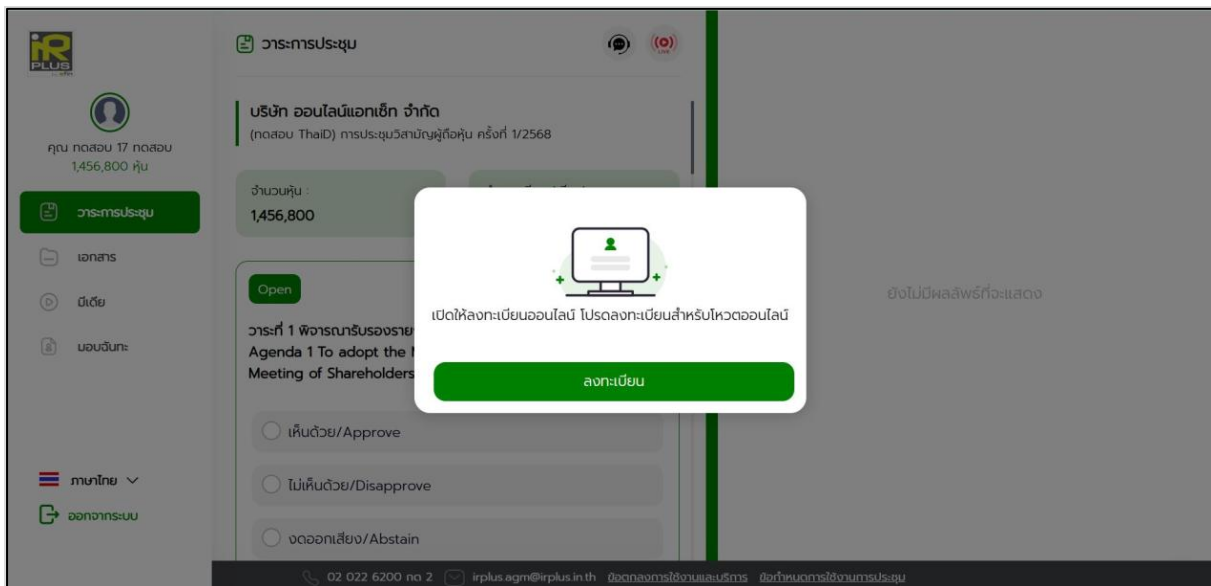




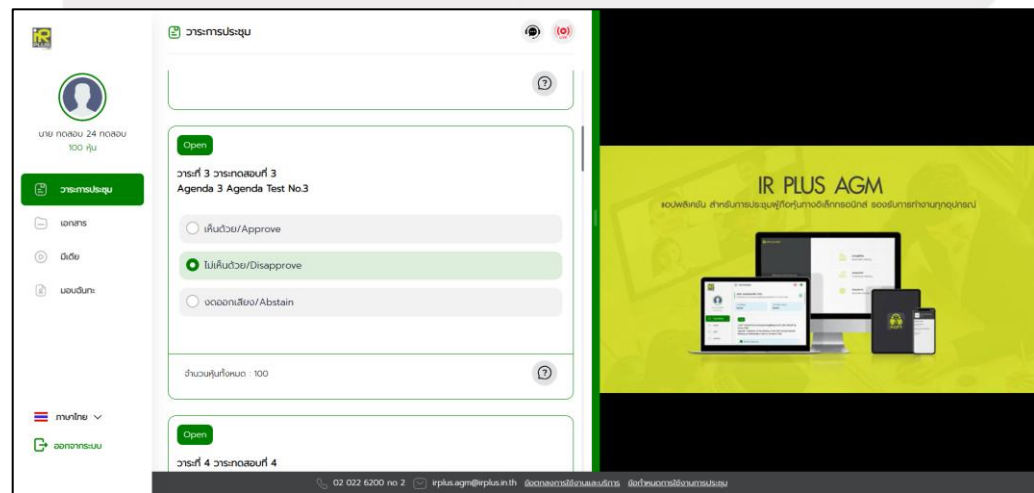
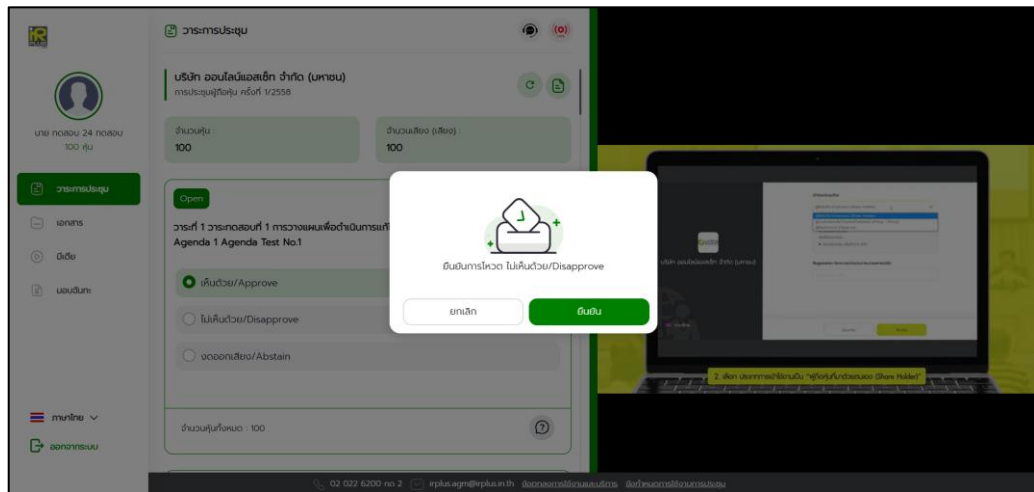
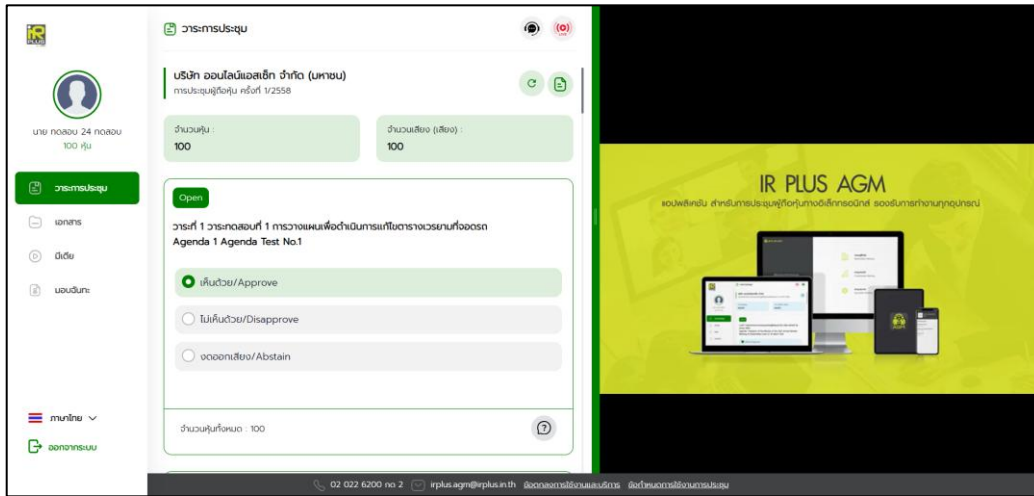
ถ้ายังไม่ถึงเวลาลงทะเบียนจะแสดงแจ้งเตือนระบุเวลาที่สามารถทะเบียนได้



เมื่อถึงเวลาการเปิดประชุมจะแสดงแจ้งเตือนให้กดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม



เมื่อผู้ใช้กดลงทะเบียนระบบ จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที โดยผู้ใช้จะสามารถลงคะแนน  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่ง



## เมนูการใช้งานต่างๆ สำหรับ Web Application

\*หมายเหตุ : การใช้งานเมนูต่าง ๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

### 1. เมนูวาระ

- รายงานผู้เข้าร่วมประชุม

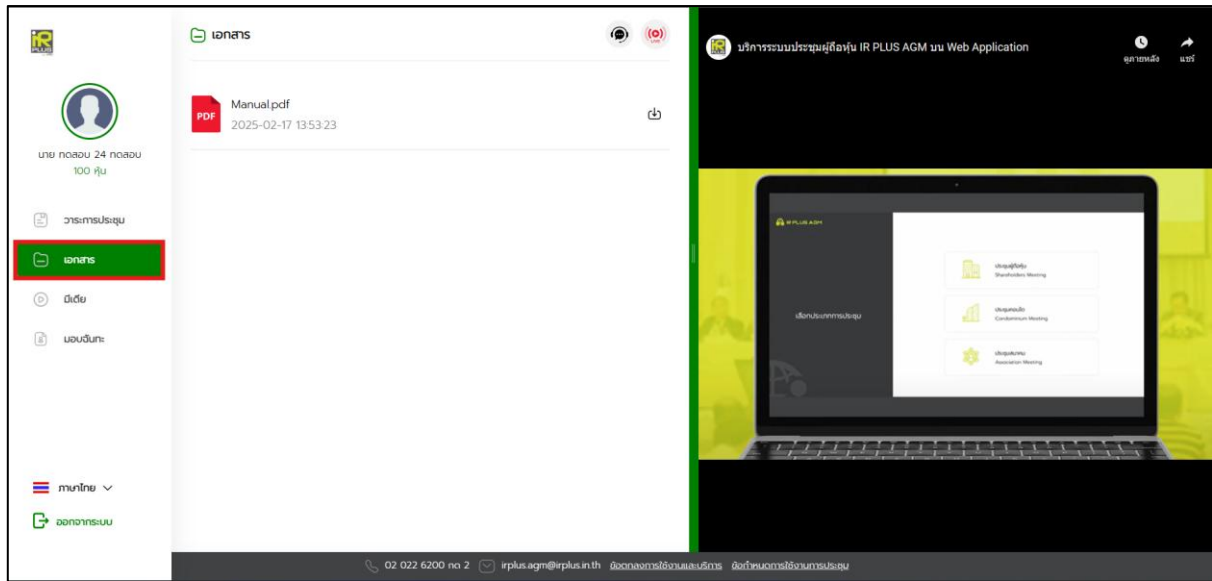
The screenshot displays the 'วาระการประชุม' (Meeting Agenda) section. On the left, there is a user profile for 'นาย กลออบ 24 กลออบ' with 100 shares. The main content area shows a meeting titled 'บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด (มหาชน)' with an agenda item 'วาระที่ 1 วาระกลออบที่ 1 การวางแผนเพื่อดำเนินธุรกิจระยะยาวที่จอจอ Agenda 1 Agenda Test No.1'. Below the agenda, there are three options: 'เห็นด้วย/Approve' (selected), 'ไม่เห็นด้วย/Disapprove', and 'งดออกเสียง/Abstain'. The number of participants is 100.

On the right, the 'รายงานผู้เข้าร่วมประชุม' (Meeting Attendees Report) section is visible. It shows a table of attendees:

สมาชิกประชุม (Meeting Members)	รายชื่อ (Persons)	หุ้น (Shares)
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วย (Shareholders)		
ตนเอง (Self)	0	0
ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ (Authorized Shareholders)		

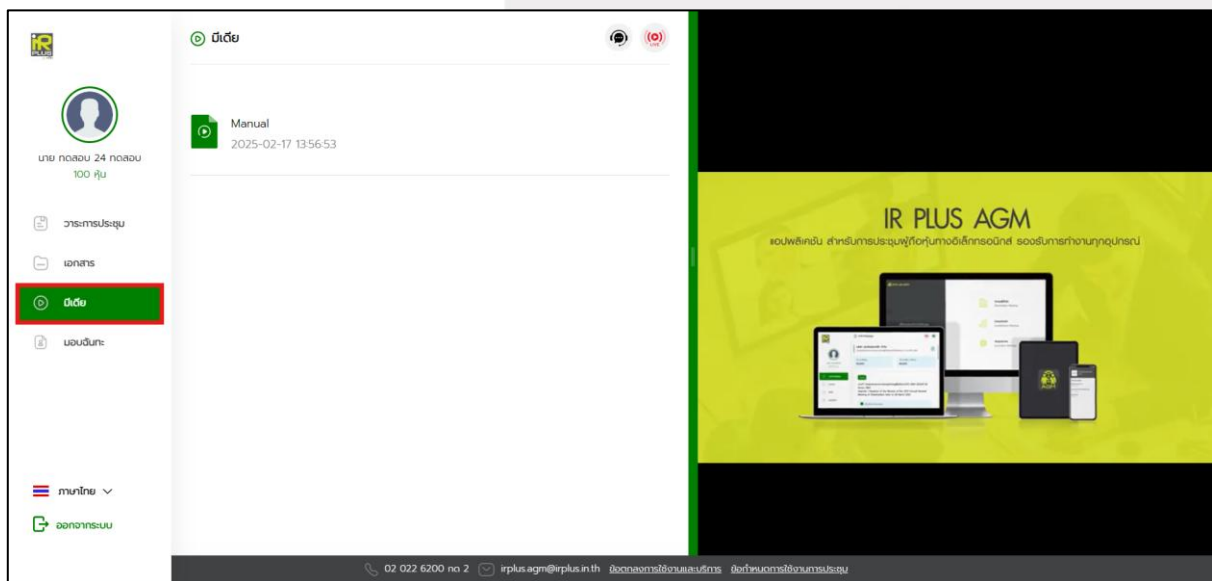
## 2. เมนูเอกสาร

- สำหรับผู้ใช้เปิดอ่านเอกสารในการประชุมได้



## 3. เมนูมีเดีย

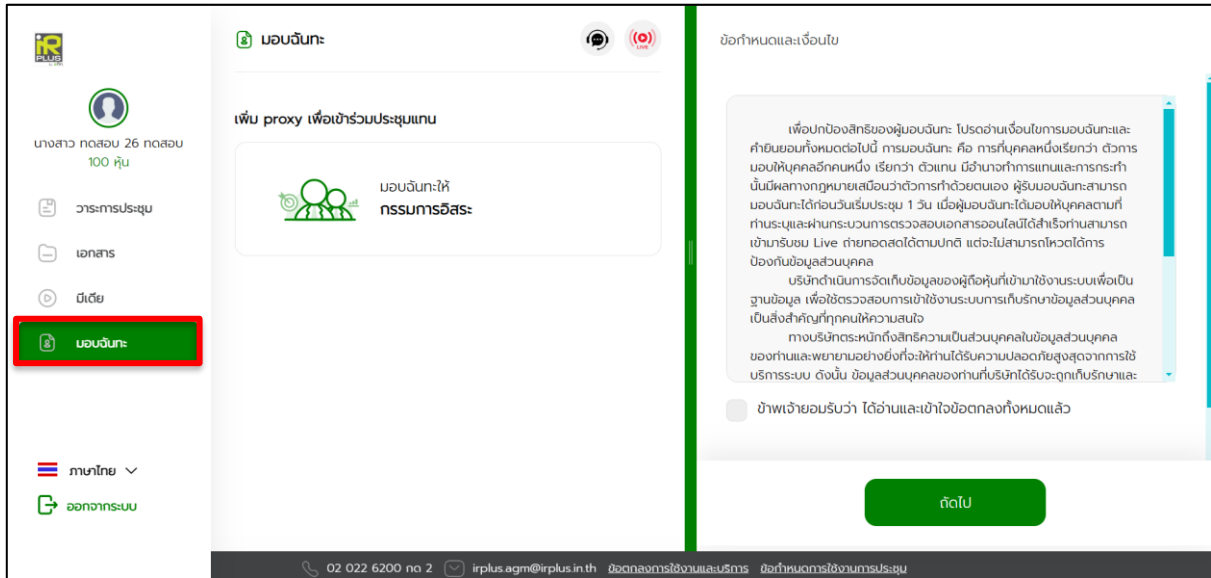
- สำหรับผู้ใช้เปิดวิดีโอต่าง ๆ ได้ที่เกี่ยวกับการประชุม



#### 4. เมนูมอบฉันทะ

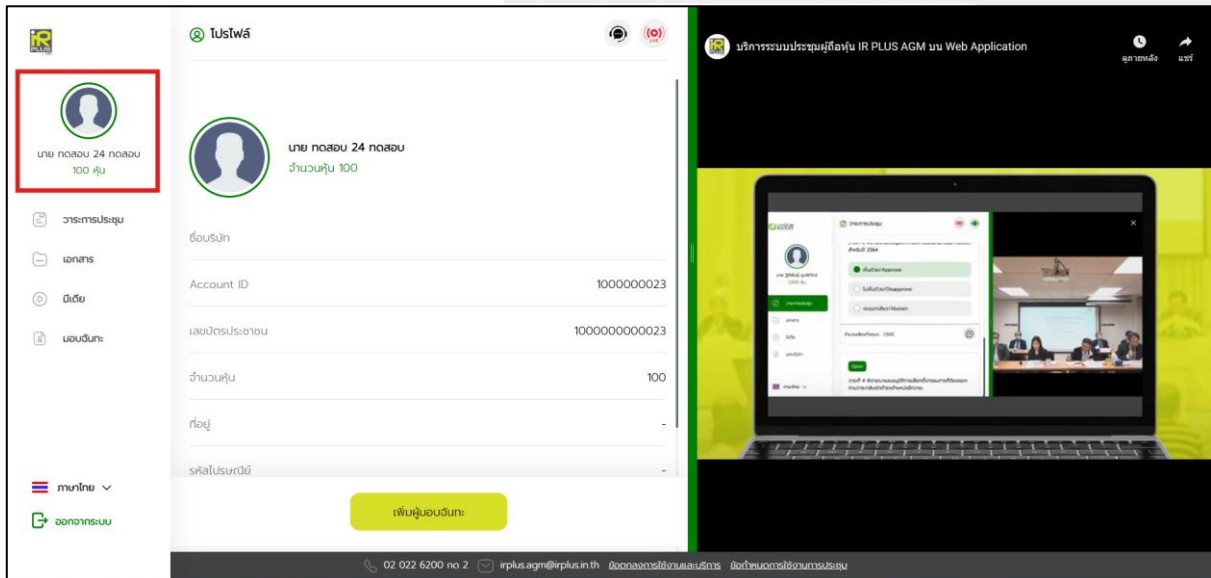
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมอบฉันทะซึ่งจะมีเมนูนี้ได้ (Shareholder) เท่านั้น

ผู้ใช้จะต้องเป็นบัญชีประเภทผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง



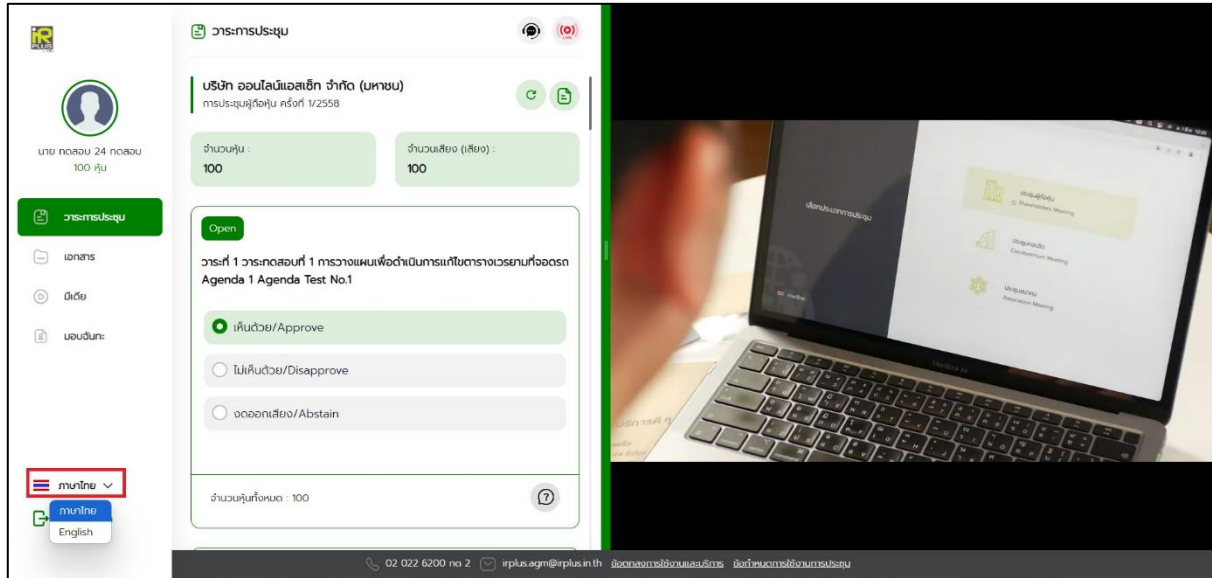
#### 5. เมนูโปรไฟล์

- ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้



## 6. เมนูตั้งค่า

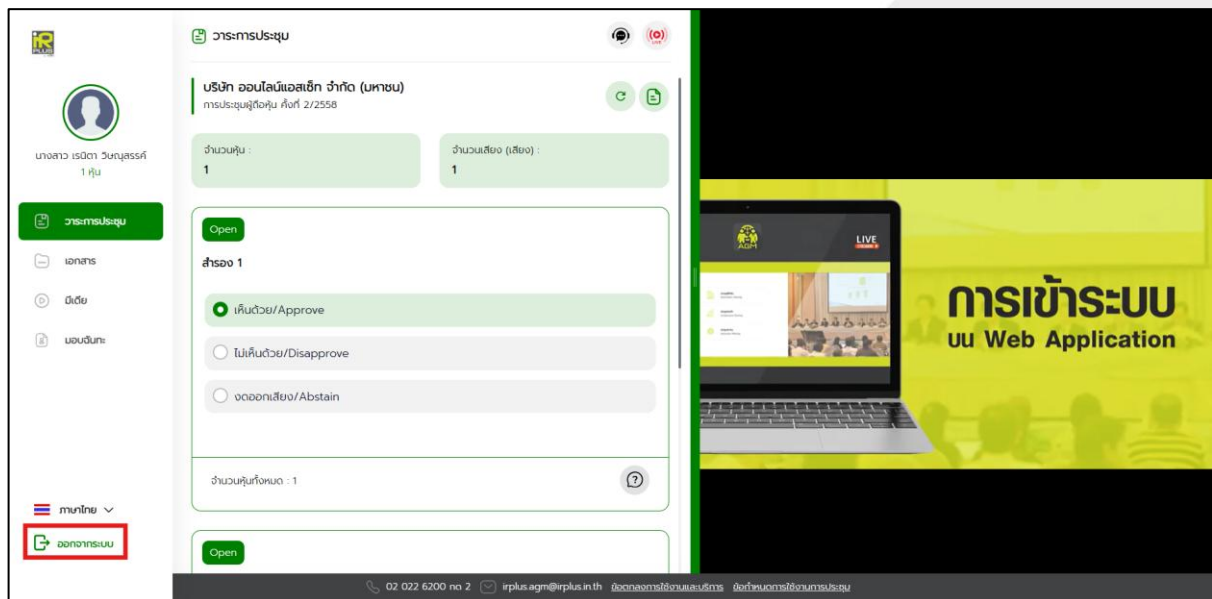
- สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนภาษาหรือออกจากระบบ



## 7. เมนู ออกจากระบบ

- สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการที่จะออกจากระบบ IR PLUS AGM

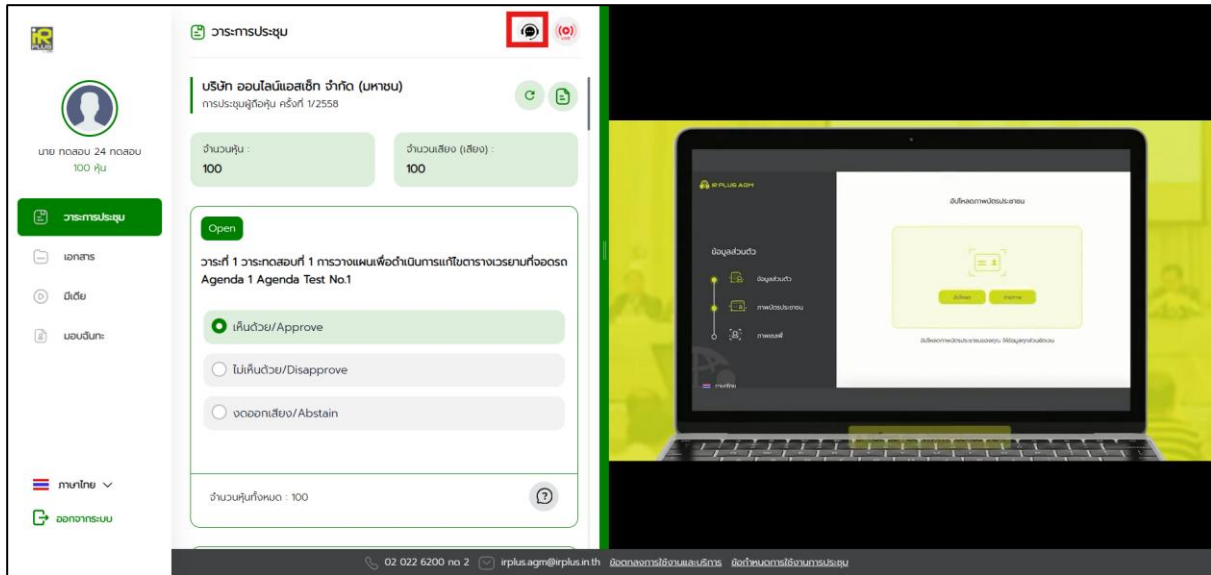
ข้อควรระวัง : ในการกด “ออกจากระบบ” ในขณะที่ประชุม ระบบจะถือว่าเป็น ผู้ออกจากการประชุมก่อนกำหนด และจะสูญเสียผลโหวตในทุก ๆ วาระ



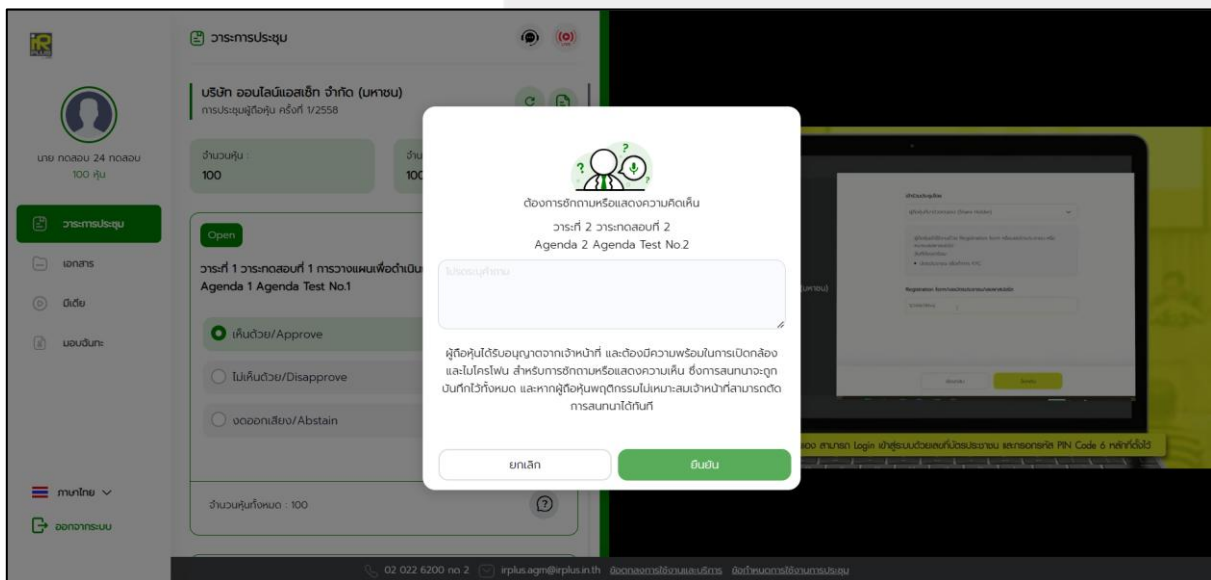
8. เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุม

8.1 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านวิดีโอคอล

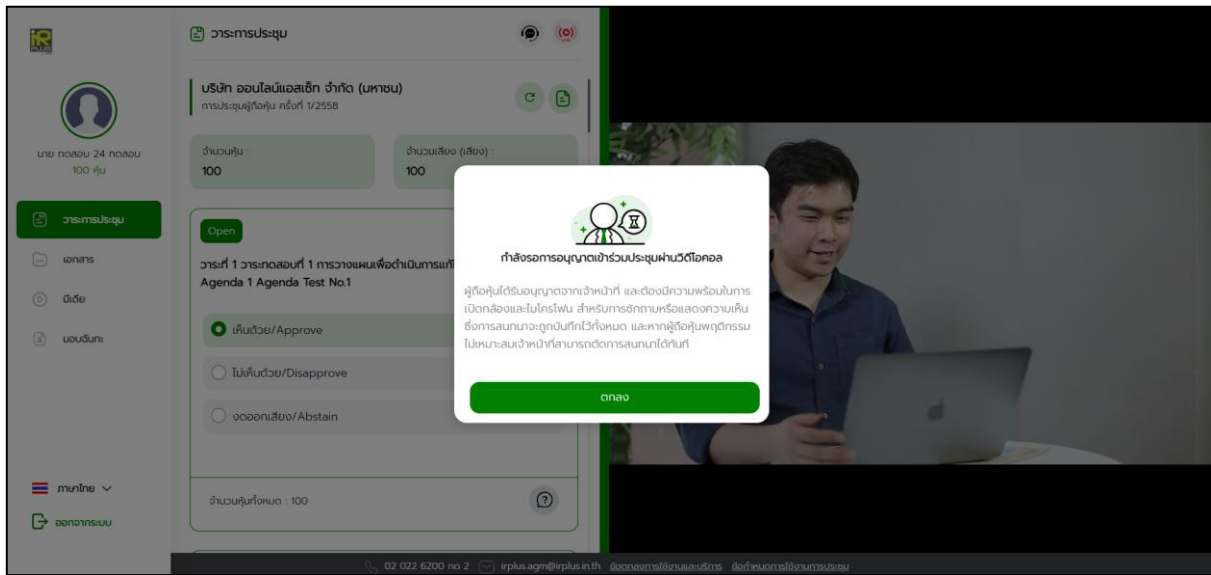
ผู้ใช้สามารถทำการขอสิทธิ์ผ่าน Application ได้ในเมนูนี้



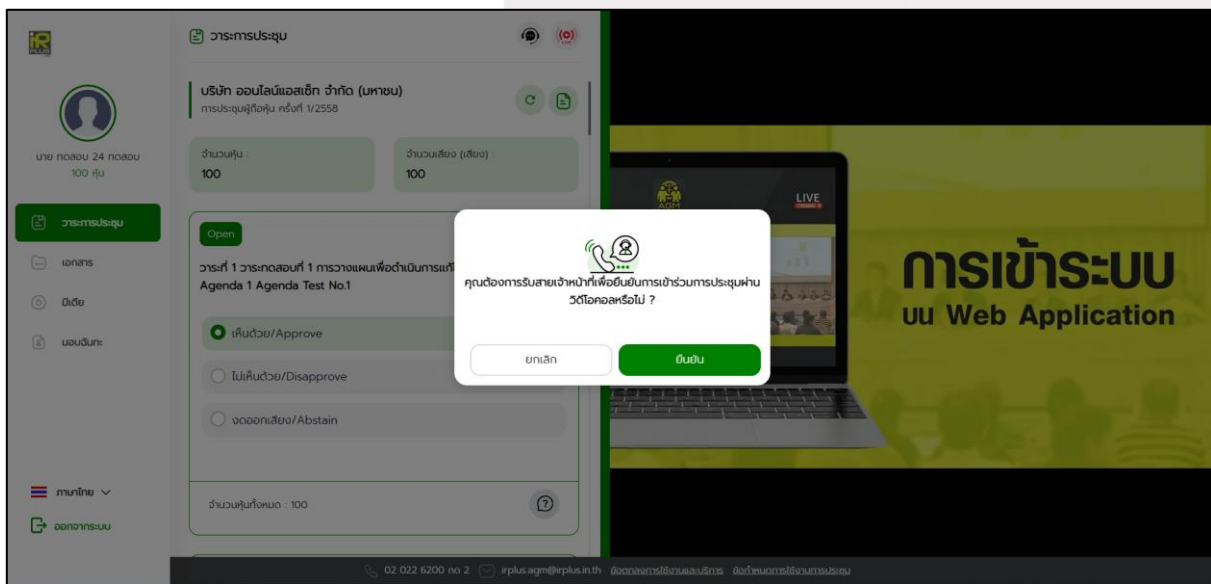
- เมื่อผู้ใช้ได้ขอสิทธิ์การถามผ่านวิดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมา



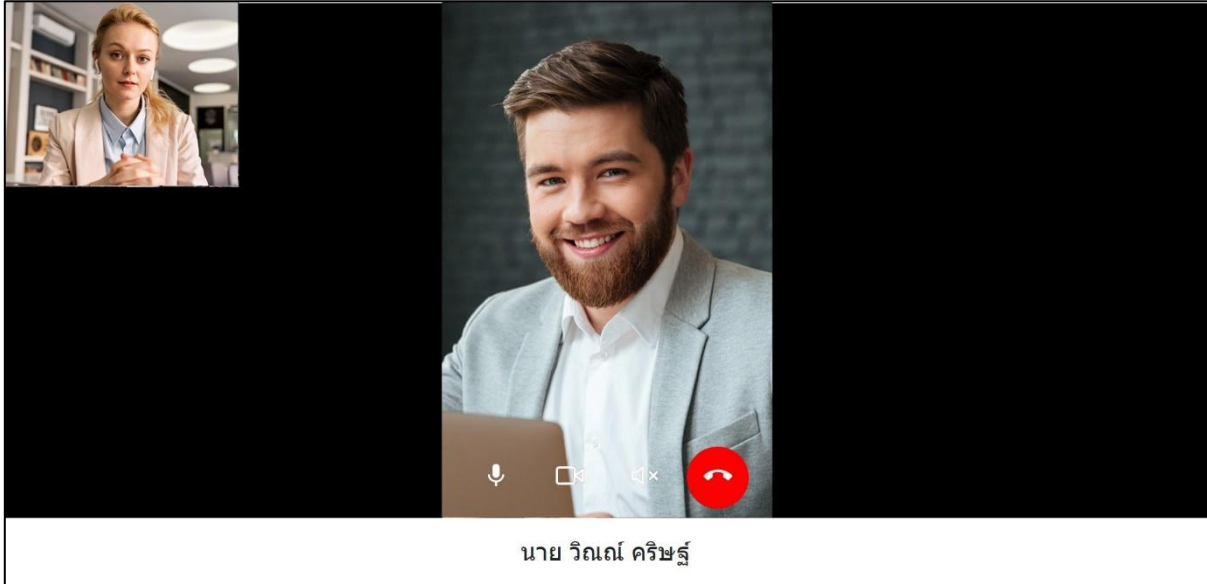
- เมื่อผู้ใช้ได้ขอสิทธิ์การถามผ่านวิดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมา



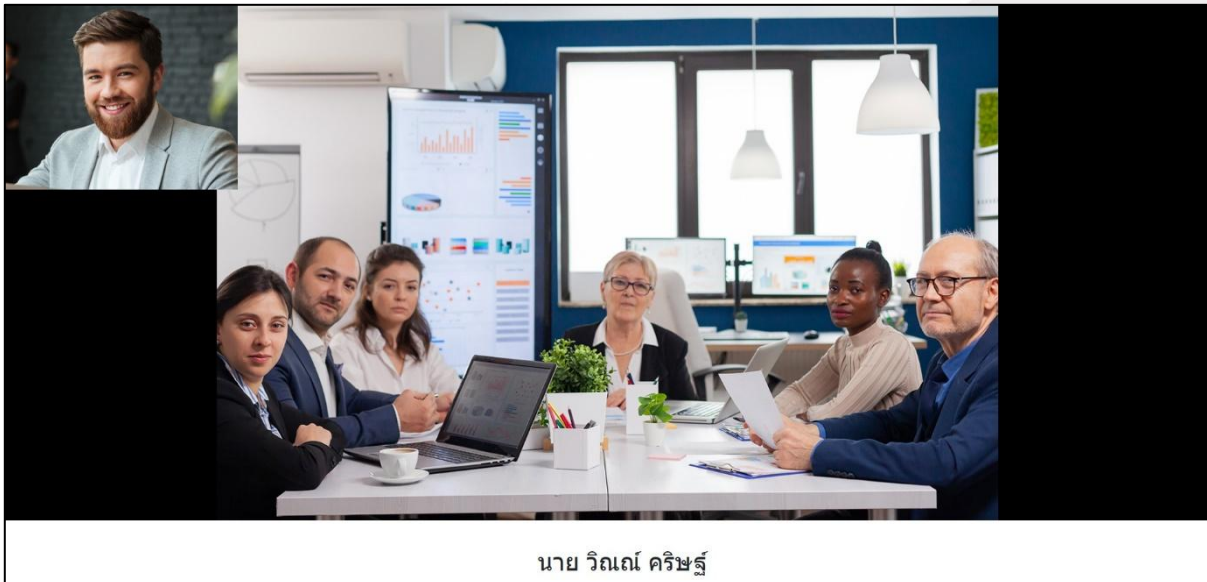
- เมื่อผู้ใช้ผ่านการตรวจสอบผู้ดูแลระบบจะติดต่อกลับมาหาโดยผู้ใช้จะต้องยืนยันการเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอล และกดปุ่ม ยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล



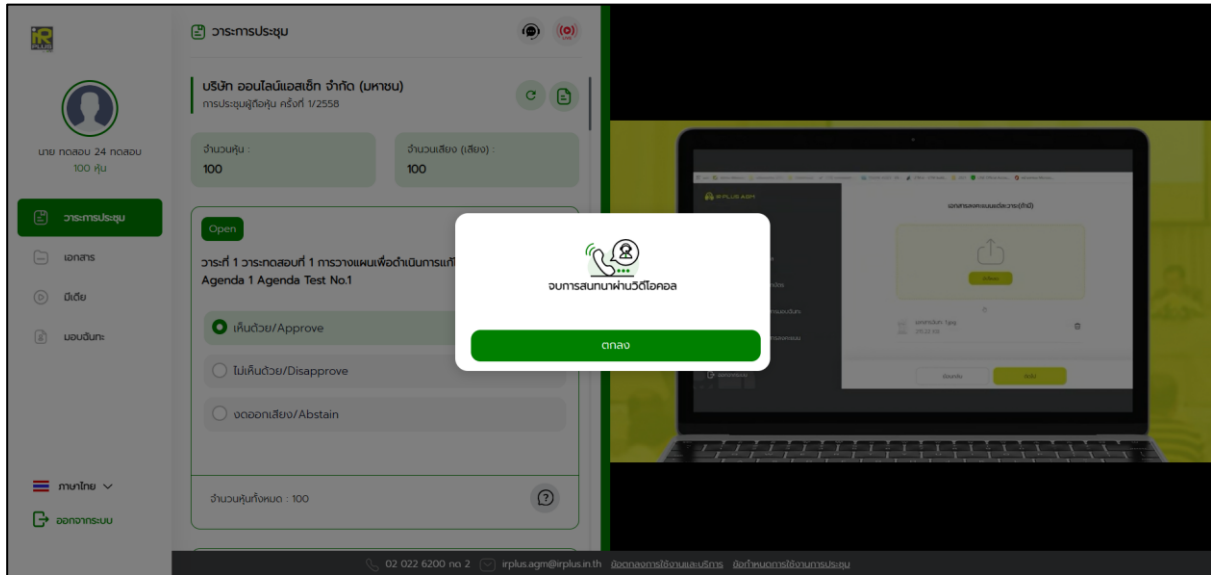
- เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล จะแสดงหน้าวิดีโอคอลและเปิดกล้องของผู้ใช้ โดยผู้ดูแลระบบจะสอบถามผู้ใช้และรอความพร้อมของกรรมการก่อนที่จะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อสอบถาม



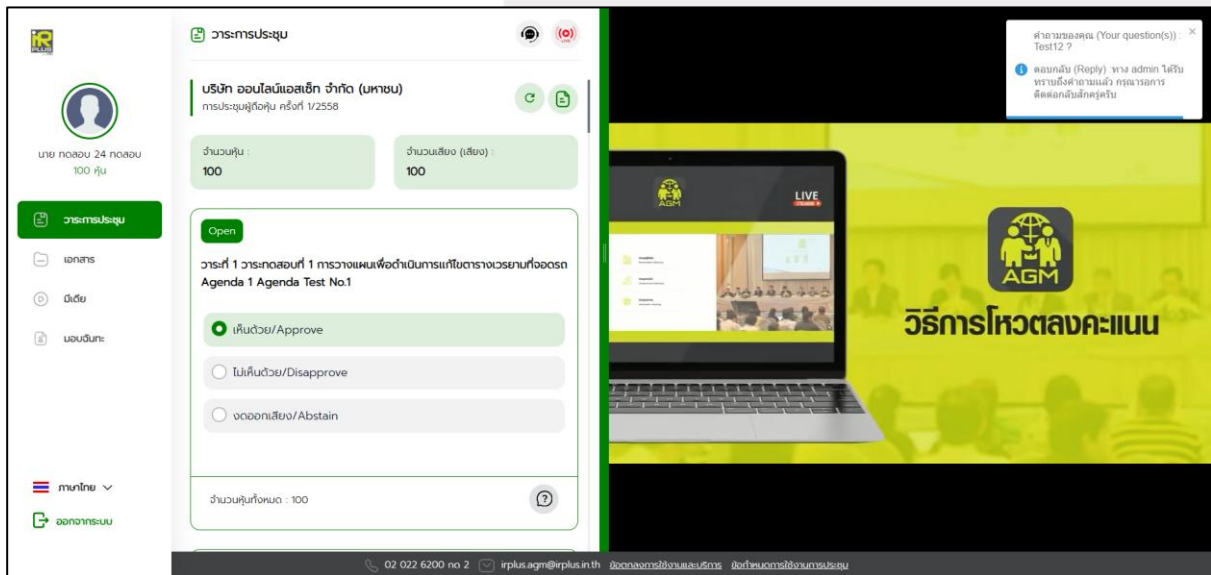
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบจะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อให้ผู้ใช้ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ



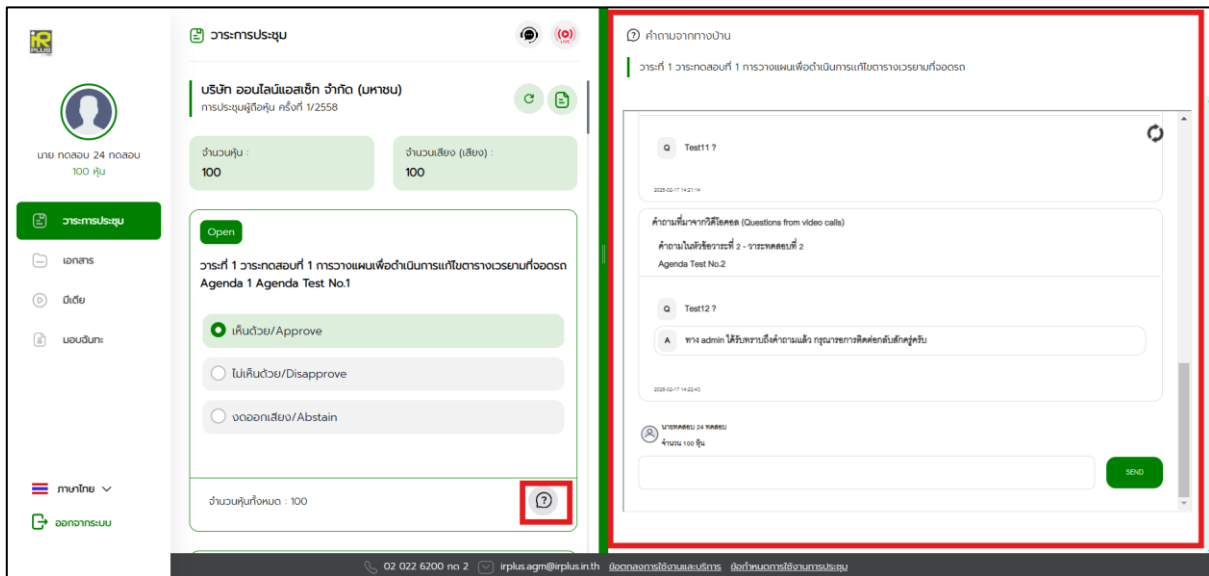
- เมื่อผู้ร่วมประชุม ได้สอบถาม และได้รับคำตอบจากกรรมการ เรียบร้อยแล้ว กรรมการจะกดวางสาย เพื่อจบการสนทนา



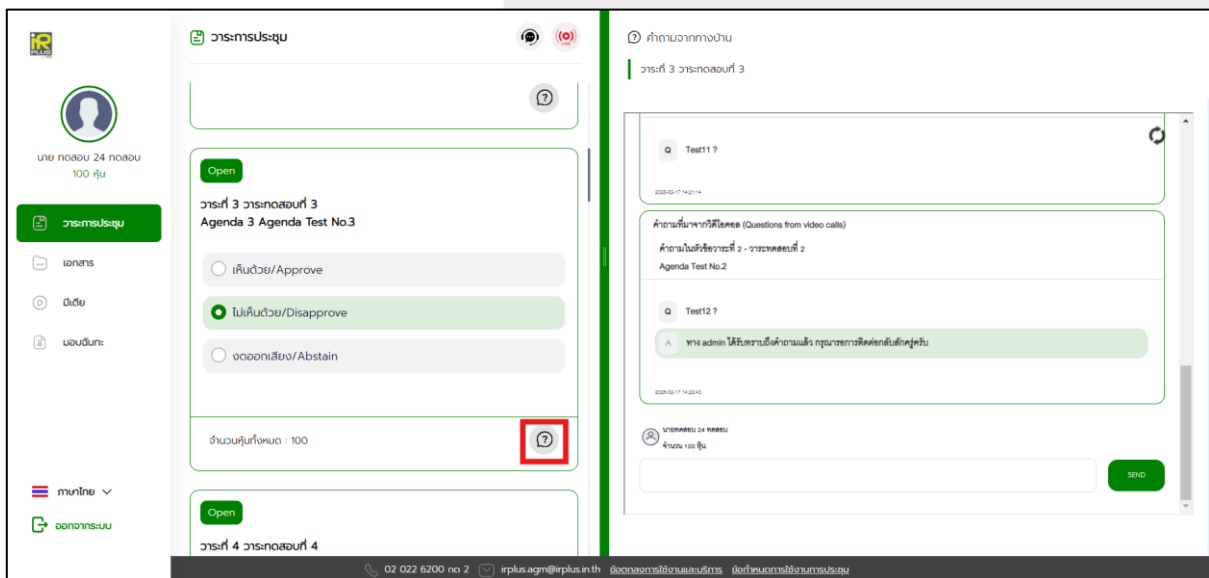
- กรณี ผู้ร่วมประชุมซักถามแบบวิดีโอคอล แล้วไม่ได้การตอบกลับแบบวิดีโอคอล ผู้ดูแลระบบจะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยผู้ร่วมประชุมจะได้รับข้อความแจ้งเตือน



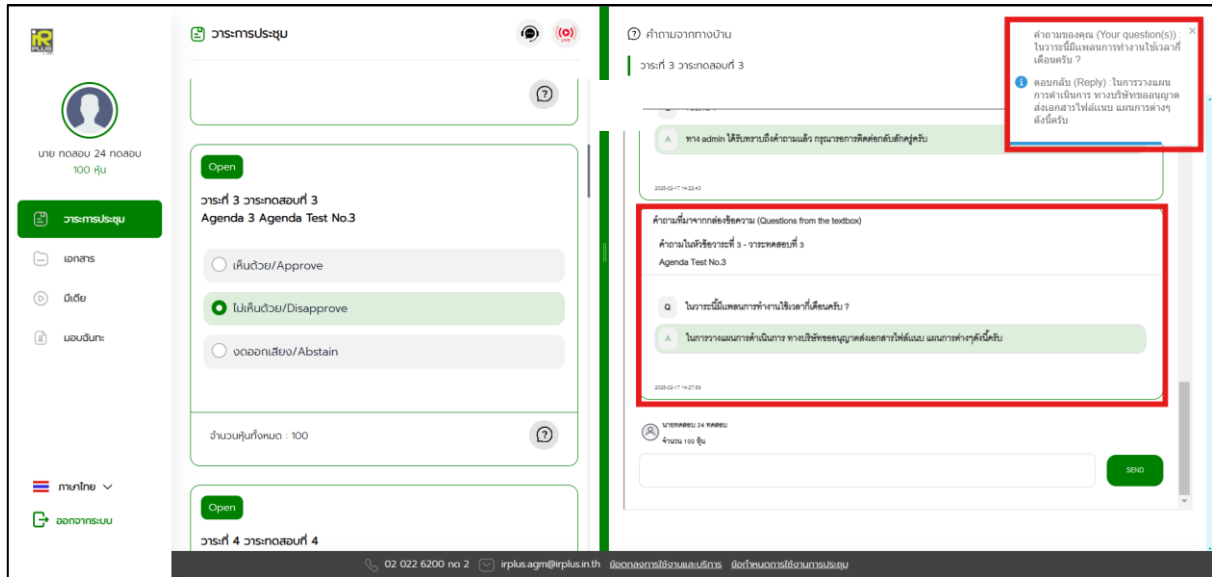
- เมื่อกดเข้ามาเพื่อดูข้อความตอบกลับ จากข้อความแจ้งเตือน จะแสดงดังรูป หรือผู้เข้าร่วมประชุม สามารถกดกลับมาดูคำตอบจากผู้ดูแลระบบอีกครั้ง



## 8.2 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านการส่งคำถามแบบข้อความ 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
08/02/2022	24/02/2022	00	C	สร้าง
24/01/2025	24/01/2025	01	A	เพิ่มเนื้อหาการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiD และเพิ่มเนื้อหาการเพิ่มผู้มอบฉันทะ
17/02/2025	17/02/2025	02	M	อัปเดตรูปภาพปัจจุบัน และเพิ่มเนื้อหาใหม่ต่างๆ

# คู่มือการใช้งาน

## Mobile Application IR PLUS AGM ระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ONL-MN-001

Revision: 05

Effective Date: 27 february 2025

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	3
การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Mobile Application	4
- การเข้าใช้งานประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)	5
- การยืนยันตัวตนด้วยระบบ IR Plus AGM	9
- การยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiD	16
- การมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ	29
- การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)	33
เมนูการใช้งานต่าง ๆ Mobile Application	36
- เมนูวาระ	36
- เมนูเอกสาร	36
- เมนูมีเดีย	37
- เมนูมอบฉันทะ	37
- เมนูโปรไฟล์	38
- เมนูตั้งค่า	38
- เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านวิดีโอคอล	39
- เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านข้อความ	42

## การติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบบริการ Mobile Application ได้ผ่านทาง Smart Phone ต่าง ๆ ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS (รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 15 ขึ้นไป) และ Android (รองรับระบบปฏิบัติการ Android 9 ขึ้นไป) สามารถทำการติดตั้ง Application ผ่าน App Store หรือ Google Play Store ได้ทันที



โดยการค้นหา Application ชื่อ IR PLUS AGM



IR PLUS AGM

## ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Application IR PLUS AGM

หลังจากทำการดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM เรียบร้อยแล้ว ให้กดไอคอน เพื่อเปิดใช้งาน Application ในการเข้าใช้งานครั้งแรก จะมีการแนะนำ Application รวมถึงการยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน Application



**Tip:** ในการกดยอมรับข้อตกลงการเข้าใช้งาน จะสามารถกดยอมรับได้ต่อเมื่อ มีการเลื่อนอ่านข้อตกลงการใช้งานและการบริการจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วเท่านั้น

## 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)

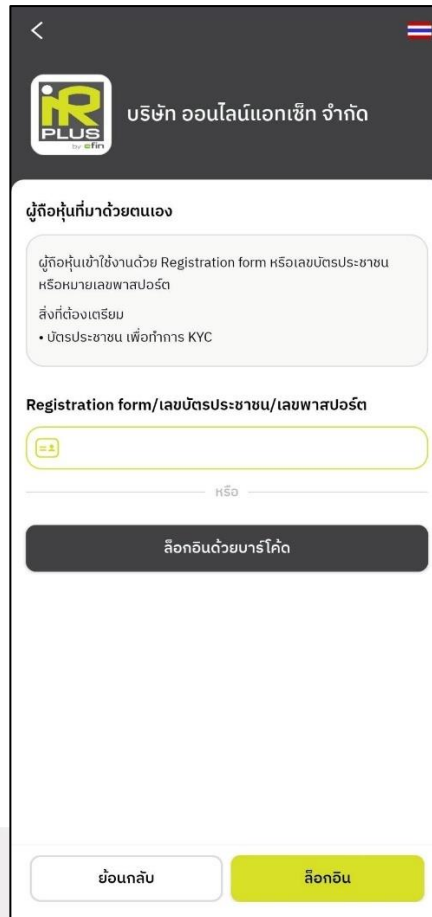
- ผู้รับมอบเข้าใช้งานด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเลขนิติบุคคล ของผู้มอบ และเตรียมรูปภาพเอกสารเพื่อตรวจสอบ

- **สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile Application**
  - รูปสำเนาบัตรประชาชน 'ผู้มอบ' พร้อมลายเซ็น
  - เอกสารมอบฉันทะ และ หนังสือรับรอง กรณี นิติบุคคล (บริษัท) มอบให้ บุคคลธรรมดา

**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)



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

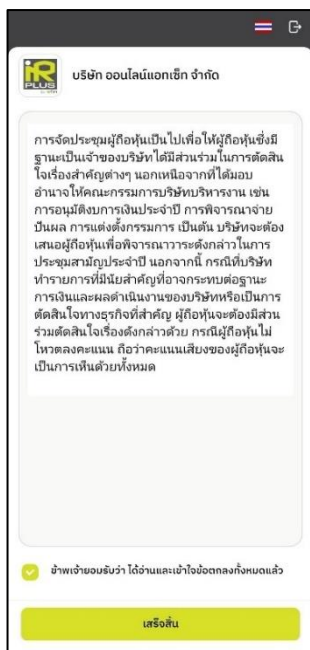
ในการเข้าใช้งาน Application ครั้งแรก Application จะให้ผู้ใช้งาน อนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ สามารถทำได้โดยการเลือกอนุญาต “ขณะใช้งาน” หรือเลือกอนุญาต “เฉพาะครั้งนี้” การอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือน ทำได้โดยการเลือก “อนุญาต” ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน



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



รูปที่ 1.3 หน้าแสดงตัวอย่างการสแกนบาร์โค้ด



รูปที่ 2 หน้ายอมรับข้อตกลงการใช้งาน

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

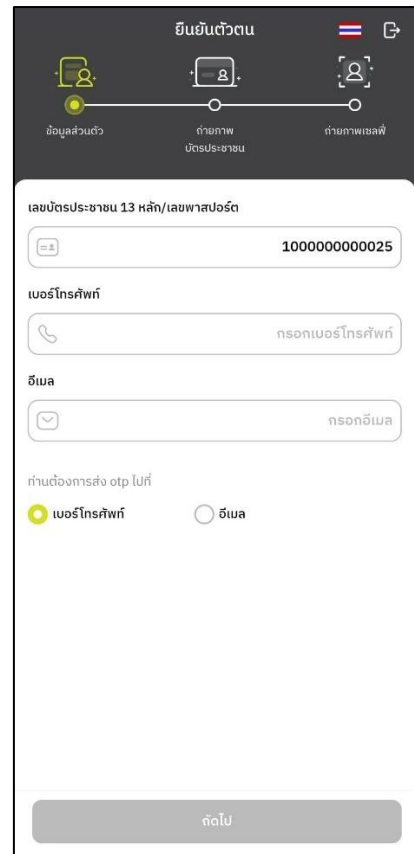
3. เมื่อทำการยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเลือกการ ยืนยันตัวตน โดยการยืนยันตัวตน จะมีทั้งหมด 2 ประเภท คือ การยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ AGM และการยืนยันตัวตนโดยใช้ ThaiID ดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 หน้าเลือกประเภทของการยืนยันตัวตน

3.1 กรณีเลือกการยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ AGM จะต้องมิกดยืนยันเพื่อเข้าสู่หน้า โดยจะต้องมีการกรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.1

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

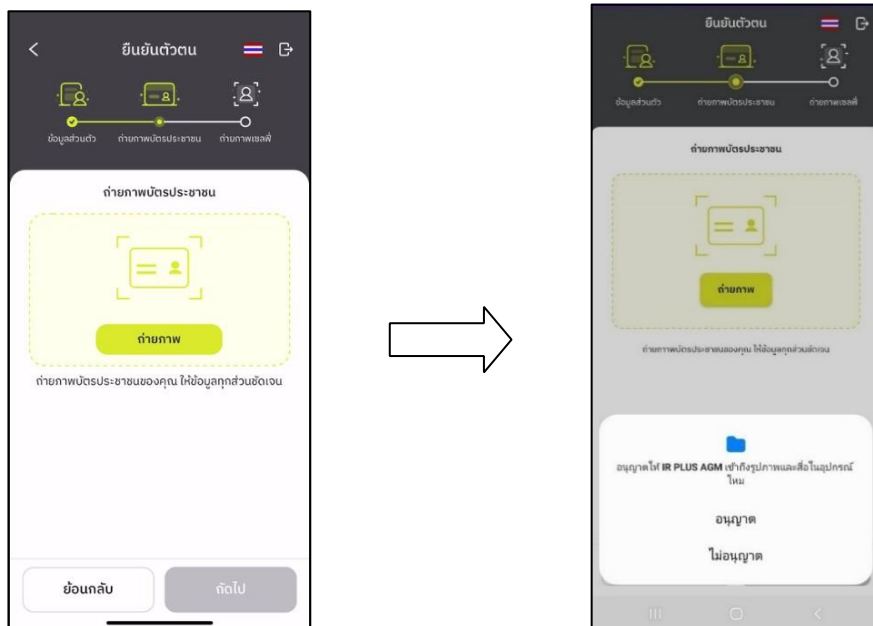


รูปที่ 3.1 ยืนยันตัวตนผ่าน IR PLUS และกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

Tip : กรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ (Device) เข้าใช้งาน ระบบจะทำการส่ง OTPผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้กับท่านผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันอีกครั้ง และกรอกรหัส PIN code เดิมที่ตั้งไว้

3.1.1 อัปเดตภาพถ่ายเพื่อทำการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.2.1

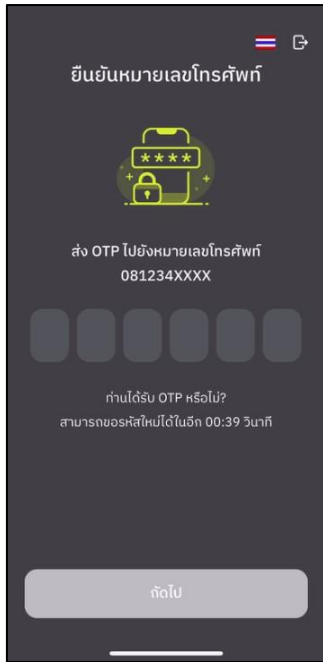
- ถ่ายภาพประชาชนของตนเอง
- อัปเดตภาพถ่ายผู้ถือหุ้นคือบัตรประชาชน



กด “อนุญาต” ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟนและการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน



รูปที่ 3.1.1 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน



รูปที่ 3.1.2 ยืนยัน OTP

เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความ  
OTP ให้ผู้ใช้ตามช่องทางที่เลือกไว้  
เพื่อทำการยืนยัน ดังรูปที่ 3.2.2

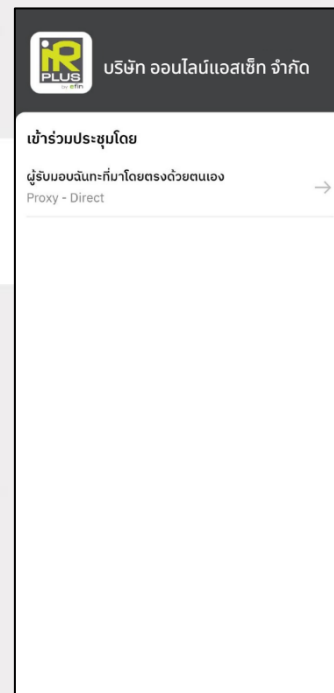
### 3.2.1 การเพิ่ม “ผู้รับมอบฉันทะ” ของระบบการยืนยันตัวตนด้วยระบบ AGM

โดยหากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองลงทะเบียนสำเร็จแล้ว และต้องการที่จะเพิ่มผู้มอบฉันทะ

1. กดปุ่มฟังก์ชัน “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” จะเข้าสู่หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

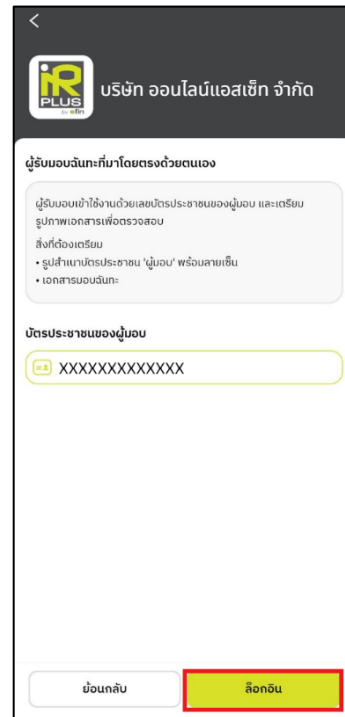
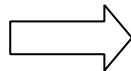


รูปที่ 3.2.1 ปุ่มเพิ่มผู้มอบฉันทะ



รูปที่ 3.2.2 หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม “ลื้อคอิน”



รูปที่ 3.2.3 กรอกหมายเลขบัตรผู้มอบ

รูปที่ 3.2.4 ปุ่มถัดไปหน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

3. ระบบจะเข้าสู่หน้าระบบการลงทะเบียน โดยขั้นแรกให้ดำเนินการกรอกข้อมูลของผู้มอบฉันทะ เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ดำเนินการกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

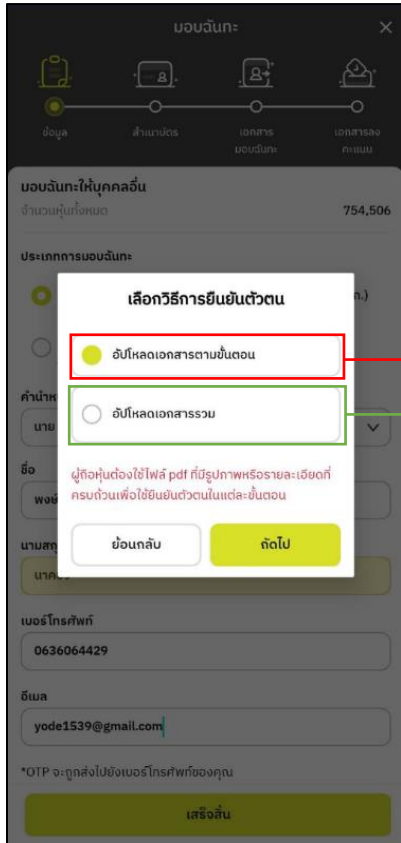


รูปที่ 3.2.5 กรอกข้อมูลผู้มอบ

เมื่อกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” โดยระบบจะแสดงหน้า “เลือกวิธีการยืนยันตัวตน” ระบบจะให้เลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้แก่

3.1 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

3.2 อัปโหลดเอกสารรวม



รูปที่ 3.2.6 popup วิธียืนยัน



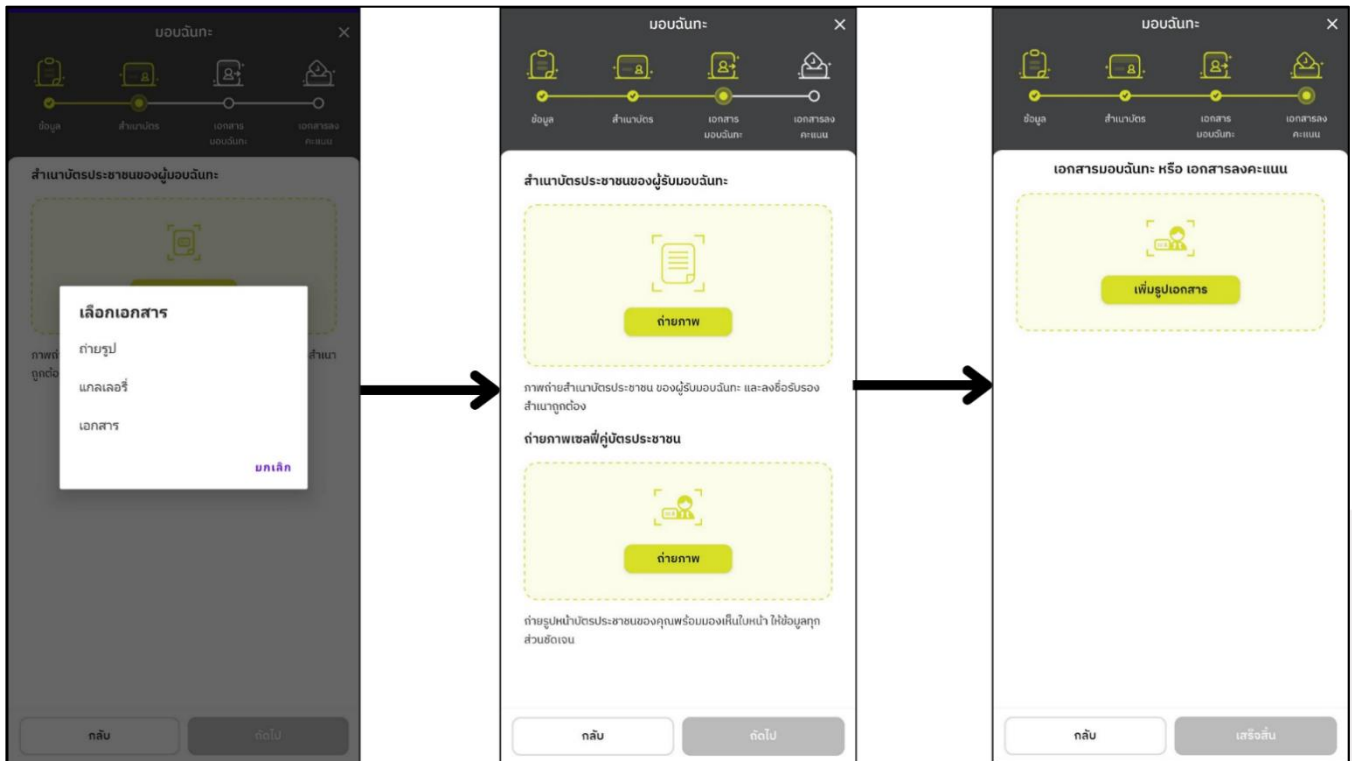
รูปที่ 3.2.7 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน



รูปที่ 3.2.8 อัปโหลดเอกสารรวม

4.1 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- อัปโหลดสำเนาบัตรของผู้มอบฉันทะ
  1. อัปโหลดเอกสารผู้รับมอบฉันทะ
- อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะหรือเอกสารลงคะแนน



รูปที่ 3.2.9 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

4.2 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารรวม” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- ถ่ายรูปเซลฟี่คู่บัตรประชาชน
- อัปโหลดเอกสารรวมที่จำเป็นได้แก่
  - ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.
- เอกสารลงคะแนนของแต่ละวาระ



รูปที่ 3.2.10 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 1

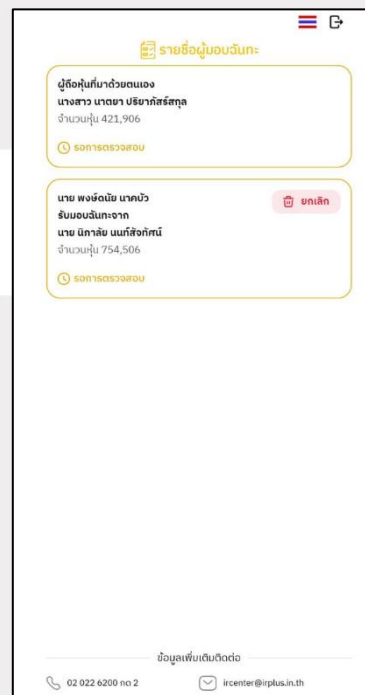


รูปที่ 3.2.11 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 2

5. หากเลือกอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องสำเร็จแล้วระบบจะนำไปสู่หน้ายืนยัน OTP เมื่อยืนยันสำเร็จระบบจะแสดงหน้า “รายชื่อผู้มอบฉันทะ” เป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มผู้รับมอบ



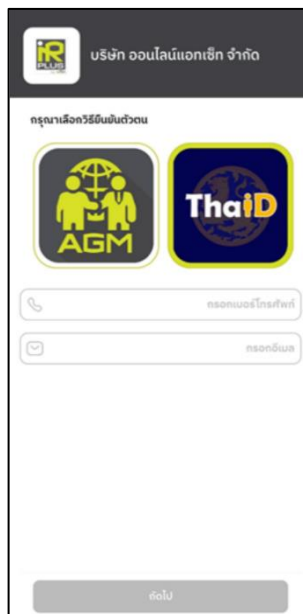
รูปที่ 3.2.12 ยืนยัน OTP



รูปที่ 3.2.13 รายชื่อผู้มอบฉันทะ

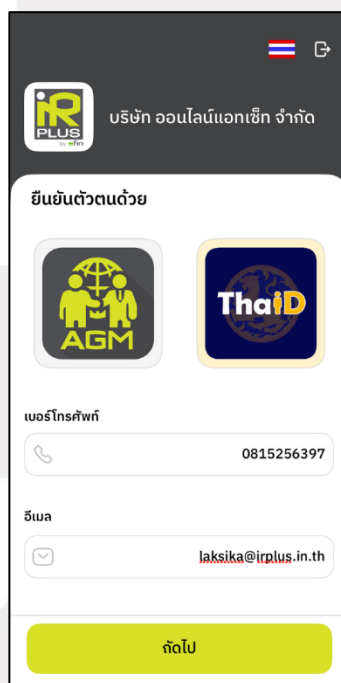
### 3.2 การยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ ThaiD จะต้องมีการกรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.2

- กรอกเบอร์โทรศัพท์
- กรอกอีเมล



รูปที่ 3.2 กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

3.2.1 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วและกดปุ่ม “ถัดไป” ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน Application จะเข้าสู่หน้าแสดง QR Code



รูปที่ 3.2 QR code

3.2.2 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วและกดปุ่ม “ถัดไป” ระบบจะเข้าสู่หน้า Web Browser ระบบ ThaiD และแสดง QR Code โดยอัตโนมัติ



รูปที่ 3.3 เข้าสู่ระบบ ThaiD

3.2.3 เมื่อเข้าสู่หน้า Web Browser และแสดง QR Code โดยระบบจะต้องมีการใช้ Application “ThaiD” ที่พร้อมใช้งานแล้วอยู่ภายในอุปกรณ์เดียวกัน ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการเข้าสู่ระบบ “ThaiD” ขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน



รูปที่ 3.4 เข้าสู่ระบบ ThaiD



รูปที่ 3.5 ยืนยันเข้าสู่ระบบ ThaiD

### 3.2.4 เมื่อเข้าสู่ Application ThaiD จะเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

PIN code เข้าสู่ระบบ > ยินยอมเงื่อนไข > PIN code เพื่อยืนยัน



รูปที่ 3.6 ยืนยัน ThaiD

### 3.2.5 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันตัวตนระบบจะกลับเข้าสู่หน้า Application IR PLUS AGM และเข้าสู่หน้า “อนุมัติเรียบร้อย” โดยสามารถกด “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” หากต้องการเพิ่มผู้มอบฉันทะ

**หมายเหตุ :** โดยหากไม่ได้ทำรายการยืนยันตัวตนภายใน 5 นาที ระบบจะยกเลิกการแสดงผล QR code การยืนยันตัวตนอัตโนมัติ



รูปที่ 3.7 อนุมัติเรียบร้อย

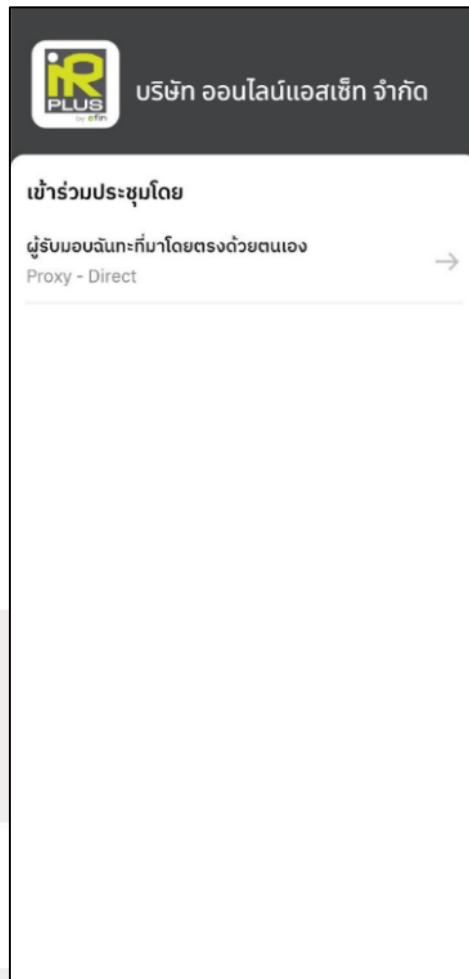
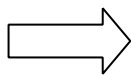
### 3.2.6 การเพิ่ม “ผู้รับมอบฉันทะ” ของระบบการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiID

โดยหากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และต้องการที่จะเพิ่มผู้มอบฉันทะ

1. กดปุ่มฟังก์ชัน “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” จะเข้าสู่หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

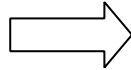


รูปที่ 3.8 ปุ่มเพิ่มผู้มอบฉันทะ



รูปที่ 3.9 หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

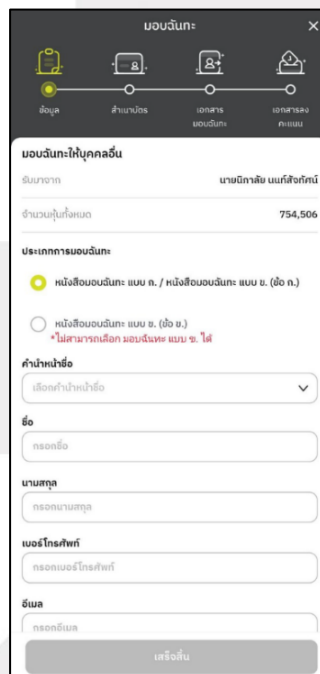
2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม “ลือกอื่น”



รูปที่ 3.2.3 กรอกหมายเลขบัตรผู้มอบ

รูปที่ 3.2.4 ปุ่มถัดไปหน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

3. ระบบจะเข้าสู่หน้าระบบการลงทะเบียน โดยขั้นแรกให้ดำเนินการกรอกข้อมูลของผู้มอบฉันทะ เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ดำเนินการกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

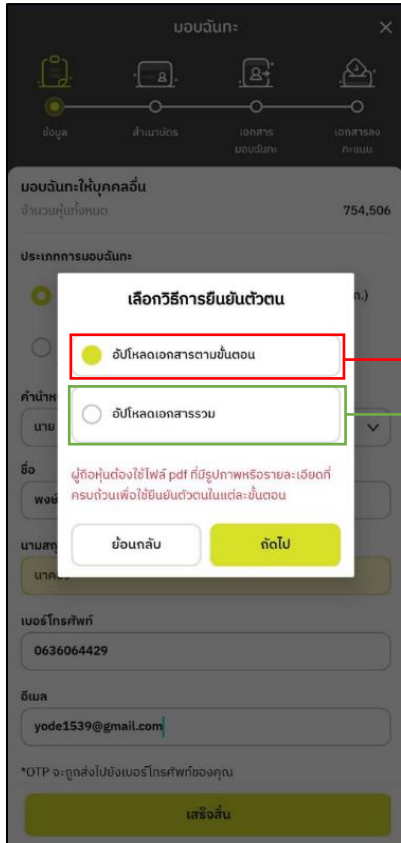


รูปที่ 3.2.5 กรอกข้อมูลผู้มอบ

เมื่อกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” โดยระบบจะแสดงหน้า “เลือกวิธีการยืนยันตัวตน” ระบบจะให้เลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้แก่

3.1 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

3.2 อัปโหลดเอกสารรวม



รูปที่ 3.2.6 popup วิธียืนยัน



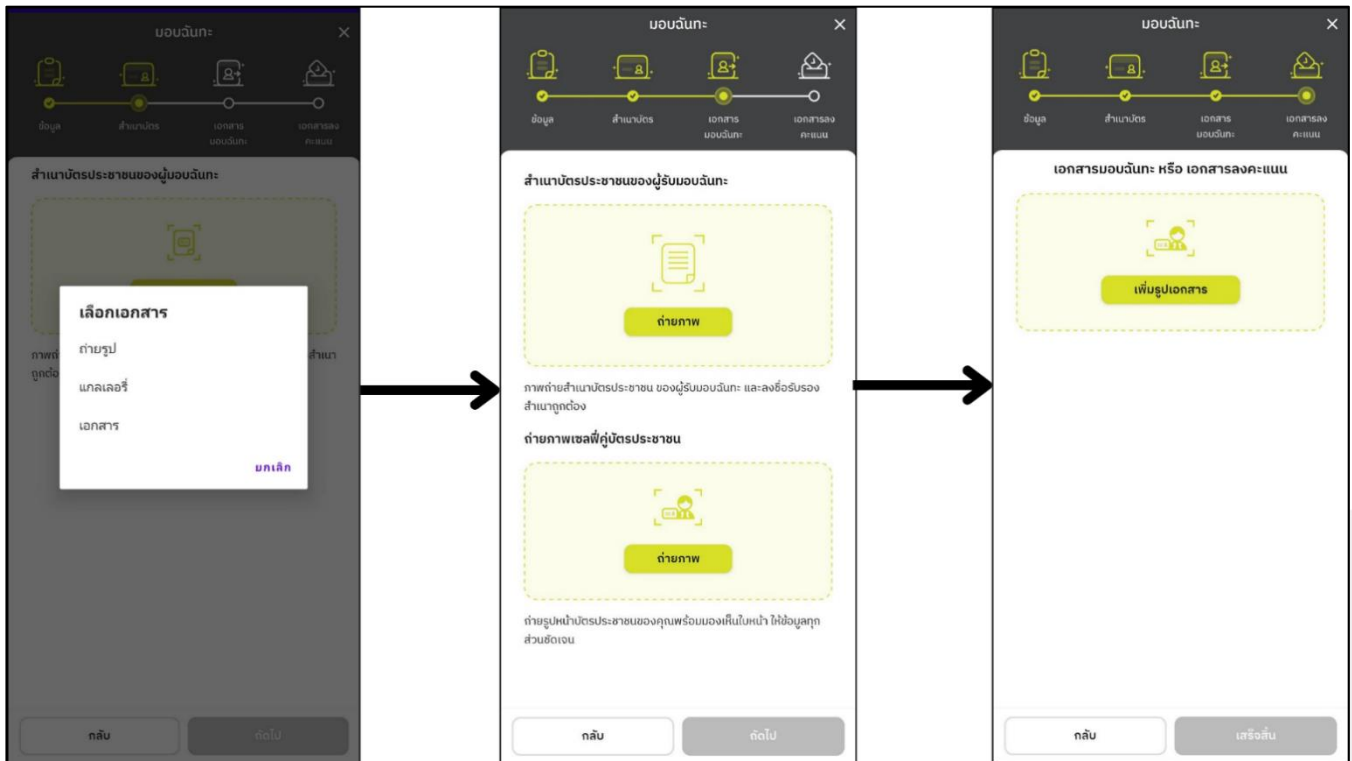
รูปที่ 3.2.7 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน



รูปที่ 3.2.8 อัปโหลดเอกสารรวม

4.1 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- อัปโหลดสำเนาบัตรของผู้มอบฉันทะ
- อัปโหลดเอกสารผู้รับมอบฉันทะ
- อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะหรือเอกสารลงคะแนน



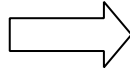
รูปที่ 3.2.9 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

4.2 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารรวม” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- ถ่ายรูปเซลฟี่คู่บัตรประชาชน
- อัปโหลดเอกสารรวมที่จำเป็นได้แก่
- ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.
- เอกสารลงคะแนนของแต่ละวาระ



รูปที่ 3.2.10 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 1

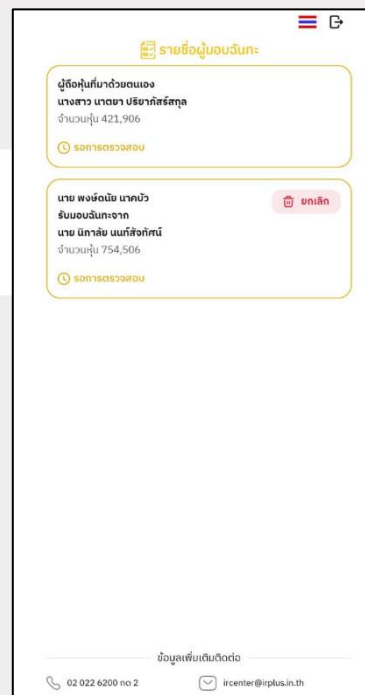
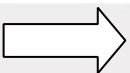


รูปที่ 3.2.11 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 2

5. หากเลือกอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องสำเร็จแล้วระบบจะนำไปสู่หน้ายืนยัน OTP เมื่อยืนยันสำเร็จระบบจะแสดงหน้า “รายชื่อผู้มอบฉันทะ” เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน



รูปที่ 3.2.12 ยืนยัน OTP



รูปที่ 3.2.13 รายชื่อผู้มอบฉันทะ

### 3.3. สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

#### 3.3.1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ

เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ  
ระบบจะทำการส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไปตรวจสอบ  
โดยผู้ดูแลระบบ และจะส่งผลการยืนยันตัวตนก่อนการเปิด  
ลงคะแนนออนไลน์

**\*กรณีผู้ใช้อยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ใน Application ได้เลย**



#### 2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว หากการยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ใช้ทันที โดยผู้ใช้จะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า

การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / ตามด้วยเหตุผล



#### IR PLUS AGM

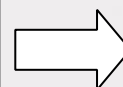
การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / หมายเหตุ : ภาพที่อัปโหลดต้องชัดเจน

กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ

ระบบจะแจ้งสาเหตุข้อผิดพลาด

ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

**\*กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใด ๆ**



3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ใช้งานที่

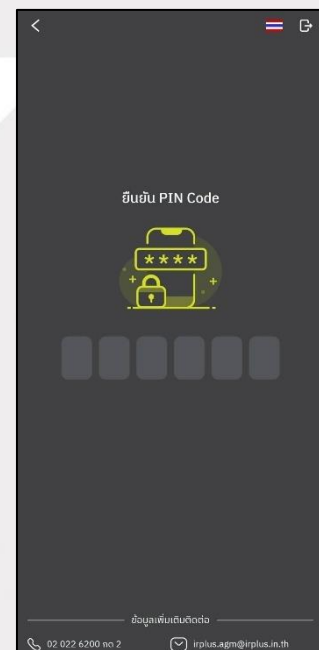
โดยผู้ใช้งานจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ

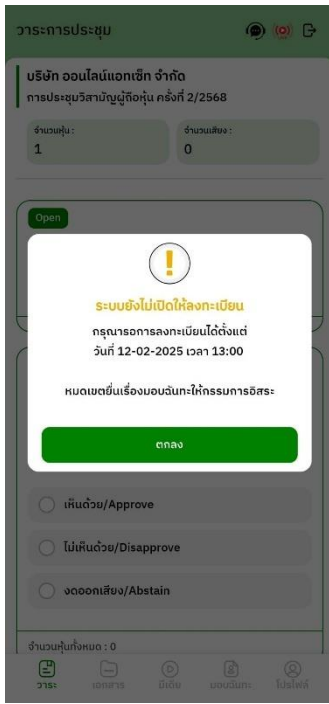


- เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง Pin code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application



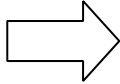
- เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง PIN code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application



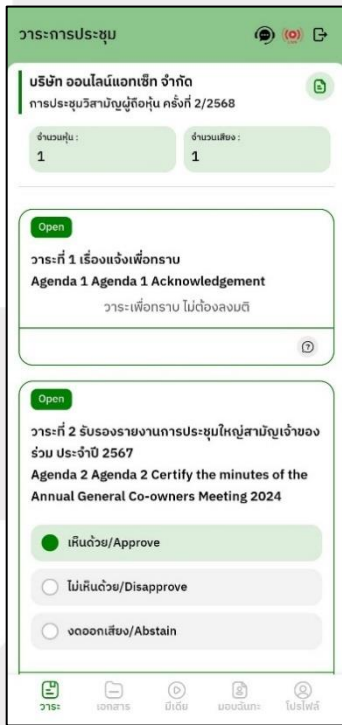


ถ้ายังไม่ถึงเวลาลงทะเบียน  
จะแสดงแจ้งเตือน  
ระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนได้

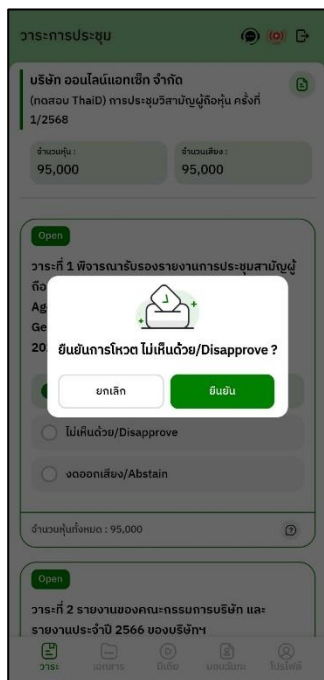
เมื่อถึงเวลาการเปิดประชุม  
จะแสดงแจ้งเตือน  
ให้กดลงทะเบียน  
เพื่อเข้าร่วมการประชุม



เมื่อผู้ใช้กดลงทะเบียนระบบ จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที  
โดยผู้ใช้จะสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ใดๆอย่างหนึ่ง



เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน การโหวตออนไลน์ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน



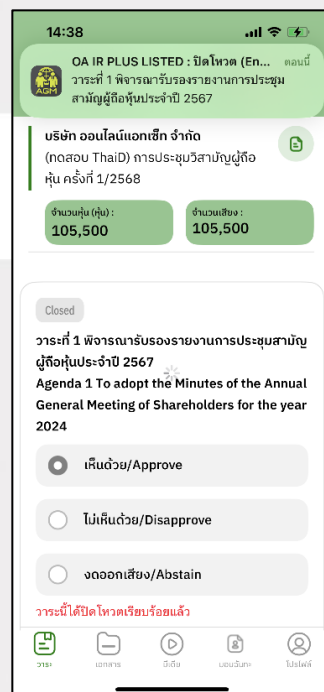
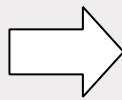
เมื่อผู้ใช้ได้ทำการยืนยันการลงคะแนน ระบบจะบันทึกตามที่ได้ลงคะแนนไว้



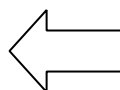
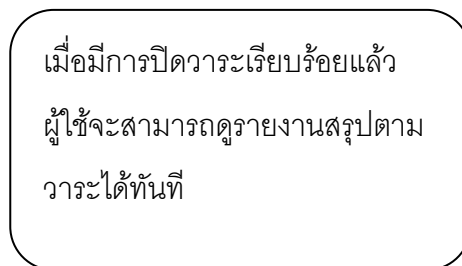
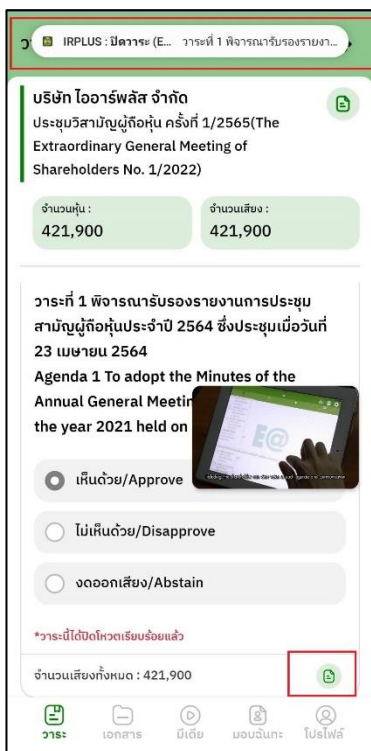
- การปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือน



เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก

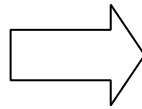
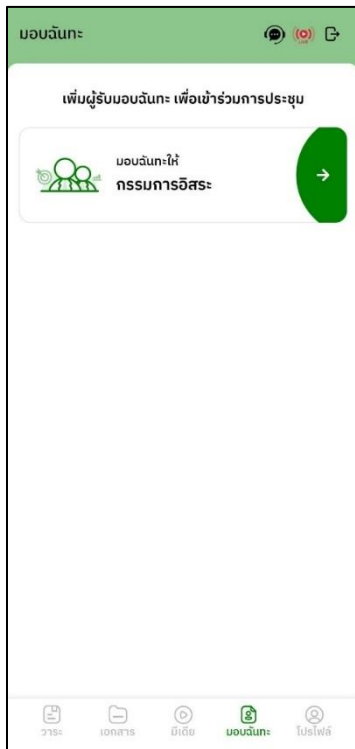


- การปิดวาระ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือนในการปิดวาระ



กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

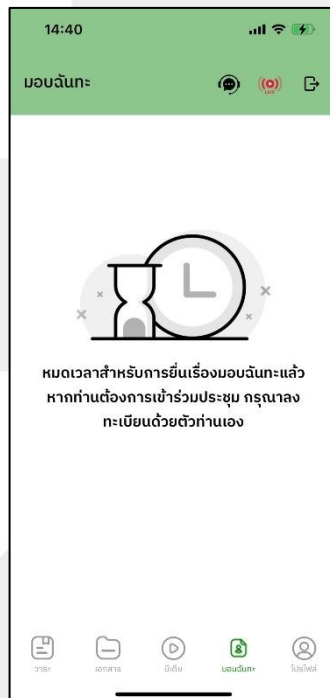
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบ ก. และ แบบ ข.



เมื่อเลือกประเภทการมอบฉันทะ  
จะไปแสดงหน้าจอเนื้อหา  
การมอบฉันทะ

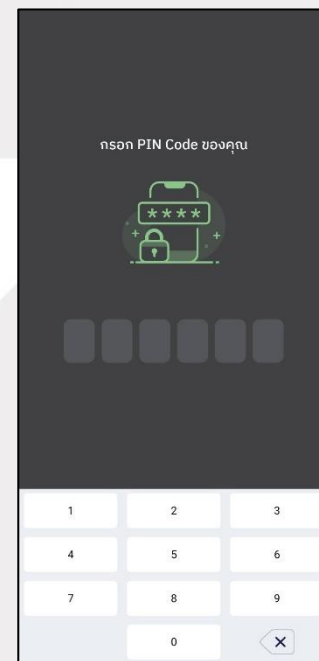
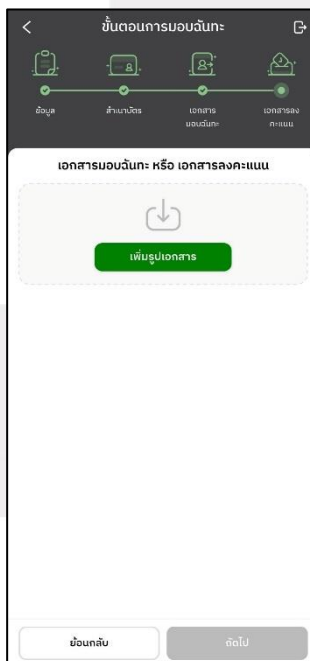
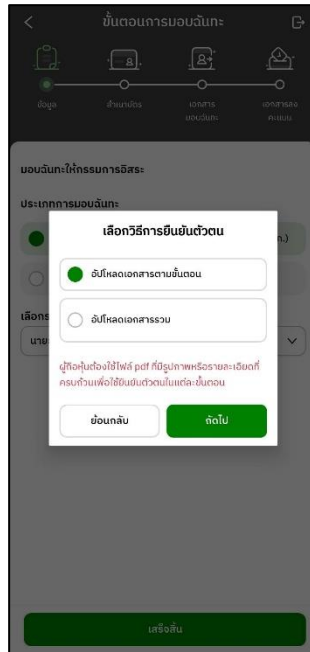
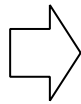
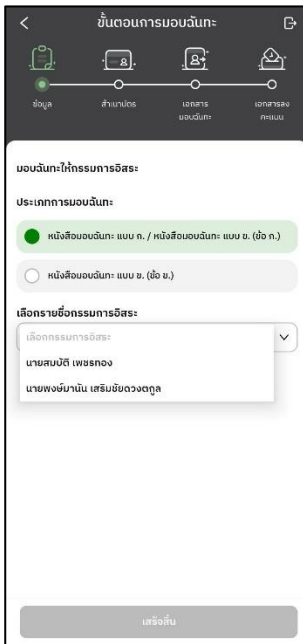


โดยหากหมดเวลาในการยื่นเรื่องมอบฉันทะระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา



ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ก. / หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ข้อ ก.)

อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และ เอกสารมอบฉันทะ

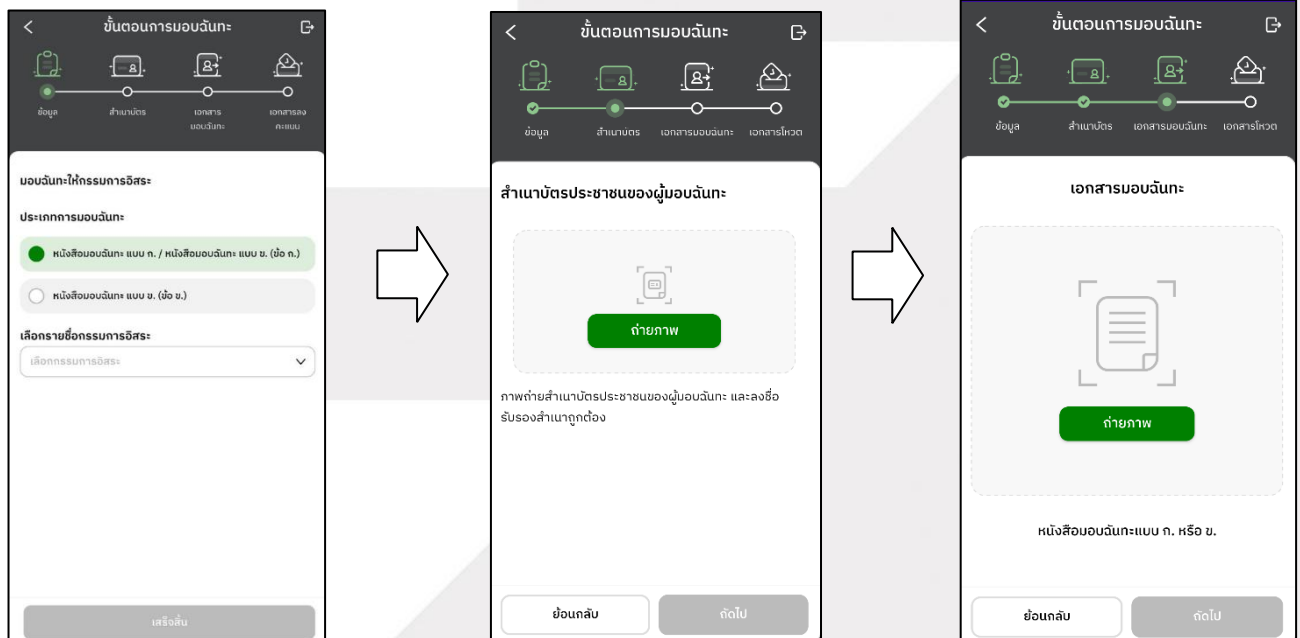


- เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดถัดไปได้เลย เพื่อกรอก PIN Code ยืนยันการมอบฉันทะ เนื่องจากแบบ ก. จะไม่ต้องอัปโหลดเอกสารการลงคะแนน

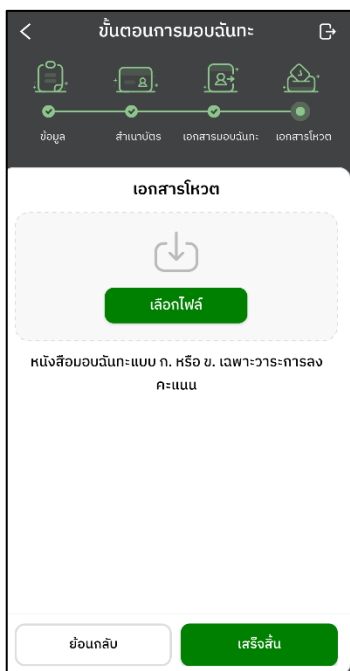


### ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข.

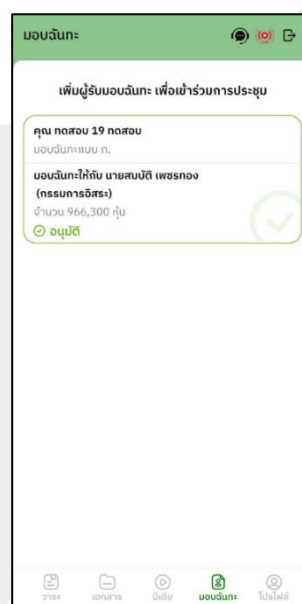
อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เอกสารมอบฉันทะ และเอกสารการลงคะแนน



- เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข. เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารการลงทะเบียน และกรอก PIN Code ยืนยันการมอบฉันทะ

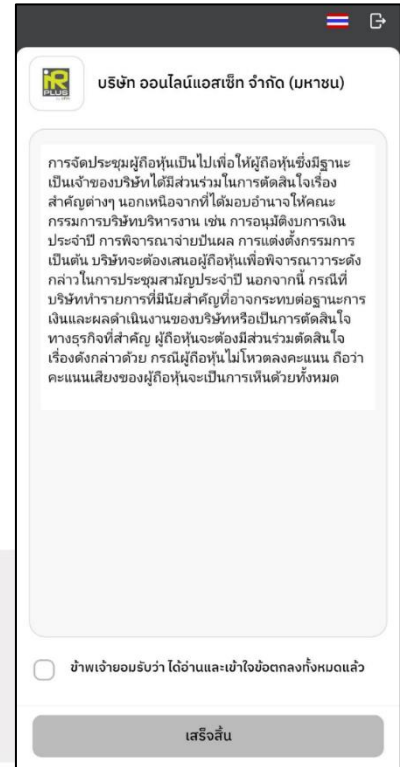
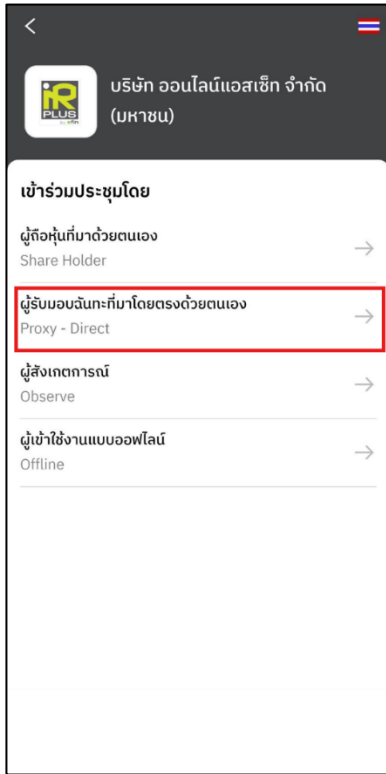


- หลังจากนั้น รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ จะมีสถานะที่แสดงทั้งหมด 3 สถานะ ได้แก่ กำลังรอการตรวจสอบ , ไม่ผ่านการตรวจสอบ , เรียบร้อยแล้ว ทั้งรูปแบบ ก. และ ข. และกรณีที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกการมอบฉันทะได้



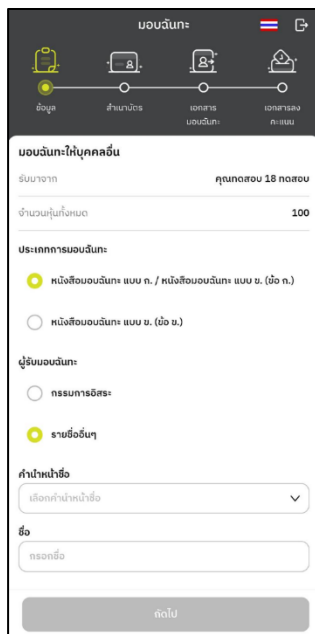
## การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

1. การเข้าใช้งานโดยผู้รับมอบฉันทะ (Proxy) จากผู้ถือหุ้น จะสามารถ Login เข้าใช้งานโดยเลขบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อผู้รับมอบฉันทะรับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผู้รับมอบฉันทะ

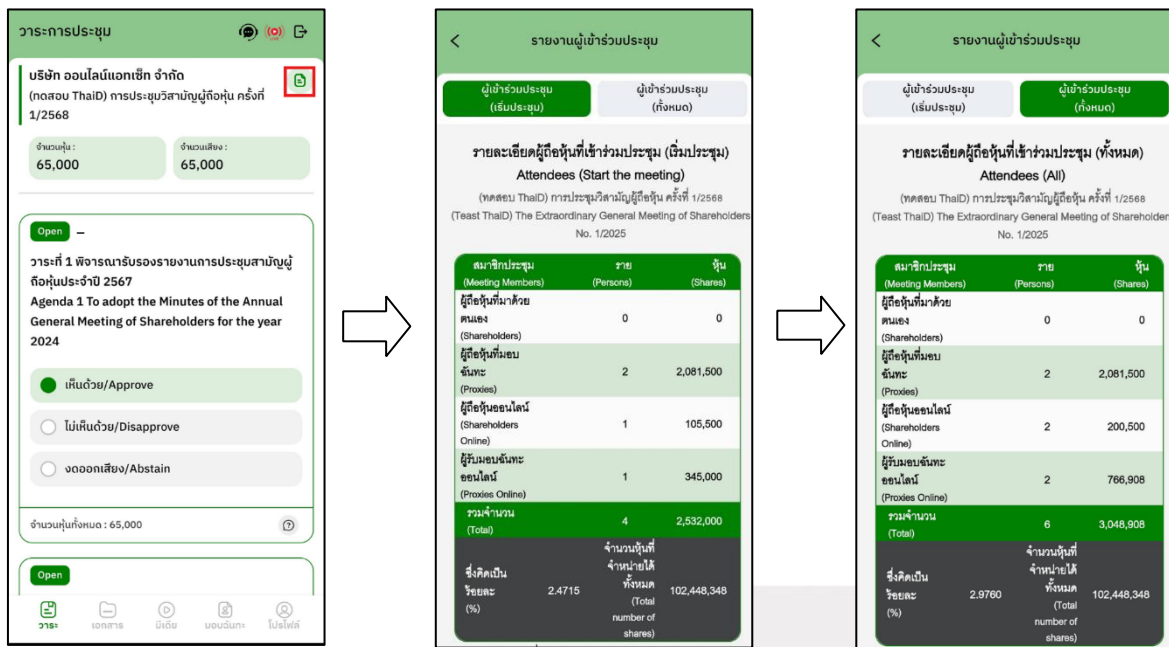


## เมนูการใช้งานต่างๆ สำหรับ Mobile Application

\*หมายเหตุ : การใช้งานเมนูต่าง ๆ สแกนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

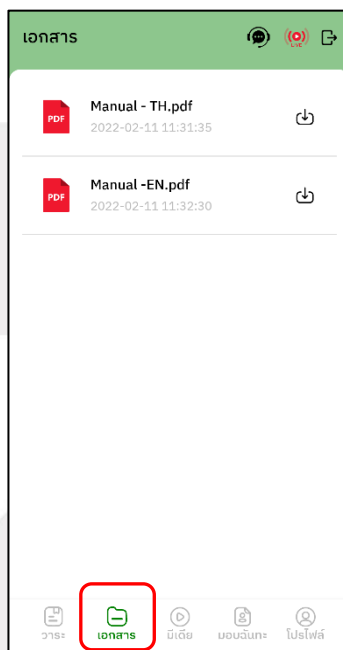
### 1. เมนูวาระ

- รายงานผู้เข้าร่วมประชุม



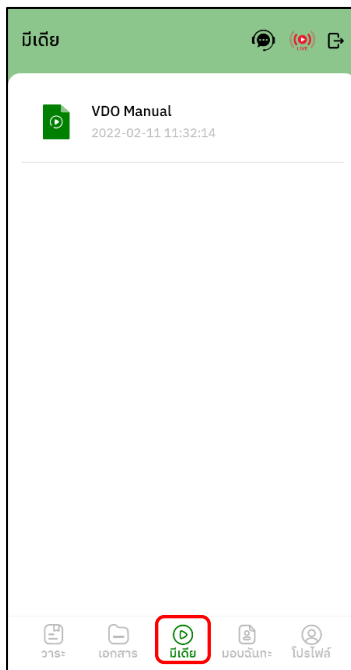
### 2. เมนูเอกสาร

- สำหรับผู้ใช้เปิดอ่านเอกสารในการประชุมได้



### 3. เมนูมีเดีย

สำหรับผู้ใช้เปิดวิดีโอต่าง ๆ ได้ที่เกี่ยวกับการประชุม



### 4. เมนูมอบฉันทะ

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมอบฉันทะซึ่งจะมีเมนูนี้ได้ ผู้ใช้จะต้องเป็นบัญชีประเภทผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) เท่านั้น



## 5. เมนูโปรไฟล์

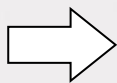
- ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้

โปรไฟล์	
เพิ่มผู้มอบฉันทะ	
นาง ทดสอบ 13 ทดสอบ	
ชื่อบริษัท	บริษัท ออโบลีแอกเช็ก จำกัด
Account ID	1000000013
เลขบัตรประชาชน	1000000000013
จำนวนหุ้น	65,000
ที่อยู่	123/13 10310
เบอร์โทรศัพท์	0922484767
แฟกซ์	-
อีเมล	makornthep.tae@gmail.com
เปลี่ยนภาษา	🇹🇹 ภาษาไทย >
ข้อตกลงการใช้งานและบริการ	>

## 6. เมนูตั้งค่า

- สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนภาษาหรือออกจากระบบ

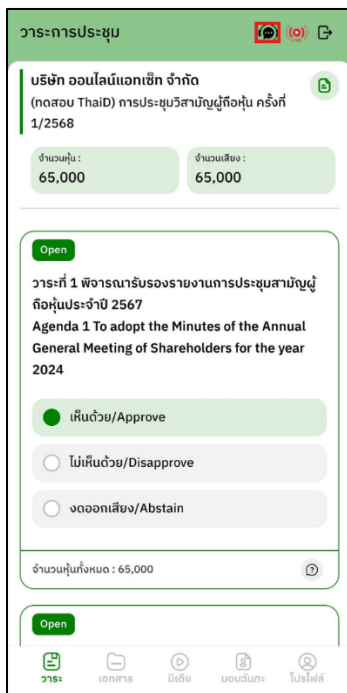
โปรไฟล์	
เพิ่มผู้มอบฉันทะ	
นาง ทดสอบ 13 ทดสอบ	
ชื่อบริษัท	บริษัท ออโบลีแอกเช็ก จำกัด
Account ID	1000000013
เลขบัตรประชาชน	1000000000013
จำนวนหุ้น	65,000
ที่อยู่	123/13 10310
เบอร์โทรศัพท์	0922484767
แฟกซ์	-
อีเมล	makornthep.tae@gmail.com
เปลี่ยนภาษา	🇹🇹 ภาษาไทย >
ข้อตกลงการใช้งานและบริการ	>



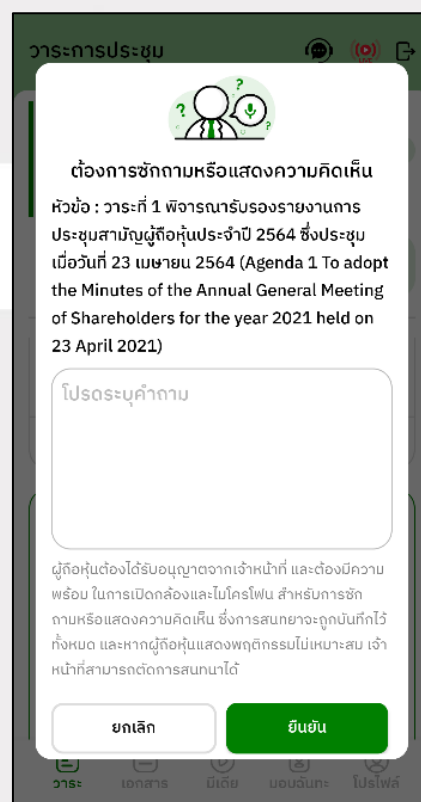
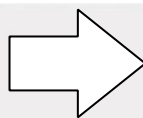
เปลี่ยนภาษา	
🇹🇹 ภาษาไทย	✓
🇺🇸 ภาษาอังกฤษ	

## 7. เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุม

### 7.1 แสดงความเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านวิดีโอคอล ผู้ใช้สามารถทำการขอสิทธิ์ผ่าน Application ได้ในเมนูนี้



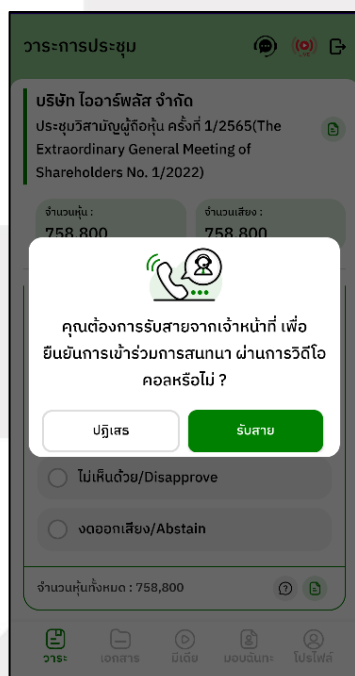
เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาที่เมนูแสดงความคิดเห็น  
ขณะประชุมจะมีการยืนยันก่อนพาผู้ใช้ไปพบกับ  
ผู้ดูแลระบบเพื่อรอคิวในการสอบถาม  
หรือแสดงความคิดเห็น



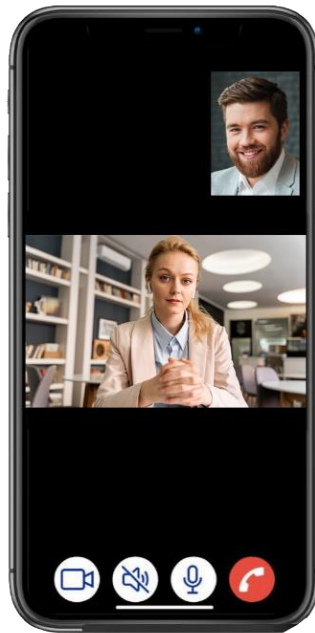
- เมื่อผู้ใช้ได้ขอสิทธิ์การถามผ่านวิดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมา



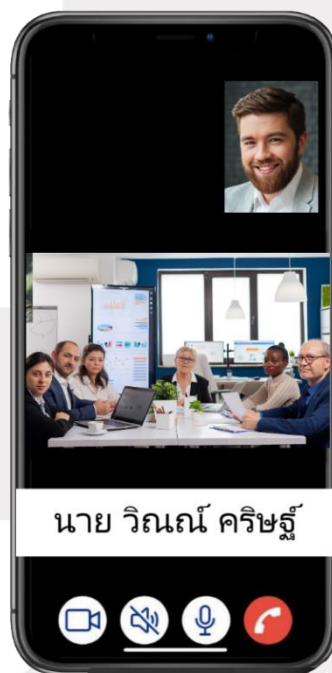
- ผู้ใช้จะต้องยืนยันการเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอล และกดปุ่ม ยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล



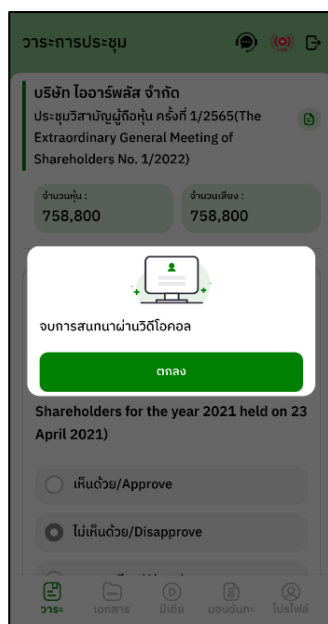
- เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล จะแสดงหน้าวิดีโอคอลและเปิดกล้องของผู้ใช้ โดยผู้ดูแลระบบจะสอบถามผู้ใช้และรอความพร้อมของกรรมการก่อนที่จะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อสอบถาม



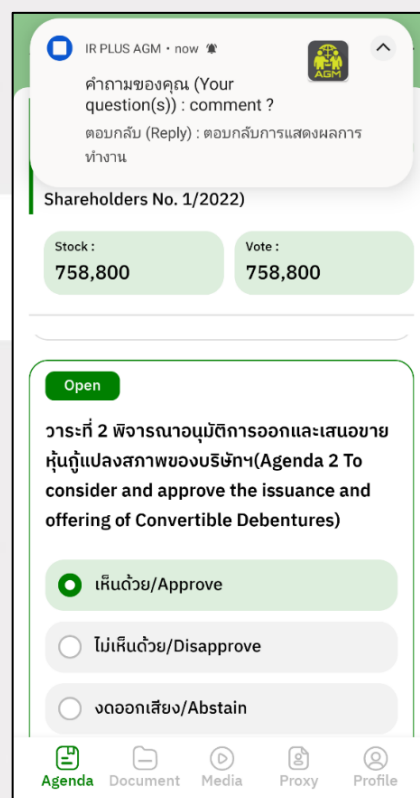
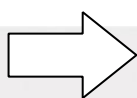
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบจะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อให้ผู้ใช้ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ



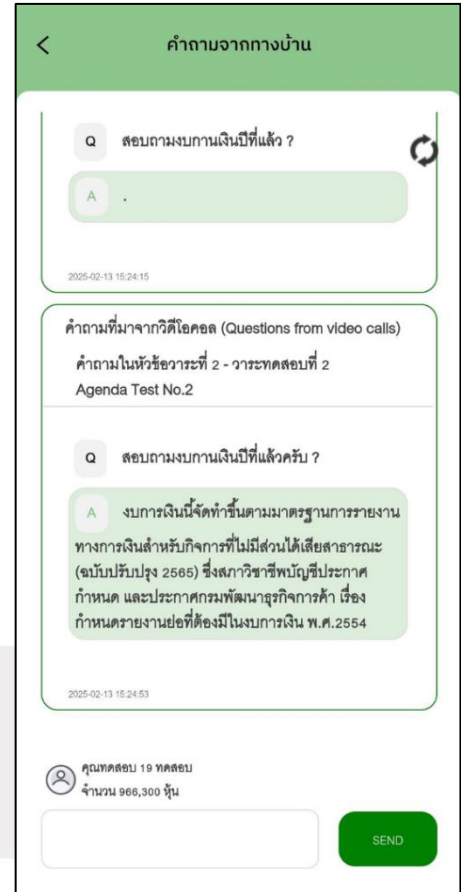
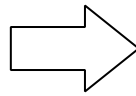
- เมื่อผู้ร่วมประชุม ได้สอบถาม และได้รับคำตอบจากกรรมการ เรียบร้อยแล้ว กรรมการจะกดวางสาย เพื่อจบการสนทนา



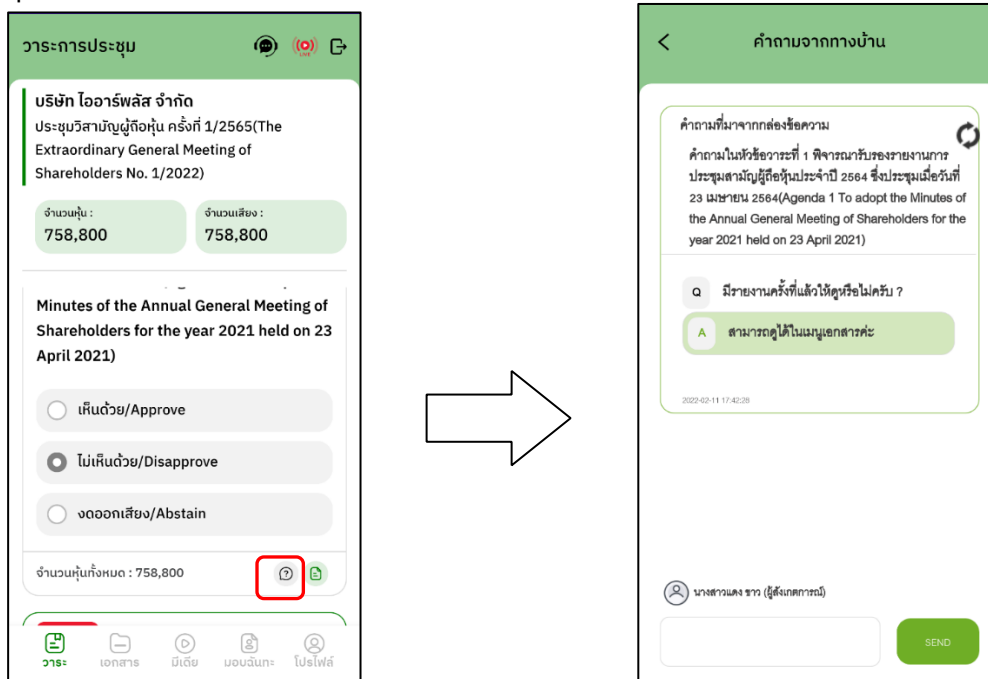
- กรณี ผู้ร่วมประชุมซักถามแบบวิดีโอคอล แล้วไม่ได้การตอบกลับแบบวิดีโอคอล Admin จะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยผู้ร่วมประชุมจะได้รับข้อความแจ้งเตือน



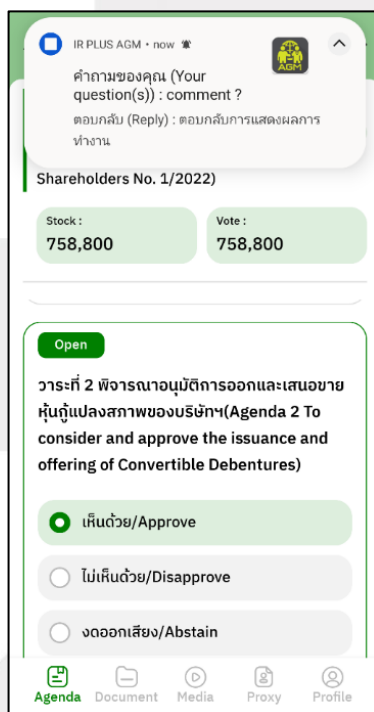
- เมื่อกดเข้ามาเพื่อดูข้อความตอบกลับจากข้อความแจ้งเตือน จะแสดงดังรูป หรือผู้เข้าร่วมประชุม สามารถกดกลับมาดูคำตอบจาก Admin อีกครั้ง ได้จากปุ่มถามคำถามแบบส่งเป็นข้อความดังรูป



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
24/01/2025	24/01/2025	03	A	เพิ่มเนื้อหาการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiID, เพิ่มขั้นตอนการใช้งานระบบ เพิ่มผู้รับมอบฉันทะ
10/02/2025	14/02/2025	04	U	อัปเดตรูปภาพ UI เวอร์ชันใหม่และเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการเข้าใช้งาน
26/2/2568	27/2/2568	05	UT	อัปเดตขั้นตอน ThaiID