



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ฤๅศาสิริ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ที่ NS-CS 2024/043

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ฤศาสิริ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 2. รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report
 3. สำเนางบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 4. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Conntect

คณะกรรมการของบริษัท ฤศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด”) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“TNH”) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตามความในมาตรา 100 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ (“การประชุมวิสามัญ”) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งทาง TNH ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ และได้ยื่นรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญฯ ที่ TNH จัดทำขึ้นนั้นได้บันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53. ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงิน ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบนั้น บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 708.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.58 ของรายได้รวม บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือ

หุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปี 2567 มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 ราย คือ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวิษณุ เทพเจริญ | กรรมการ |
| 2. นางศิริญา เทพเจริญ | กรรมการ |
| 3. นายสมคิด ศรี | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 4. นายมานพ ถนอมกิตติ | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 5. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวสิรินครนาด เพรียวพานิช | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nusasiri.com ทุกรายก็ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า แม้ว่าที่ประชุมวิสามัญฯ จะได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน อันส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 16 ท่าน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการมีจำนวนสมาชิกคณะกรรมการมากเกินไปนั้น ทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเห็นว่า สมาชิกคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน ถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเพียง 2 ราย ได้แก่ (1) นายมานพ ถนอมกิตติ และ (2) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ อันจะเป็นผลให้สมาชิกคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 รายภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่านแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มหาชนครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีประสบการณ์ความรู้และความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ นายมานพ ถนอมกิตติ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเป็นกรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพียง 2 ราย ได้แก่

(1) นายมานพ ถนอมกิตติ และ (2) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ โดยข้อมูลประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท (ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (2) ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสในอัตราร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (3) ค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี และ (4) ค่าเบี้ยประกันค่าอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (โดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา) ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบวงเงินจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยผู้ซึ่งออกไปนั้น จะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด (“สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที”) ดังรายชื่อที่ระบุด้านล่างนี้เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1.	นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	3885	1
2.	นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน	4563	1
3.	นางสาวตรณี สมกำเนิด	5007	1
4.	นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	1
5.	นายศิริเมศร์ อัครโชคกุลนันท์	11821	1

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ทั้งนี้ ในปี 2567 สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที จะเป็นผู้สอบบัญชีของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 17 บริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นจำนวนไม่เกิน 6,938,000 บาท

2. การกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2566			ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2567			เพิ่มขึ้น / ลดลง
งบประจำปี	งบไตรมาส (3 ไตรมาส)	รวม	งบประจำปี	งบไตรมาส (3 ไตรมาส)	รวม	
1,100,000	1,950,000	3,050,000	1,100,000	1,950,000	3,050,000	-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,050,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทั้งนี้ เห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมด เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,938,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมด เป็นจำนวนไม่ เกิน 9,988,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตาม มาตรา 105 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดให้การขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้นจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามวันและเวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และจะไม่มี การจัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยขอให้ท่านศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ทั้งนี้ ใน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** (เฉพาะหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบกระดาษพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแบบย่อแล้ว)

ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นยื่นคำร้องเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์ สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้น ไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยในวันประชุมบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตั้งแต่เวลา 8.00 น. (ของวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567) เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สามารถศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มเติมได้ตาม **สิ่งที่ส่ง มาด้วย 10**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยการมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอเข้าร่วม ประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะของท่านผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นนำส่ง

หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริง มาอยู่ที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567

บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุม ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ

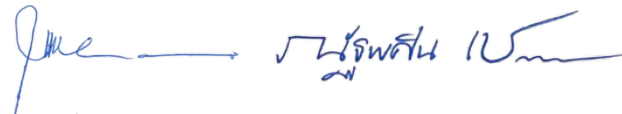
ในการนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โดยจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)


(นายไพโรจน์ ศิริรัตน์) (นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ประชุม วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมานพ ฅนอมกิตติ กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษาที่ร่วมประชุม

- นางสาววรลักษณ์ วรรณธราร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
- นางสาวนภัทรวรรณ แสงสีแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

การประชุมในครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ โดยบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“TNH”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,263,716,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนางสาวสุธาทิพย์ พิลาสรณ์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนของ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้กล่าวเปิดต้อนรับการประชุม และรายงานองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมยืนยันตัวตนโดยเข้าสู่ระบบผ่านการกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	53	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	163,879,255	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	1,512	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,405,233,915	หุ้น
รวมจำนวน	1,565	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,569,113,170	หุ้น

ในการนี้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเกินกว่าจำนวน 25 ราย ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 80.8888 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นางสาวสุธาทิพย์ พิลาสรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ TNH ร้องขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น TNH จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามความในมาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ โดย นางสาวสุธาทิพย์ พิลาสรณ์ ในฐานะ

ตัวแทนของ TNH ได้ขอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งนางสาวสุธาทิพย์ พิลาสรณ์ ได้เสนอ นายณัฐพศิน เขมฐ์อุตมลาภ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

จากนั้น นางสาวสุธาทิพย์ พิลาสรณ์ ขอให้ที่ประชุมลงมติ พร้อมแจ้งกติกากในการออกเสียงลงคะแนนเลือกประธานในที่ประชุม ดังนี้

- ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนเสียงในช่องวาระที่ 10 หัวข้อ “การเลือกประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567” และการเลือกประธานในที่ประชุมในครั้ง นี้ ไม่ถือว่าเป็นการพิจารณาวาระอื่น ๆ นอกจากที่ระบุหนังสือเชิญประชุม โดยการกดลงคะแนนเสียงผ่านวาระที่ 10 นั้น เป็นการอำนวยความสะดวกด้วยระบบการลงคะแนนของ Inventech เท่านั้น โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที
- การเลือกประธานในที่ประชุม ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน “เสียงข้างมาก” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”
- เนื่องจากการประชุมในครั้ง นี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่เป็นบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การเลือกตั้ง นายณัฐพศิน เขมฐ์อุตมลาภ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้ง นี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	8,360,443,342	79.9631
ไม่เห็นด้วย	2,094,929,069	20.0368
งดออกเสียง	114,288,579	-
รวม	10,569,660,990	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,650 ราย	

จากนั้น นางสาวสุธาทิพย์ พิลาสรณ์ ได้เรียนเชิญนายณัฐพศิน เขมฐ์อุตมลาภ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยนายณัฐพศิน เขมฐ์อุตมลาภ ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้มอบหมายให้ นางสาวกนกภัค อนันต์ณัฐศิริ เป็นผู้รายงานและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม

นางสาวกนกภัค อนันต์ณัฐศิริ ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการอิสระและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ตามรายนามที่ปรากฏข้างต้น พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมในครั้ง นี้ด้วย

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายณพพล มลิินทางกูร กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ โดยหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน ดังนั้น นายณพพล วัฒนอมกิตติ จะทำหน้าที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะแทนนายณพพล มลิินทางกูร และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยได้มอบหมายให้บริษัท อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมในวันนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามและแสดงความเห็นจะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ซึ่งจะปฏิบัติตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ TNH ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้อยู่บนเว็บไซต์ www.thanapowerholding.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ก่อนการลงมติตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง การประกาศผลการนับคะแนน และวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตามที่ระบุด้านล่างนี้

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถออกเสียงลงคะแนน แบบแบ่งคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นอาจลงมติล่วงหน้าสำหรับทุกวาระ หรือจะลงมติในวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได้
- โดยผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้มีการลงมติในวาระนั้น ๆ และไม่กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากห้องประชุม หรือ log-out” ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระการประชุมนั้น ๆ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการประกาศปิดการลงมติในวาระนั้น
- หากผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากห้องประชุม หรือ log-out” ก่อนที่จะปิดการลงมติในระหว่างที่เปิดให้มีการลงมติในวาระใด ผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่ถูกนับรวมเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่ถูกนำมานับรวมเป็นฐานคะแนนในวาระนั้น ๆ แม้ว่าจะมีการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า

- อย่างไรก็ตาม การกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป
- เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้มีการลงมติในวาระนั้น ๆ และไม่กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระการประชุมนั้น ๆ และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการประกาศปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน TNH ได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะโดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในขณะที่ประชุมอีก
- หากผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ก่อนที่จะปิดการลงมติในระหว่างที่เปิดให้มีการลงมติในวาระใด ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะทำเช่นนั้น จะไม่ถูกนับรวมเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะนั้นจะไม่ถูกนำมานับรวมเป็นฐานคะแนนในวาระนั้น ๆ
- อย่างไรก็ตาม การกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วิธีการนับคะแนนเสียง

- ในแต่ละวาระจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในระบบเป็นเวลา 1 นาที
- การออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ
- วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ยกเว้น วาระที่ 8.1 ถึง 8.3 เกี่ยวกับ “การพิจารณาอนุมัติการลดถอนกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน จากตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล” จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง “ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4” ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ “ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

3. การประกาศผลการนับคะแนน

- เมื่อครบเวลาที่เปิดให้ลงคะแนนเสียงแล้ว การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้วเสร็จ
- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากกระบวนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างที่ดำเนินการประชุม

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่เกิดว่าเป็นบัตรเสีย

4. วิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ตามสมควร
- ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตน พร้อมกับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- โดยในการตอบคำถามและชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุม การตอบคำถามและการชี้แจงจะดำเนินการเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่เท่านั้น และเพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม เจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามที่คล้ายคลึงกันเป็นคำถามเดียว เพื่อให้ท่านประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ท่านประธานในที่ประชุมมอบหมายตอบคำถามในคราวเดียว

จากนั้น ประธานในที่ประชุมจึงเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ของหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference ซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน “เสียงข้างมาก” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับผู้**ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับผู้**ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	8,437,914,682	80.1103
ไม่เห็นด้วย	2,094,943,469	19.8896
งดออกเสียง	238,802,842	-

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
รวม	10,771,660,993	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,655 ราย	

สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 1

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
1	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นางสาววราพรรณ ตันวิทยา สอบถามดังนี้ ใครจัดทำรายงานการประชุมครั้งนี้</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายวรุฒม์ เตมีย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดยนายวรุฒม์ เตมีย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นนี้จัดทำโดยบริษัทฯ ซึ่งสามารถศึกษา รายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ</p>

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และพิจารณานุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทสอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และพิจารณานุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่ รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ของหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference ซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน “เสียงข้างมาก” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขกฎ

บัตรของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมได้ต่อไปตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	8,431,902,777	80.0396
ไม่เห็นด้วย	2,102,749,469	19.9603
งดออกเสียง	237,108,747	-
รวม	10,771,760,993	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,656 ราย	

สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 2

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
1	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นางปณิตา เรืองผดุง สอบถามดังนี้ กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทมีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมบ้าง</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายวรุตม์ เตมีย์ เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้ โดยนายวรุตม์ เตมีย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กฏบัตรฉบับใหม่มีการแก้ไขเพื่อให้เพิ่ม Corporate Governance ของบริษัทฯ และสร้างให้มีการถ่วงดุลอำนาจมากขึ้น</p>

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และเป็น การเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่นำไปสู่ความโปร่งใสและควมมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และประธานในที่ประชุมและบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามจนเป็นที่เข้าใจ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กด

ปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	8,613,816,180	80.3785
ไม่เห็นด้วย	2,102,749,469	19.6214
งดออกเสียง	56,195,344	-
รวม	10,772,760,993	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,657 ราย	

สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 3

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
1	คำถามผ่าน VDO Conference	<p>คำถาม: นายสิทธิวุฒิ เจริญสินปัญญา สอบถามดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้อาจถือเป็นการครอบงำกิจการใช่หรือไม่</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้ โดยนางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการครอบงำกิจการตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. นั้น จะพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นว่า หากมีผู้ที่ได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ เกินกว่าร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 75 ผู้นั้นมีหน้าที่ที่จะต้องทำเสนอข้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ซึ่งในกรณีที่ TNH ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น ไม่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต.</p>
2	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นายก่อลาภ วุฒิบัญชร สอบถามดังนี้ การเพิ่มกรรมการคืออะไร จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไร มีแผนอย่างไร ที่จะทำให้แน่ใจว่าหากมีการเพิ่มกรรมการแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเพิ่มจำนวนกรรมการในครั้งนี ทาง TNH เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มการ</p>

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
		<p>ถ่วงดุลอำนาจ และการเพิ่ม Corporate Governance ให้กับบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>นอกจากนี้ การเพิ่มกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้ามา ทาง TNH เชื่อว่าด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ของทั้ง 3 ท่าน จะเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อการกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต</p>
3	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นายอนุศักดิ์ มนต์ขลัง สอบถามดังนี้</p> <p>ก่อนที่ TNH จะมีหนังสือเชิญประชุมวิสามัญในวันนี้ บริษัทฯ ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง TNH เป็นจำเลยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ101/2567 ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ระหว่าง บริษัทฯ (โจทก์) กับ TNH (จำเลย) ใช่หรือไม่</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมยืนยันต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้อง TNH จริง แต่คำฟ้องดังกล่าว ไม่ได้มีคำสั่งศาลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยบังเอิญหรือจำกัดสิทธิไม่ให้ TNH จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้</p>
4	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นายสมบัติ กุลสถิตพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้</p> <p>ที่ประชุมวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมกี่ท่าน รวมกรรมการท่านใหม่มาเข้าร่วมด้วยหรือไม่</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้ โดยนางสาววรลักษณ์ วรรณธรร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ได้มีกรรมการท่านใดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมนอกจากนายมานพ ถนอมกิตติ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและผู้รับมอบฉันทะ ส่วนนายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาก แม้จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาก เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น</p>

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) รวมทั้งมีทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วิวัฒน์ชัย ดร. ชัยพัชร์ เลิศรัศมิ์วิกุล และ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทใหม่ดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บริษัทฯ ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นกรรมการและผู้บริหาร จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ของหนังสือเชิญประชุม ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน เป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และประธานในที่ประชุมและบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามจนเป็นที่เข้าใจ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้ พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วิวัฒน์ชัย เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้ พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วิวัฒน์ชัย เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การเลือกตั้งให้ พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วิวัฒน์ชัย เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	8,613,722,780	80.3783
ไม่เห็นด้วย	2,102,749,469	19.6216
งดออกเสียง	56,288,744	-
รวม	10,772,760,993	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,657 ราย	

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งให้ ดร. ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งให้ ดร. ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การเลือกตั้งให้ ดร. ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	8,613,722,780	80.3783
ไม่เห็นด้วย	2,102,749,469	19.6216
งดออกเสียง	56,288,744	-
56,288,744รวม	10,772,760,993	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,657 ราย	

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งให้ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งให้ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การเลือกตั้งให้ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	8,613,722,780	80.3806
ไม่เห็นด้วย	2,102,444,869	19.6193
งดออกเสียง	56,593,344	-
รวม	10,772,760,993	-

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,657 ราย	

สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 4.1 – 4.3

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
1	คำถามผ่าน VDO Conference	<p>คำถาม: นาย พนัส เตชะวิริยะทวีสิน สอบถามดังนี้</p> <p>หลังจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตาม TNH เสนอมา TNH มีแผนเกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ อย่างไร</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แนวทางการดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับการหารือ และมีแนวทางร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 16 ท่าน ไม่ใช่แนวทางที่ TNH จะสามารถตอบได้ในที่ประชุมนี้</p>
2	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นายอดิศักดิ์ ชูศิลป์ทอง สอบถามดังนี้</p> <p>กรรมการ 3 ท่าน นี้ เป็นตัวแทนของกลุ่ม กิตติอิสรานนท์ ใช่หรือไม่</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายวรุตม์ เตมีย์ เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดยนายวรุตม์ เตมีย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า TNH เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 รายที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยดำเนินและพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัทฯ ได้</p>
3	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นายอดิศักดิ์ ชูศิลป์ทอง สอบถามดังนี้</p> <p>การเพิ่มกรรมการ ทำให้จะต้องมีการทำ Tender Offer หรือไม่ครับ</p> <p>ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาววรลักษณ์ วรรณธร ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดยนางสาววรลักษณ์ วรรณธร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เกณฑ์ กลด. จะดูที่สัดส่วนการถือหุ้นที่ข้ามจุด ร้อยละ 24 ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 75 การใช้สิทธิเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายเป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แต่อย่างใด</p>

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการถอดถอนประธานคณะกรรมการบริษัทเดิม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันนายวิษณุ เทพเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ แต่เนื่องจากตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่สามารถชี้แจงหรือตอบข้อสอบถามจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้อย่างปราศจากข้อสงสัย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น กรณีที่บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข อันเนื่องมาจากธุรกรรมการซื้อขายกิจการโรงแรมในประเทศเยอรมนี มีความซับซ้อนของการจัดโครงสร้างของผู้ขายโรงแรม โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าทำธุรกรรมจากการซื้อกิจการโรงแรมโดยการซื้อทรัพย์สิน สิทธิเครื่องหมายทางการค้า และใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผู้ขายโรงแรมด้วยจำนวนเงินเดียวกับมูลค่าตามสัญญาซื้อทรัพย์สินเดิม ในขณะที่สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทโฮลดิ้งดังกล่าวตามงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงหนี้สินรวมสูงกว่าสินทรัพย์อื่นจำนวนกว่า 407 ล้านบาท ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมีผลต่อการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง แต่บริษัทฯ กลับเดินทางเข้าซื้อหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง (แทนการซื้อทรัพย์สินโรงแรม) ในราคาซื้อขายโรงแรมที่กำหนดไว้เดิม โดยที่ไม่ได้เจรจาขอปรับราคาซื้อขายเพื่อให้สะท้อนภาระหนี้สินของบริษัทโฮลดิ้งที่บริษัทฯ ต้องรับภาระมาจากการซื้อหุ้น (แทนการซื้อทรัพย์สิน) แต่อย่างใด ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถตรวจสอบให้ได้ความมั่นใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับผู้ขายที่แท้จริง แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งนายวิษณุ เทพเจริญ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นได้ TNH จึงเห็นว่า นายวิษณุ เทพเจริญ ไม่สามารถทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำให้บริษัทฯ ก้าวหน้าต่อไปได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ จากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทน

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference ซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาขงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ นายวิษณุ เทพเจริญ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถอดถอน จึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

อนึ่ง ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การถอดถอนนายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	8,412,190,877	81.8584
ไม่เห็นด้วย	1,864,314,168	18.1415
งดออกเสียง	36,407,744	-
รวม	10,312,912,789	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,784 ราย	

สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 5

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
1	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นายพงศกร ดวงใจ สอบถามดังนี้ ทำไมจึงต้องปลดประธานกรรมการบริษัทออก คุณวิษณุเป็นประธานบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า TNH เชื่อว่า นายวิษณุ เทพเจริญ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่สามารถเรียกประชุมและหาข้อสรุปจากคณะกรรมการเพื่อตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างสิ้นข้อสงสัย อันจะเห็นได้ว่ามีคำถามจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ นายวิษณุ เทพเจริญ ในฐานะประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่สามารถ กำหนดทิศทางของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างสร้างผลกำไรและผลดำเนินงานได้ให้เป็นที่น่าพอใจ อันจะเห็นได้จากผลประกอบการที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา TNH ในฐานะผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ จากการดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท</p>
2	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นายอรรถกร ชื่นฤทัยในธรรม สอบถามดังนี้ ถึงบริษัทฯ จะเปลี่ยนวิธีเข้าซื้อโรงแรม Panacee ในเยอรมนี จากซื้อตัวโรงแรม มาซื้อบริษัทเจ้าของโรงแรม สุดท้าย บริษัทฯ ก็ได้เป็นเจ้าของโรงแรมเหมือนกัน เรื่องนี้จะใช้เป็นเหตุผลปลดประธานบอร์ดได้หรือไม่</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายวรุตม์ เตมีย์ เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p>

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
		โดยนายวรุตม์ เตมีย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถเข้าไปบริหารโรงแรมได้ จึงยังไม่ได้มีความเป็นเจ้าของ โดยการซื้อโรงแรมมีความซับซ้อนในการทำรายการ รวมไปถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการชำระเงินแล้วจำนวนมาก แต่ยังไม่สามารถเข้าไปบริหารได้ เห็นว่าการเข้าไปซื้อโรงแรมดังกล่าว มีผลเสียต่อบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งให้นายนพพล มิลินทางกูร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และสามารถช่วยส่งเสริมการทำงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check & Balance) ที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้นายนพพล มิลินทางกูร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference ซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การแต่งตั้งให้นายนพพล มิลินทางกูร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	8,412,194,877	78.4967
ไม่เห็นด้วย	2,304,421,672	21.5032
งดออกเสียง	56,203,744	-
รวม	10,772,820,293	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,848 ราย	

สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 6

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
1	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้ จากที่บริษัทมีผลดำเนินงานที่ขาดทุนต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี จึงขอเรียนถามท่านประธานคณะกรรมการบริษัทคนใหม่ ว่ามีวิสัยทัศน์หรือมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้บริษัทมีผลดำเนินงานที่กำไรอย่างยั่งยืน</p> <p>คำตอบ: เนื่องจากนายนพพล มิลินทางกูร ติดภาระกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้ ประธานในที่ประชุม จึงเป็นผู้ตอบคำถาม และชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดยประธานในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยประสบการณ์และผลงานของ นายนพพล มิลินทางกูร ในฐานะของประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ของประเทศไทยที่สร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ทาง TNH เชื่อว่า นายนพพล มิลินทางกูร จะสามารถเข้ามาร่วมเป็นกำลังหลักสำคัญในการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ ให้สามารถมีผลดำเนินงานจากขาดทุนเป็นกำไร และสร้างผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องได้</p>
2	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นางสาวธัญย์สิตา อนันต์กิจชยากร สอบถามดังนี้ ช่วยอธิบายคุณสมบัติของคุณนพพล มิลินทางกูร ว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อย่างไร</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย นายนพพล มิลินทางกูร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ TNH จึงเชื่อว่าในบทบาทของกรรมการอิสระ นายนพพล มิลินทางกูร จะสามารถเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ นายนพพล มิลินทางกูร ยังมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ตั้งใจจะลงทุนในลำดับต่อไป TNH จึงเชื่อว่าคุณนพพล มิลินทางกูร มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท</p>

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้

“นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นายณัฐพศิน เขมฐ์อุตมลาภ และนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และประธานในที่ประชุมและบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามจนเป็นที่เข้าใจ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็น “นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นายณัฐพศิน เขมฐ์อุตมลาภ และนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	8,412,108,977	78.3490
ไม่เห็นด้วย	2,324,602,672	21.6509
งดออกเสียง	36,108,744	-
รวม	10,772,820,393	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,849 ราย	

สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 7

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
1	คำถามผ่านข้อความ	คำถาม: นายณัฐ จิระอมรนิมิต สอบถามดังนี้ การเปลี่ยนอำนาจอนุมัติจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
		<p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ได้ลงนามเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยไม่ได้มีการนำรายการดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด TNH จึงเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป</p>
2	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นางสาวธัญยสิดา อนันต์กิจชยากร สอบถามดังนี้ การเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติจะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงักหรือไม่ อย่างไร</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายวรุตม์ เตมีย์ เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดยนายวรุตม์ เตมีย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ไม่ได้มีผลกระทบที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก</p>

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการถอดถอนกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน จากตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า นอกจากที่ผ่านมาบริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานที่ขาดความน่าเชื่อถือและขาดความโปร่งใสจนเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินของบริษัทฯ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในวาระที่ 5 การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของนายวิษณุ เทพเจริญ นางศิริญา เทพเจริญ และนายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ ยังมีพฤติการณ์อันน่าสงสัยว่าส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดความโปร่งใส อาจเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงมิได้ดำเนินไปเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม อาทิ การที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ขายที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมบ้าน Big Lot โครงการบ้านกฤษณา-พระราม 5 แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยจงใจไม่ได้จัดให้รายการดังกล่าวผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ทั้งที่รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจำเป็นต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่กลั่นกรองและให้ความเห็นเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมก่อนที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งเป็นตัวแทนของ TNH) ได้พบรายการดังกล่าว (ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำรายการดังกล่าวสำเร็จแล้ว) และเห็นว่าบริษัทฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จึงได้เสนอรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาย้อนหลัง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมบ้าน Big Lot โครงการบ้านกฤษณา-พระราม 5 ไม่สมเหตุผล ผล บริษัทฯ ไม่ควรขายทรัพย์สินดังกล่าวและขอให้เพิกถอนรายการนั้น ซึ่งในเวลาไม่ช้าต่อมา นายวิษณุ เทพเจริญ, นางศิริญา เทพเจริญ, และนายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ ได้ใช้สิทธิในฐานะกรรมการบริหาร และกรรมการของบริษัทฯ มีมติปลดผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หลายตำแหน่งซึ่งก่อให้เกิดความน่าสงสัยเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการถอดถอนกรรมการทั้ง 3 ท่าน แยกเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และประธานในที่ประชุมและบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามจนเป็นที่เข้าใจ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ นายวิษณุ เทพเจริญ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถอดถอน จึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

อนึ่ง ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ การถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แม้ว่าที่ประชุมมีผู้ออกเสียง “เห็นด้วย” เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “เห็นด้วย” น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย (1,326 ราย) (71.7532%)	8,412,144,977	81.5689
ไม่เห็นด้วย (512 ราย) (27.7056%)	1,844,532,368	17.8856
งดออกเสียง (10 ราย) (0.5411%)	56,253,744	0.5454

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
รวม	10,312,931,089	100.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,848 ราย	-

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติการถอดถอน นางศิริญา เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอน นางศิริญา เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ นางศิริญา เทพเจริญ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถอดถอน จึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

อนึ่ง ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ การถอดถอน นางศิริญา เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แม้ว่าที่ประชุมมีผู้ออกเสียง “เห็นด้วย” เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “เห็นด้วย” น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย (1,326 ราย) (71.7532%)	8,412,193,977	78.6656
ไม่เห็นด้วย (512 ราย) (27.7056%)	2,225,208,341	20.8087
งดออกเสียง (10 ราย) (0.5411%)	56,204,744	0.5255
รวม	10,693,607,062	100.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,848 ราย	-

วาระที่ 8.3 พิจารณานุมัติการถอดถอน นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอน นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

อนึ่ง ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ การถอดถอน นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แม้ว่าที่ประชุมมีผู้ออกเสียง “เห็นด้วย” เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “เห็นด้วย” น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย (1,325 ราย) (71.6603%)	8,412,140,977	78.0867
ไม่เห็นด้วย (513 ราย) (27.7447%)	2,304,421,672	21.3910
งดออกเสียง (11 ราย) (0.5949%)	56,257,744	0.5222
รวม	10,772,820,393	100.000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,849 ราย	-

สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 8.1 – 8.3

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
1	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นายอรรถกร ชื่นฤทัยในธรรม สอบถามดังนี้ ถ้าปลดกรรมการออกตามที่เสนอมา แล้วการบริหารบริษัทฯ ไม่ต่อเนื่อง ถ้ากระทบผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์ จะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไร</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายวรุตม์ เตมีย์ เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้ โดยนายวรุตม์ เตมีย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า TNH เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการถอดถอนกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน จากตำแหน่งกรรมการบริษัทเนื่องจาก TNH มองว่ากรรมการทั้ง 3 ราย มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่ามีการบริหารงานที่ไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ท่านอื่นที่ยังดำรงตำแหน่งก็ยังสามารถดำเนิน</p>

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
		ธุรกิจให้เป็นไปได้เป็นอย่างดีในอนาคต จึงไม่เห็นว่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
2	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นางสาวณฤมล ทองเลื่อน สอบถามดังนี้ ผู้ถือหุ้นจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการประชุมนี้จะไม่มีการซื้อหุ้นเพื่อครอบงำกิจการหรือไม่ แล้วผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์ในการประชุมวันนี้</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจะพิจารณาว่าจะเข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการหรือไม่ นั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. โดยวัตถุประสงค์หลักของการใช้สิทธิจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ TNH มีความตั้งใจจะปรับปรุงให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใสมากขึ้น และจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น โดยมีผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นสำคัญ</p>

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติหลักการให้จำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ จำนวน 6 รายการ (ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 11,019 ล้านบาท) ในราคาจำหน่ายที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) ซึ่งมีมูลค่ารวมเพียง 5,740 ล้านบาท (รายละเอียดตามตารางที่ระบุด้านล่างนี้) ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้และกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ

ลำดับ	ชื่อสินทรัพย์/ โครงการ	ที่ตั้ง	ปริมาณ	มูลค่าทางบัญชี 30 ก.ย. 66	อัตราส่วน การค้า ประกันหนี้สิน
1	ศรีราชา	ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	5-2-71 ไร่	557,996,055	0.32
2	ป่าคลอก	ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต	75-2-31.8 ไร่	339,017,364	0.17
3	สนามกอล์ฟ มายโอโซน	ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา	362-1-62 ไร่	420.996,124	0.22
4	เลเจนด์, อนุศา มันนี, ชิวานี พัตทยา	ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	273-3-77.1 ไร่	845,359,662	2.45
5	หุ้น WEH	บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด	7,748,294 หุ้น	3,138,059,070	0.07
6	หุ้น DEMCO	บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)	170,000,000 หุ้น	856,534,967	0.03

หากมีการดำเนินการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยเฉพาะชิ้นที่เป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้และกระแสเงินสดให้บริษัทฯ ชิ้นสำคัญ ๆ อาทิ หุ้นของ บริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) ซึ่งบริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 7,748,294 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ WEH จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างยิ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการขายหรือจำหน่ายไปโดยประการอื่นซึ่งหุ้น WEH ที่บริษัทฯ ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ โดยไม่คำนึงว่าขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าข่ายที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference ซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การขายหรือจำหน่ายไปโดยประการอื่นซึ่งหุ้น วินด์ เอนเนอร์ยี ของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	8,609,017,880	80.3693
ไม่เห็นด้วย	2,102,804,769	19.6306
งดออกเสียง	60,997,744	-
รวม	10,772,820,393	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	1,849 ราย	

สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 9

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
1	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นายภัทรกิตต์ เนตินิยม สอบถามดังนี้ ปี 2567 ทางบริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลจาก WEH ประมาณเท่าไร คิดเป็น Dividend Yield เท่าไร</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับในปี 2567 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก WEH แล้วประมาณ</p>

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
		39 ล้านบาท นอกจากนี้ สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก WEH ทั้งปี เป็นจำนวน 209 ล้านบาท
2	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นายอรรถกร ชื่นฤทัยในธรรม สอบถามดังนี้ การขออนุมัติการขายหุ้น WEH ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ เพราะไม่มีความเห็น IFA และไม่ได้ส่งหนังสือประชุมล่วงหน้า 14 วัน ที่เสนอวาระนี้มาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจึงไม่ถูกต้อง</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้ โดยนางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในหลักการ ว่าหากมีการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น WEH บริษัทฯ จะต้องนำมาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งไม่ได้เป็นกรณีการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. แต่อย่างใด</p>
3	คำถามผ่าน Video Conference	<p>คำถาม: นายอรรถกร ชื่นฤทัยในธรรม สอบถามดังนี้ ทำไมถึงต้องขายหุ้น WEH ตอนนี้ และขายตอนนี้ราคาดีหรือไม่</p> <p>คำตอบ: ประธานในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า TNH มองว่าการขายหุ้น WEH ออกไปจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์ที่ขาดทุนกว่าเดิม ซึ่งจากที่ได้แจ้งไปแล้วว่า WEH มีการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอและสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดย TNH ไม่เห็นด้วยกับการขายหุ้น WEH จึงเป็นสาเหตุในการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในหลักการ หากจะมีการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น WEH ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ</p>

จากนั้น ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11:51 น.

ลงชื่อ -นายณัฐพศิน เขมรฐ์อุตมลาภ- ประธานในที่ประชุม
(นายณัฐพศิน เขมรฐ์อุตมลาภ)

รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report



Download from QR Code



สำเนางบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ลำดับที่ 1



ชื่อนามสกุล นายมานพ ธนอมกิตติ

อายุ 72 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Advance Senior Executive Program (ASEP) รุ่นที่ 3 สถาบัน Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร Energy Sector, CDG ประเทศ เยอรมนี
- หลักสูตร Distribution Automation System, KEPCO ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP 27/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน)
- รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	<p>4 มีนาคม 2565 – 6 พฤษภาคม 2567</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ▪ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ▪ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ▪ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง <p>7 พฤษภาคม 2567 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ▪ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง ▪ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.00%
ลักษณะความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามเป็น กรรมการอิสระ	ไม่มี

ลำดับที่ 2



ชื่อนามสกุล นายไพโรจน์ ศิริรัตน์

อายุ 68 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

- กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บริษัท เค เอ็น เรียวเอสเตท จำกัด
- กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดม โก้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

4 มีนาคม 2565 – 6 พฤษภาคม 2567

- กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

7 พฤษภาคม 2567 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2.82%

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ

หน่วย: บาท

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนรายเดือน							
	1.1 ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ต่อเดือน ต่อคน
	1.2 กรรมการ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2	เบี้ยประชุม							
	2.1 ประธานกรรมการบริษัท	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	ต่อครั้ง ต่อคน
	2.2 กรรมการบริษัท	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	2.4 กรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2.5 ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	2.6 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	2.7 ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	12,500.00	12,500.00	
	2.8 กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	
	2.9 ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	25,000.00	
2.10 กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	20,000.00		
3	ค่าตรวจสอบสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	ต่อคน ต่อปี (จำกัดการใช้สิทธิ ประโยชน์ส่วนนี้ที่ โรงพยาบาลพานาซี เท่านั้น)

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	หมายเหตุ	
4	เงินโบนัส	ร้อยละ 0.25 ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000.00 บาท ต่อคน ต่อปี			ร้อยละ 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทฯ มีผลกำไร แต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000.00 บาท ต่อคน ต่อปี			ในรอบ 5 ปี	
5	ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ	ไม่มี				สูงสุดไม่เกิน 100,000.00 บาท	สูงสุดไม่เกิน 100,000.00 บาท	ต่อคน ต่อปี	
6	ส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใดที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น							-
	วงเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	5.50	5.50	5.50	7.50	7.50	10.00	ล้านบาท ต่อปี	
	จำนวนกรรมการ ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ	7	7	7	9	9	12	คน	
	จำนวนเงินที่ใช้จริง	4.28	5.07	4.09	4.58	7.26	NA	ล้านบาท ต่อปี	
	คิดเป็นร้อยละ (จำนวนที่ใช้จริง / วงเงินสูงสุด)	77.82	92.18	74.36	61.07	96.80	NA		

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายใน 4 เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้น เป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม การบอกกล่าวเตือนแจ้งความหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือข้อความใด ๆ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ก. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ข. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 46. คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน


นอกจากทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทก็ได้

- ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)**

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการแสดงเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ล่วงหน้า ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หลังจากบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านอีเมลที่ลงทะเบียน โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567) เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มเติมได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

<p>ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้งานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ได้ที่</p> <p>https://app.inventech.co.th/NUSA134895R/#/homepage</p>	 หรือสแกน QR Code
---	--

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยตนเอง

ให้ยื่นสำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน พร้อมปิดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยตนเอง ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

1.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน พร้อมปิดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น และผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน

1.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน พร้อมปิดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น และผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน
- (ง) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (จ) สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

- (ฉ) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ต้องลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลดังกล่าวด้วย

2. การมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยดำเนินการดังนี้

- (ก) ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code) แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ยกเว้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code)
- (ข) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งตามที่ บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ครบถ้วน
- (ค) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ให้ผู้ถือหุ้นยื่นคำร้องขอเข้าร่วมประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะของท่านผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริง มาอยู่ที่ระบุระดับด้านล่างนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ **7 มิถุนายน 2567**

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2922/209 อาคารชาลยอิสสระทาวเวอร์ 2

ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โดยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) จะเปิดให้ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุม ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ

- (จ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปิดอาคารแสดมภ์ ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการปิดอาคารแสดมภ์มูลค่า 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้ตงค่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

- (ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

- (ก) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (ข) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- (ค) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code (เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบกระดาษพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแบบย่อแล้ว)

3. การออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)

- 3.1 นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถออกเสียงลงคะแนน แบบแบ่งคะแนนเสียงได้

3.2 ในกรณีมอบฉันทะ

- (ก) ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก
- (ข) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้มีการลงมติในวาระนั้น ๆ และไม่กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระการประชุมนั้น ๆ โดยในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการประกาศปิดการลงมติในวาระนั้น ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” ก่อนที่จะปิดการลงมติในระหว่างที่เปิดให้มีการลงมติในวาระใด ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะทำนั้นจะไม่ถูกนับรวมเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะนั้นจะไม่ถูกนำมานับรวมเป็นฐานคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป
- (ค) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร


- 3.3 ผู้ถือหุ้นอาจลงมติล่วงหน้าสำหรับทุกวาระ หรือจะลงมติในวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้มีการลงมติในวาระนั้น ๆ และไม่กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม”


ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระการประชุมนั้น ๆ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการประกาศปิดการลงมติในวาระนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” ก่อนที่จะปิดการลงมติในระหว่างที่เปิดให้มีการลงมติในวาระใด ผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่ถูกนับรวมเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่ถูกนำมานับรวมเป็นฐานคะแนนในวาระนั้น ๆ แม้ว่าจะมีการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป

4. การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลการนับคะแนน

- 4.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตน พร้อมกับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทั้งนี้ คำถามและ/หรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หากมีข้อเสนอแนะและคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้นำเสนอในตอนท้ายของการประชุม โดยในการตอบคำถามและชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชี้แจงเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
- 4.2 ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting วาระละ 1 นาที ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ
- 4.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (ก) กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยมีการระงับการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
 - (ค) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (ง) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ
- 4.4 เมื่อครบเวลาที่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดให้ลงคะแนนเสียงแล้ว การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้วเสร็จ
อนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในระหว่างที่ดำเนินการประชุม
- 4.5 เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ

	ชื่อ - นามสกุล	นายนพพล มิลินทางกูร
	ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
	อายุ	70
	ที่อยู่	2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
	ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

	ชื่อ - นามสกุล	ดร. ชชาติชาย พุฒนาวิชัย
	ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
	อายุ	64
	ที่อยู่	2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
	ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
I/We _____ Nationality _____ Age _____ years, residing/located at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nusasiri Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย
และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ
If choosing No. 1, please mark
and provide details of the proxies.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal code _____

หรือ / OR

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal code _____

กรณีเลือกมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ
ให้ทำเครื่องหมาย ที่ข้อ 2.
If choosing the independent
director, please mark on No. 2.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
The following independent directors of the Company:
 ดร. ชชาติชาย พยุหนาวีชัย / Dr. Chatchai Payuhanaveechai หรือ / OR
 นายนพพล มิลินทางกูร / Mr. Noppol Milinthangoon

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของ
กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

In the case, the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the
other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of Independent Directors are
set out in **Enclosure 8**.)

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่
7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Nusasiri Public Company
Limited on Friday, 7 June 2024, at 10.00 a.m. via electronic means (e-Meeting), or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลาย
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The shareholder appointing a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares
to several proxies for splitting votes.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
of THB20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
I/We _____ Nationality _____ Age _____ years, residing/located at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nusasiri Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal code _____
หรือ / OR
ชื่อ _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal code _____

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย
และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ
If choosing No. 1, please mark
and provide details of the proxies.

กรณีเลือกมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ
ให้ทำเครื่องหมาย ที่ข้อ 2.
If choosing the independent
director, please mark on No. 2.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
The following independent directors of the Company:
 ดร. ชชาติชาย พยุหนาวีชัย / Dr. Chartchai Payuhanaveechai หรือ / OR
 นายณพพล มิลินทางกูร / Mr. Noppol Milinthangsoon
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของ
กรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
In the case the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of other
independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of Independent Directors are set out
in Enclosure 8.)

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)
ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of them is my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Nusasiri Public Company
Limited on Friday, 7 June 2024, at 10.00 a.m. via electronic means (e-Meeting), or any other date, time, and meeting venue which the meeting may be
held.

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

- วาระที่ 1
Agenda Item 1
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2
Agenda Item 2
- พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
To consider and acknowledge the report on the results of the Company's business operation for the year 2023
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
- วาระที่ 3
Agenda Item 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
To consider and approve the 2023 yearly financial statements for the fiscal year ended December 31st, 2023 as audited by the certified public accountant
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4
Agenda Item 4
- พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
To consider and approve the suspension of allocation of the profits to the statutory reserve fund and the suspension of dividend payment for the results of the Company's business operation for the fiscal year ended December 31st, 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5
Agenda Item 5
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
To consider and approve the re-election of directors who are due to retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6
Agenda Item 6
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
To consider and approve the 2024 annual remuneration of the Company's directors
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7
Agenda Item 7
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
To consider and approve the appointment of auditors and determination of the audit fee for the year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda Item 9 To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not signify my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or such intention is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voted as I/we specified in the Proxy Form shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ :

Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
In case there are additional agenda apart from those specified above brought into consideration in this meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of Nusasiri Public Company Limited for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Nusasiri Public Company Limited on Friday, 7 June 2024, at 10.00 a.m. via electronic means (e-Meeting), or any other date, time, and meeting venue which the meeting may be held.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)
Proxy Form C.
(For foreign shareholders who have appointed a custodian in Thailand as the depository and trustee only)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
of THB20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Office locating at _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal code _____
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ชื่อผู้ถือหุ้น)
As a custodian for (shareholder's name) _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nusasiri Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย
และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ
If choosing No. 1, please mark
and provide details of the proxies.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal code _____
หรือ / OR
ชื่อ _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal code _____

กรณีเลือกมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ
ให้ทำเครื่องหมาย ที่ข้อ 2.
If choosing the independent
director, please mark on No. 2.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
The following independent directors of the Company:
 ดร. ชชาติชาย พุฒนาวิชัย / Dr. Chatchai Payuhanaveechai หรือ / OR
 นายนพพล มิลินทางกูร / Mr. Noppol Milinthangsoon
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของ
กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
In the case the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of other
independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of Independent Directors are set
out in Enclosure 8.)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
ในวันวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of them is my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Nusasiri Public
Company Limited on Friday, 7 June 2024, at 10.00 a.m. via electronic means (e-Meeting), or any other date, time and meeting venue which the
meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total number of shares holding and having the right to vote

มอบอำนาจบางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
To grant partial of ordinary share shares, having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preferred share shares, having the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Total amount of voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this meeting, I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

Agenda Item 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Agenda Item 2 To consider and acknowledge the report on the results of the Company's business operation for the year 2023

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda Item 3 To consider and approve the 2023 yearly financial statements for the fiscal year ended December 31st, 2023 as audited by the certified public accountant

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda Item 4 To consider and approve the suspension of allocation of the profits to the statutory reserve fund and the suspension of dividend payment for the results of the Company's business operation for the fiscal year ended December 31st, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda Item 5 To consider and approve the re-election of directors who are due to retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda Item 6 To consider and approve the 2024 annual remuneration of the Company's directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the audit fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 9 To consider other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not signify my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or such intention is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voted as I/we specified in the Proxy Form shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ :

Remarks :

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be enclosed with this Proxy Form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has permission to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
In case there are additional agenda apart from those specified above brought into consideration in this meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

Attachment to Proxy Form C.

(For foreign shareholders who have appointed a custodian in Thailand as the depository and trustee only)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of Nusasiri Public Company Limited for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Nusasiri Public Company Limited on Friday, 7 June 2024, at 10.00 a.m. via electronic means (e-Meeting), or any other date, time, and meeting venue which the meeting may be held.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item Re:
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item Re:
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item Re:
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item Re:
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

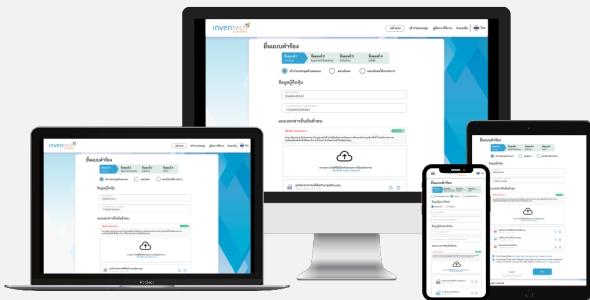
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/NUSA134895R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 8:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบฉบับจริง มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ **7 มิถุนายน 2567**

บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 10310

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9130



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

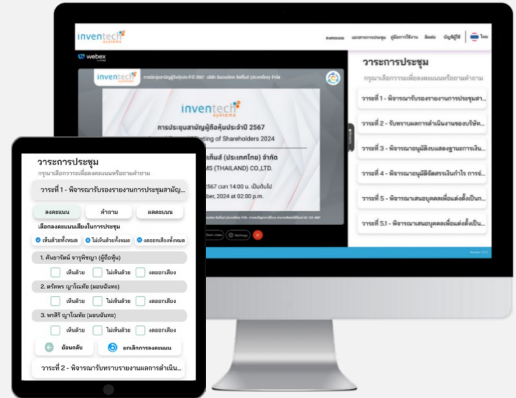
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน InvenTech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

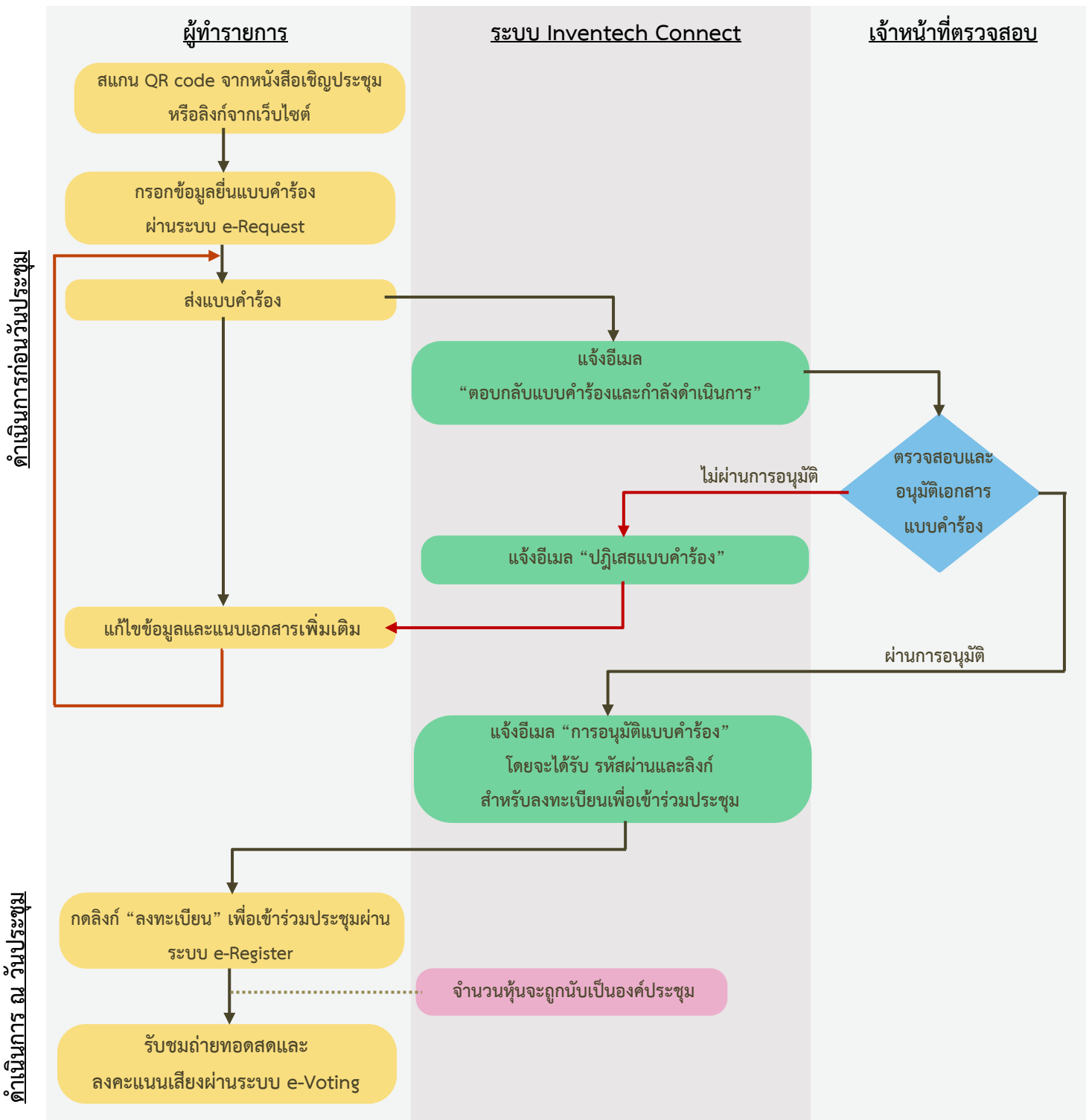


วิธีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งาน

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

หากผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” ก่อนที่จะปิดการลงมติในระหว่างที่เปิดให้มีการลงมติในวาระใด ผู้ถือหุ้นนั้น (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ) จะไม่ถูกนับรวมเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นนั้น (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ) จะไม่ถูกนำมานับรวมเป็นฐานคะแนนในวาระนั้น ๆ