



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าระบบลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่าน IR PLUS AGM (Mobile Application หรือ Web Application) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 09:00 น. จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 17:00 น.
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะทางอีเมล corporate@dittothailand.com หรืออัปโหลดเอกสารผ่านระบบ IR PLUS AGM (Mobile Application หรือ Web Application) หรือเข้าสู่ระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ผ่านทาง <https://ivp.tsd.co.th> ภายใต้เมนู “ธุรกรรมอื่นๆ” และเลือก “มอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น”
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ IR PLUS AGM จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้จากคู่มือการใช้งานระบบได้ที่ <https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html>

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0 2517 5555

<https://www.dittothailand.com/>



**เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ IR PLUS AGM**

**1. บุคคลธรรมดา (ตนเอง)**

- บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ

**2. บุคคลธรรมดา (มอบฉันทะ)**

- หนังสือมอบฉันทะ (แบบที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม) ที่กรอกและลงนามครบถ้วน
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**3. นิติบุคคล (ด้วยตนเอง โดยกรรมการ)**

- หนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**4. นิติบุคคล (มอบฉันทะ)**

- หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ลงนามรับรองโดยกรรมการ
- สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#### เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ e-One Report) (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)
3. นโยบายและข้อบังคับบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
5. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
6. คู่มือการลงทะเบียนและใช้งานระบบ IR PLUS AGM Mobile Application
7. คู่มือการลงทะเบียนและใช้งานระบบ IR PLUS AGM Web Application
8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำเผยแพร่ และนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว ได้บันทึกอย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว



#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### **วาระที่ 2    รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ตามเอกสารแนบ 2

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รัับทราบรายงานของบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

#### การลงมติ

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### **วาระที่ 3    พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งงบการเงินของบริษัทดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### **วาระที่ 4    พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน



ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

ตามเอกสารแนบ 3 บริษัทมีข้อบังคับเรื่องการปันผลและเงินสำรอง โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก) สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 39,967,890.65 บาทแล้ว จึงไม่ต้องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการงวดปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 346,956,799.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
  - i. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 693,913,599 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 173,478,399.75 บาท โดยบริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568
  - ii. คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 693,913,599 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 173,478,399.75 บาท

**ข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา**

ปีผลประกอบการ	อัตราการจ่ายปันผล (บาท)	กำไรสุทธิ* (บาท)	อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ*	เป็น/ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
2568	346,956,799.50	337,796,161.55	102.71%	เป็นไปตามนโยบาย
2567	173,478,399.50	219,562,423.67	79.01%	เป็นไปตามนโยบาย
2566	173,478,399.50	164,410,451.45	105.52%	เป็นไปตามนโยบาย
2565	58,679,732.22	110,285,916.51	53.21%	เป็นไปตามนโยบาย
2564	48,882,499.08	190,786,104.44	25.62%	ไม่เป็นไปตามนโยบาย

\*กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี)



โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของเงินสด ตามรายละเอียดข้างต้น

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 54 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมณันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7707 หรือ
5. นางสาวกรปรีญา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวม 1 ปี) หรือ
6. ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่กล่าวถึงนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน



รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี บริษัท สำหรับปี	บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด	รวม
ปี 2569 (บาท)	2,050,000	1,250,000	3,300,000
ปี 2568 (บาท)	2,050,000	1,250,000	3,300,000
ปี 2567 (บาท)	2,050,000	1,250,000	3,300,000
ปี 2566 (บาท)	2,050,000	1,250,000	3,300,000
ปี 2565 (บาท)	1,900,000	1,100,000	3,000,000

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัท สยาม ทูธ จำกัด เป็นจำนวนรวม 353,500 บาท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตามรายละเอียดข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 และค่าสอบทานรายปีเป็นเงินรวม 3,300,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจอุปกรณ์ไร้คนขับและระบบยุทธภัณฑ์ ระบบเกี่ยวกับ Data Analytics การเก็บข้อมูลในรูปแบบ Blockchain โทเคนดิจิทัล รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์ 7 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อที่ (82) ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ซ่อมแซมแก้ไข บำรุงรักษา ปรับปรุง ให้คำแนะนำ ขายปลีกขายส่ง จัดซื้อ จัดจ้าง ฝึกอบรมการบินและการใช้งานเพื่อวิทยุคมนาคม เกี่ยวกับ โดรน



อุปกรณ์ไร้คนขับ อากาศยานไร้คนขับ เครื่องบินขนาดเล็ก อากาศยานที่สามารถบินและควบคุมได้โดยไม่ต้องมีนักบินอยู่บนเครื่อง อุปกรณ์บินถ่ายภาพ อุปกรณ์บินถ่ายวิดีโอ เครื่องวิทยุคมนาคมยาน เครื่องบิน รถและเรือบังคับวิทยุทุกประเภท และอุปกรณ์ที่ควบคุมจากระยะไกลให้เคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติทุกชนิด ทุกประเภท และที่นำมาใช้เกี่ยวข้องกับ การทำการเกษตร การขนส่ง การกู้ภัย และการทหาร รวมทั้งอุปกรณ์อะไหล่ แบตเตอรี่ ถังหัวาน เครื่องชาร์จ ชิ้นส่วนต่างๆ และอุปกรณ์เสริมเพื่อการป้องกันการสิ้นสະเทือนในการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเครื่องมือสื่อสาร เครื่องส่งและรับสัญญาณดาวเทียมทุกประเภท

- ข้อที่ (83) ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออก จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซม และบริการหลังการขาย ระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Anti Drone)
- ข้อที่ (84) ประกอบกิจการ ให้เช่า ซื้อขาย เช่าซื้อ โอนกรรมสิทธิ์ รับโอนกรรมสิทธิ์ จำนอง ขายฝาก แลกเปลี่ยน การดูแลรักษา และบริการทางธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ถนน สะพาน อาคาร อาคารชุด อาคารพาณิชย์ บ้านเรือน หอพัก แฟลต คอนโดมิเนียม สโมสร โกดัง บ้านพัก รับรอง โรงงาน ตลาด รวมตลอดถึงสิ่งปลูกสร้างในลักษณะอื่นๆ และที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกิจของบริษัท
- ข้อที่ (85) ประกอบกิจการ ให้บริการ นำเข้าและส่งออก การติดตั้ง การดูแล ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา ซ่อมแซม วางระบบ จัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การจัดรูปแบบของข้อมูลหรือการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) การให้บริการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล สำหรับเก็บรวบรวม และประมวลผล ของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายต่างๆ (Data Center) การให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดระเบียบข้อมูล (Data Warehouse) การใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ระบบประมวลผลข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Artificial Intelligence หรือ AI หรือ เอไอ) การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างความฉลาดของระบบ การเทรนเอไอ (Machine Learning) การเรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของข้อมูล (Deep Learning) และการวิเคราะห์ การทำนาย และการแบ่งประเภทของข้อมูลทุกประเภท



- ข้อที่ (86) ประกอบกิจการ ให้บริการ การจัดเก็บเอกสาร ทรัพย์สิน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การเก็บข้อมูลในรูปแบบกระจายอำนาจ (Blockchain) รวมทั้งการให้บริการ ให้เช่า ซื้อมา ขาย ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา จัดซื้อจัดจ้าง และการประมวลผลข้อมูล เกี่ยวกับระบบ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คลาวด์ (Cloud Storage) พื้นที่จัดเก็บ และรับฝากเอกสาร ทรัพย์สิน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเก็บข้อมูลในรูปแบบกระจายอำนาจ (Blockchain)
- ข้อที่ (87) ประกอบกิจการค้าและรับจ้างพัฒนา ให้บริการ ออกแบบ จัดจำหน่าย บำรุงรักษา ซ่อมแซม วางระบบ จัดซื้อจัดจ้าง โอนย้าย เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการผ่านเครือข่ายต่างๆ การประมวลผลแบบคลาวด์ แอปพลิเคชัน และการเชื่อมโยงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายผ่านอินเทอร์เน็ต (IoT หรือ Internet of Things)
- ข้อที่ (88) การรับ ออก โอน รับโอน จำหน่าย เสนอขาย และเปลี่ยน ซื้อมา ขาย จัดให้ได้มาโดยวิธีอื่นใด หรือจัดการโดยวิธีอื่นใดซึ่ง โทเคนดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี สินทรัพย์ดิจิทัล สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) และหลักทรัพย์ใดๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมาย/มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนของบริษัท



### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### **วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่

1. นางสาวภรกรานต์ รัตนกมลพร กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการยุทธศาสตร์ / กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นางสาวมัทนา วิเชียรแก้วมณี กรรมการบริษัท / กรรมการยุทธศาสตร์ / กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายชัยยุทธ เอียดแก้ว กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

โดยประวัติและประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

### ความเห็นของคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 3 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ดังนั้นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยพิจารณากำหนดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและเงินเดือน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 (บาท)		ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 (บาท)		ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 (บาท)		ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 (บาท)	
	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	เงินเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	เงินเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	เงินเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	เงินเดือน
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>								
ประธาน	20,000	30,000	20,000	30,000	15,000	-	15,000	-
คณะกรรมการ	10,000	20,000	10,000	20,000	5,000	-	5,000	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>								
ประธาน	15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000	-
คณะกรรมการ	10,000	-	10,000	-	5,000	-	5,000	-
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>								
ประธาน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-
คณะกรรมการ	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-
<b>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</b>								
ประธาน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-
คณะกรรมการ	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>								
ประธาน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-
คณะกรรมการ	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-
<b>คณะกรรมการยุทธศาสตร์</b>								
ประธาน	10,000	-	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการ	5,000	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนข้างต้น
- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากเงินเดือนและเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทตามที่ระบุ



### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
ไม่มี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 1 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระล่วงหน้า

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.dittothailand.com](http://www.dittothailand.com) ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม โปรดดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน และศึกษาคู่มือการลงทะเบียน และการใช้งานระบบ IR PLUS AGM ผ่านทาง Mobile Application ตามเอกสารแนบ 6 หรือศึกษาคู่มือการลงทะเบียน และการใช้งานระบบ IR PLUS AGM ผ่านทาง Web Application ตามเอกสารแนบ 7 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามเอกสารแนบ 8 และอัปโหลดเอกสารในระบบ IR PLUS AGM (Mobile Application หรือ Web Application ตามคู่มือใช้งานในเอกสารแนบ 6 และ เอกสารแนบ 7) โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นดังเอกสารแนบ 9 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10)

คู่มือการลงทะเบียน  
และการเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  
IR PLUS AGM (Android)



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  
IR PLUS AGM (iOS)



หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน (KYC) หรือการใช้งานระบบประชุม กรุณาติดต่อ IR PLUS โทร. 02-022-6200 ต่อ 2 หรือติดต่อทาง LINE ID: @irplusagm

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามวัน เวลา และวิธีการข้างต้น



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



นายสุกร รัตนกมลพร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2517-5555 ต่อ 1100

อีเมล corporate@dittothailand.com



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**วันเวลาและสถานที่**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ประชุม ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. ศ. วุฒิสวา ตันไชย          | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ (ประธานที่ประชุม)  |
| 2. นายสุกร รัตนกมลพร          | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นายชัยทัต กุลไชยคุณิช      | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 4. นายวุฒิ มีช่วย             | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /   |
| 5. นายทวี มีเงิน              | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                             |
| 6. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ | กรรมการบริษัท   |
| 7. นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร    | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ   |
| 8. นายชัยยุทธ เขียดแก้ว       | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริการ   |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ เดชานนารุจิกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
|---------------------------|--|

**กรรมการที่ลาประชุม**

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวมัทนา วิเชียรแก้วมณี | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
|-------------------------------|-------------------------------|

(กรรมการของบริษัท เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)



### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกันตณัฐ ศุภภวิชัยกานต์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. นางสาววรรณิษฐ์ ธรรมสิทธิ์บุญรอด ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววารารัตน์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

นายกำธร ฉิมพาลี เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แจ้งต่อที่ประชุม รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ จำนวน	10 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	11,077,250 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน	28 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	388,358,840 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะออนไลน์ จำนวน	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	144 หุ้น
<b>รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน</b>	<b>39 ราย</b>	<b>รวมจำนวนหุ้นได้</b>	<b>399,436,234 หุ้น</b>

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.5628 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 693,913,598 หุ้น

ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นได้เกินกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และแจ้งว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

ศ. วุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นายกำธร ฉิมพาลี เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานประชุม รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี /2567



ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	399,427,134	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	9,400	-
<b>รวม (41 ราย)</b>	<b>399,436,534</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 2

### พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

นายสุกร รัตนกมลพร กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายสุกร รัตนกมลพร ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

- การเตรียมออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยมีมูลค่าในการเสนอขายรวมไม่เกิน 480 ล้านบาท เป็น investment token ที่เป็น กรีน ดิจิทัล โทเคน แรกของประเทศไทย
- รางวัลด้านการพัฒนาการด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ได้แก่ การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2567 ที่ระดับ “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับคะแนนประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 หรือ CGR 2024 ใน ระดับ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บริษัท ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ที่ได้รับรางวัล Forbes Asia Best Under A Billion โดยเป็นการจัดอันดับจากบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
- โครงการใหม่ในปี 2567 รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท โดยมีทั้งโครงการด้านการจัดการข้อมูล และโครงการด้านวิศวกรรม



- โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี ที่ปัจจุบันดำเนินงานมาได้เกือบ 50% แล้ว โดยไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการอนุมัติการปรับแบบในส่วนของ Zoo Zone เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มดำเนินการต่อไป
- โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรื่องไม่มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งอยู่ระหว่างทำเนียบงาน
- การร่วมมือระหว่างพาร์ทเนอร์อีก 3 ราย ได้แก่ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บลูเวนเจอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมที่ดำเนินงานด้าน “Garage Lending”
- แจ้งความคืบหน้าโครงการปลูกป่าเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต โดยขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนโครงการมาตรฐาน Standard T-VER จำนวน 18,609.24 ไร่ และ Premium T-VER จำนวน 1,749.96 ไร่ เรียบร้อยแล้วจำนวน 20,359.2 ไร่ โดยสำหรับป่าชุมชนนั้น อยู่ระหว่างการศึกษามาตรฐานทั้ง T-VER และ Verra

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายชัยทัต กุลโชควณิช กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม โดยสรุปรายงานการดำเนินงานโดยอ้างอิงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คุณวราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดยผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



ผลประกอบการในปี 2567 ที่ผ่านมา

รายได้จากการขายและบริการ 2,432.25 ล้านบาท เติบโตขึ้น 34% จากปีก่อน

กำไรขั้นต้น 659.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน

กำไรสุทธิ 458.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากปีก่อน

แบ่งเป็นรายได้จาก:

- ธุรกิจ Technology Engineering 1,230 ล้านบาท
- ธุรกิจ Data & Document Management 713 ล้านบาท
- ธุรกิจ Printer & Hardware 211 ล้านบาท
- สินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆ 278 ล้านบาท

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 4,135 ล้านบาท แบ่งเป็นงานด้านการจัดการข้อมูล 1,824 ล้านบาท และงานด้านวิศวกรรม 2,311 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดบัญชี 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	399,464,636	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>399,464,636</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4**

**พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการ



ดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,932,210.75 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งสิ้น 39,967,890.65 บาท
- ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการงวดปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 173,478,399.50 บาท

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

#### ข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ปีผล ประกอบ การ	อัตรการจ่ายปัน ผล (บาท)	กำไรสุทธิ* (บาท)	อัตรการจ่ายปัน ผลเทียบกับกำไร สุทธิ*	เป็น/ไม่เป็นไป ตามนโยบายการ จ่ายเงินปันผล ของบริษัท
2567	173,478,399.50	219,562,423.67	79.01%	เป็นไปตาม นโยบาย
2566	173,478,399.50	164,410,451.45	105.52%	เป็นไปตาม นโยบาย
2565	58,679,732.22	110,285,916.51	53.21%	เป็นไปตาม นโยบาย
2564	48,882,499.08	190,786,104.44	25.62%	ไม่เป็นไปตาม นโยบาย

\*กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจชกถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	399,464,636	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>399,464,636</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตามรายละเอียดข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายปีเป็นเงินรวม 3,300,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายบรรจง พิชญประสาธน์    | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ   |
| 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ   |
| 3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น    | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ   |
| 4. นางสาวสุนิสา เสมมา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7707 หรือ |



5. นางสาวกรรปรียา สุวนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001

จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่กล่าวถึงนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2567 รวมระยะเวลา 7 ปี โดยบริษัท และบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

ค่าสอบบัญชีบริษัท	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,050,000	2,050,000	2,050,000	1,900,000
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,100,000
รวม	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,000,000

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,379,996	97.2251
ไม่เห็นด้วย	11,084,640	2.7749
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>399,464,636</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 6

**พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท**  
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไข



เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมาย/มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ธรรมนูญพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนของบริษัท

โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจอุปกรณ์ไร้คนขับและระบบยุทธภัณฑ์ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์ 3 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อที่ (79) ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไร้คนขับ
- ข้อที่ (80) ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบยุทธภัณฑ์เพื่อติดตามและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
- ข้อที่ (81) ประกอบกิจการนำเข้า จัดหา จำหน่าย และให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ยุทธโद्यปกรณ์ รวมถึงอะไหล่และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการใช้งาน โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	399,464,636	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (44 ราย)	399,464,636	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
1	<p><b>ข้อ 3.</b></p> <p>ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทุกประการ</p>	<p><b>ข้อ 3.</b></p> <p>ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทุกประการ</p> <p>ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้บริษัท คณะกรรมการ หรือบุคคลใดมีหน้าที่ต้องบอกกล่าว นำส่ง แจ้งข้อความหรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่กล่าวมา ซึ่งหนังสือ เอกสาร หรือข้อความ แก่บุคคลใด ๆ รวมถึงการโฆษณา ข้อความ และ/หรือ คำบอกกล่าวใด ๆ ในหนังสือพิมพ์ ให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>



ลำดับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
2	<p><b>ข้อ 8.</b> บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>	<p><b>ข้อ 8.</b> บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง <b>อนุมัติการแก้ไข</b> ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>



ลำดับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนดในกฎกระทรวง <b>และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</b></p> <p><b>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายใน หนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</b></p>

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมาย/มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ



จากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	399,464,636	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>399,464,636</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 8

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง กรรมการ 3 ท่านได้แก่ นายวุฒิ มีช่วย นายสุกร รัตนกมลพร และนายชัยทัต กุลโชควนิช จึงออกจากห้องประชุมชั่วคราวจนกว่าการลงมติในวาระนี้เสร็จสิ้น

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2568 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. นายวุฒิ มีช่วย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|-------------------|---|



- 2. นายสุกร รัตนกมลพร กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
- 3. นายชัยทัต กุลโชควณิช กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการบริหาร

โดยมีประวัติและประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและกลั่นกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 3 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ดังนั้นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยจะทำการลงมติให้กรรมการที่ละ 1 ท่าน และวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ทั้งสามท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

8.1 นายวุฒิ มีช่วย

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	399,104,356	99.9122
ไม่เห็นด้วย	350,880	0.0878



ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	9,400	-
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>399,464,636</b>	<b>100.0000</b>

### 8.2 นายสุกร รัตนกมลพร

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	301,738,076	99.9000
ไม่เห็นด้วย	302,160	0.1000
งดออกเสียง	97,424,400	-
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>399,464,636</b>	<b>100.0000</b>

### 8.3 นายชัยทัต กุลโชควิช

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	393,393,076	99.9233
ไม่เห็นด้วย	302,160	0.0767
งดออกเสียง	5,769,400	-
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>399,464,636</b>	<b>100.0000</b>

หลังจากการพิจารณาวาระที่ 8 เสร็จสิ้น นายวุฒิ มีช่วย นายสุกร รัตนกมลพร และนายชัยทัต กุลโชควิช กลับเข้าร่วมประชุม

## วาระที่ 9

### พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาอ้างอิงจากอัตราเดิมในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	20,000	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	5,000	5,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000	5,000



เบี้ยประชุม	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	-	-
<b>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน</b>			
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	10,000	-	-
กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	5,000	-	-
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	-	-

\*กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

เงินเดือน	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	30,000	-	-
กรรมการ	20,000	-	-

\*กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	399,455,036	99.9976
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000



ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	9,400	0.0024
รวม (43 ราย)	399,464,436	100.0000

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

1. คำถามจาก นายเศรษฐวุฒิ อังศิริศุภต์ กระเชียรอภิบาล

หลังจากผ่านมา 4 เดือน บริษัทคิดว่าปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567 ภาพรวมธุรกิจเป็นอย่างไร ปริมาณงานใหม่ที่บริษัทคาดว่าจะได้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรบ้าง?

นายสุกร รัตนกมลพร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามนี้

4 เดือนที่ผ่านมาของปี 2568 มีความคืบหน้าของการดำเนินงานในส่วนงานโครงการได้ดีมาก และยังมีงานใหม่เพิ่มเติมเข้ามาในปี 2568 และยังมีทำให้บริการลูกค้ากลุ่มเดิมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะมีงานโครงการต่อเนื่องในงบประมาณปี 2568 และปี 2569 อีกด้วย และเนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศเป็นหลัก จึงได้รับผลกระทบเหตุการณ์สงครามการค้าค่อนข้างน้อย ดังนั้นในภาพรวมธุรกิจของบริษัท จึงคาดว่าปริมาณงานที่เข้ามาในปี 2568 จะมีมากขึ้น

2. คำถามจาก นายเศรษฐวุฒิ อังศิริศุภต์ กระเชียรอภิบาล

อยากเสนอให้บริษัทพิจารณาซื้อหุ้นคืนเพื่อลดทุนเพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผล เช่น ปันผล 30% ซื้อหุ้นคืน 20% จากกำไรบริษัท ทั้งนี้อยากให้ซื้อหุ้นคืนเพื่อลดทุน ไม่ใช่เพื่อซื้อหุ้นที่ราคาต่ำแล้วนำกลับมาขายที่ราคาสูง

นายสุกร รัตนกมลพร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามนี้

ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะนี้ และบริษัทจะรับไว้พิจารณาเพื่อประโยชน์สูงสุด และตามมติผู้ถือหุ้นในวาระที่ 7 ที่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน ในอัตราที่ไม่เกิน 10% ให้เป็นอำนาจของกรรมการ ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการ

3. คำถามจาก นายเศรษฐวุฒิ อังศิริศุภต์ กระเชียรอภิบาล

ผู้บริหารคิดว่าอุปสรรคหรือความท้าทายสูงสุดของธุรกิจในปี 2568 นี้คืออะไร และเตรียมแผนการรับมือไว้ได้อย่างไร?

นายสุกร รัตนกมลพร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามนี้

จะเห็นว่าในปี 2568 มีเหตุการณ์สงครามการค้าเกิดขึ้นที่สร้างความกดดันให้กับตลาด และสร้างความไม่แน่นอนให้กับภาคการส่งออก ขอเรียนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายธุรกิจด้วยการเข้าถือหุ้นบริษัทอื่น เพื่อเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ และยังมีความร่วมมือกับบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง



เอนจินีเยริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีการขยายธุรกิจและสร้างทีมงานในระยะเวลาที่สั้นและรวดเร็ว เพื่อเตรียมพร้อมรับงานที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต และผลประกอบการก็ยังมีเติบโตมากขึ้นทุกปี ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของทีมนักบริหาร และถึงจะมีความผันผวนในตลาดปัจจุบัน เรายังมั่นใจว่าจะยังสามารถเติบโตต่อไปได้ในด้านงานโครงการ งานจัดการข้อมูล โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากทีมงานที่เราสร้างเตรียมขึ้นมา

4. คำถามจาก นายอัญชล พันธ์รัตน์

ภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลถึงประเทศไทย งานภาคส่วนของ ภาครัฐ และเอกชน จะกระทบบริษัทอย่างไร ยังคาดหวังจะมีงานประมูล และโอกาสได้รับงานมีมากน้อยเพียงใด และงบประมาณที่ล่าช้า ฝ่ายนิคมอุตสาหกรรม ก็เกิดความไม่แน่นอน การเติบโตของบริษัท ใน 1-2 ปียังเติบโตได้เท่าไร?

นายสุกร รัตนกมลพร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามนี้

งานส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นงานในประเทศ ในกลุ่มธนาคาร หรือราชการ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกเท่าใดนัก และกลุ่มพันธมิตรที่เข้ามาทำงานร่วมกันยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแง่ของบุคลากรด้านไอทีและวิศวกรรมอีกด้วย ประเมินจากงานที่อยู่ในมือปัจจุบันและงานที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ก็ยังเชื่อว่าบริษัทจะยังเติบโตได้ในอัตราที่ดี

5. คำถามจาก นายวุฒิพงษ์ จริยะพันธุ์

การประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดๆ ไปจัดในรูปแบบของ hybrid ด้วยครับ ผ่าพิจารณาด้วยครับ

นายสุกร รัตนกมลพร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามนี้

นายสุกร รัตนกมลพร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และบริษัทจะนำไปพิจารณาต่อไป

6. คำถามจาก นายวุฒิพงษ์ จริยะพันธุ์

Looking forward เรามองว่าความสามารถของเราในการทำงานและได้งาน สามารถที่ cover backlog ได้ถึงประมาณไหนครับ ณ synergies พันมิตรต่าง ๆ ในตอนนี้?

นายสุกร รัตนกมลพร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามนี้

หลังจากบริษัทเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 3 ปีที่ผ่านมา เราได้เพิ่มเติมบุคลากรในกลุ่มให้แข็งแรงมากขึ้นเยอะ ปัจจุบันก็สามารถดำเนินงานได้ตามแผน และจะสามารถขยาย Capacity เพื่อรับงานได้มากขึ้น รวมถึงงานขนาดใหญ่ ทั้งพันธมิตรต่าง ๆ เช่น TEAMG NETBAY หรือ SOMAPA ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของบริษัทให้มากขึ้น

7. คำถามจาก นายวิรัช ภูมิกุล



1. เนื่องจากรายได้ของบริษัทในปัจจุบันยังคงพึ่งพาโครงการเป็นหลัก จึงขอเรียนสอบถามว่า บริษัทมีแนวทางอย่างไรในการเพิ่มสัดส่วนรายได้แบบ recurring income และในปัจจุบัน บริษัทกำลังพัฒนาโมเดล recurring income ลักษณะใดบ้างครับ? 2. บริษัทมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงทางธุรกิจในด้านใดบ้าง และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไรครับ?  
นายสุกร รัตนกมลพร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามนี้

1. ที่ผ่านมามีบริษัทมีอัตราการเติบโตสูง กลุ่มลูกค้างานโครงการต่าง ๆ ที่เราเข้าไปทำจะมีการ MA ให้กับทุก ๆ โครงการ ซึ่งจะเป็นรายได้ต่อเนื่องทุกปี เราเดินหน้าหาโอกาส และสร้างโอกาสเพื่อขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆ เสมอ เพื่อคงอัตราการเติบโตไว้
2. ความเสี่ยงในธุรกิจนั้น ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีถือเป็นความเสี่ยงของทุกธุรกิจ ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง บริษัทจึงคอยเปิดโอกาสให้กับงานใหม่ ๆ ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น และขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยพันธมิตรของเราก็มีความแข็งแกร่งในด้านความเชี่ยวชาญของตัวเองเช่นกัน เราจึงยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ ต่อ ยอด และเพิ่มรายได้ ได้มากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.



(ศ.วุฒิสาร ตันไชย)

ประธานในที่ประชุม

จัดทำโดย  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
(นางสาวจัตววรรณ ตั้งดำรงกุล)

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1)



**ข้อบังคับบริษัท****หมวดที่ 7 การปันผล และเงินสำรอง**

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้จากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

นโยบายจ่ายเงินปันผลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี)
2. การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
3. มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. หากเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม



## นางสาวกรกานต์ รัตนกมลพร

กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหาร / กรรมการยุทธศาสตร์ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคลากร  
ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	10 ตุลาคม 2556
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี

## ข้อมูลทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขา Organization Management) / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขา Finance & Banking) / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Enterprise Risk Management

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประเมินผลและตัวชี้วัดด้านการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน

หลักสูตร Corporate Strategy Primer

หลักสูตร Collaborative Leadership Through Connection & Communication

## ข้อมูลการทำงาน

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการยุทธศาสตร์
2569 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคลากร (CPO)
2568 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2559 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
2567 - 2568	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2559 - 2568	ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง

2557 – 2569 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (COO)  
**บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ ครบ  
วงจร (Document & Data Management Solutions)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)

ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)

ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)

#### การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตนเอง: สัดส่วนร้อยละ 0.441 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

คู่สมรส: ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

#### จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568: 6/6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2568: 3/3 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2568 : 11/12 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 : 1/1 ครั้ง



## นางสาวมัทนา วิเชียรแก้วมณี

กสรมการ / กสรมการบริหาร / กสรมการยุทธศาสตร์  
(กสรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	10 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี

**ข้อมูลทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม**

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาการจัดการ / มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 170/2020) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ / สถาบันสมาคมส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น

หลักสูตร Strategic Management Program / สถาบันศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

หลักสูตร การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร (Project Management for Corporate Success)

หลักสูตร Enterprise Risk Management

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประเมินผลและตัวชี้วัดด้านการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน

หลักสูตร Corporate Strategy Primer

**ข้อมูลการทำงาน**

2568 – ปัจจุบัน กรรมการยุทธศาสตร์

2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

2563 – 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

**บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ ครบวงจร (Document & Data Management Solutions)

2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขาย (CSO)

2561 – 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (COO)

**บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด**

ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร**

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)

ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)

ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)

**การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ตนเอง: สัดส่วนร้อยละ 0.007 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

คู่สมรส: ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

### จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 : 5/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2568 : 9/12 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 : 0/1 ครั้ง



## นายชัยยุทธ เจียดแก้ว

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริการ  
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	10 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี

### ข้อมูลทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้ากำลัง / วิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 170/2020) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Enterprise Risk Management
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประเมินผลและตัวชี้วัดด้านการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน
- หลักสูตร Corporate Strategy Primer
- หลักสูตร Collaborative Leadership Through Connection & Communication

### ข้อมูลการทำงาน

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริการ (CTO)  
บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ ครอบ  
วงจร (Document & Data Management Solutions)  
2567 – ปัจจุบัน ประสานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิต (CCO)  
**บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด**  
ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร**

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)

ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)

ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)

**การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ตนเอง: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม**

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 : 6/6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2568 : 3/3 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2568 : 12/12 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 : 1/1 ครั้ง

## หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
2. ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ให้คำนึงถึงทักษะที่จำเป็น รวมถึงมีการพิจารณาให้มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ ที่จะสนับสนุนทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต
3. ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี

1. ค่าตอบแทนกรรมการสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
● ประธานกรรมการบริษัท	30,000	20,000	ไม่มี
● กรรมการบริษัท	20,000	10,000	ไม่มี

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	ไม่มี
● กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</b>			
● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000	ไม่มี
● กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	5,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน</b>			
● ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและ ความยั่งยืน	-	10,000	ไม่มี
● กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	-	5,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
● ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	ไม่มี
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการยุทธศาสตร์</b>			
● ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์	-	10,000	ไม่มี
● กรรมการยุทธศาสตร์	-	5,000	ไม่มี

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท  
ข้างต้น

# คู่มือการใช้งาน

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

ONL-MN-001

Revision: 05

Effective Date: 27 february 2025

## สารบัญ

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

## การติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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




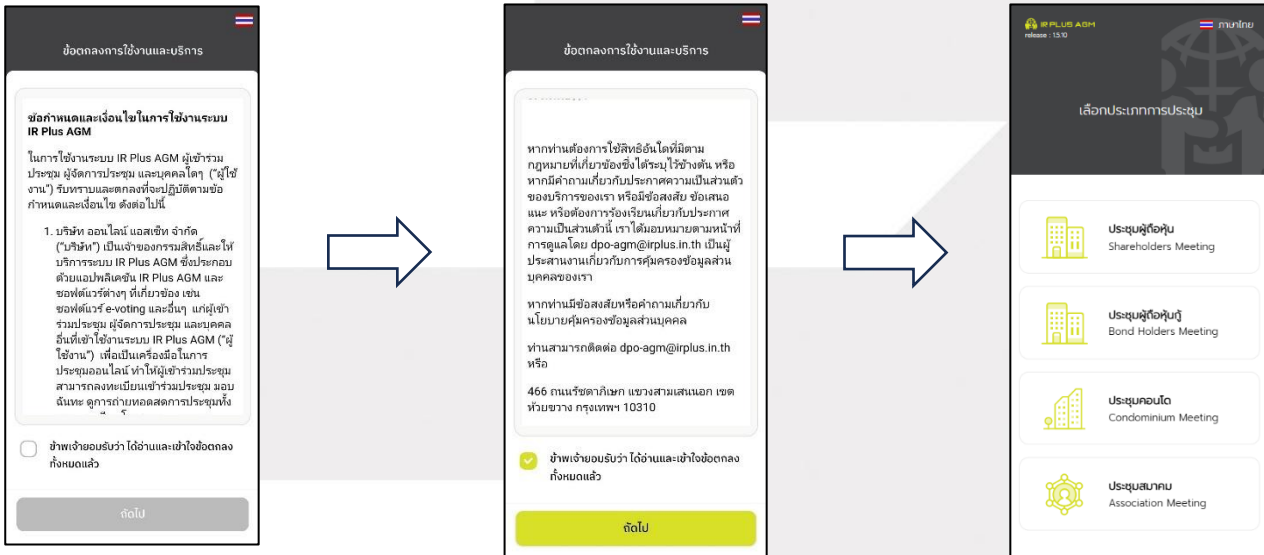
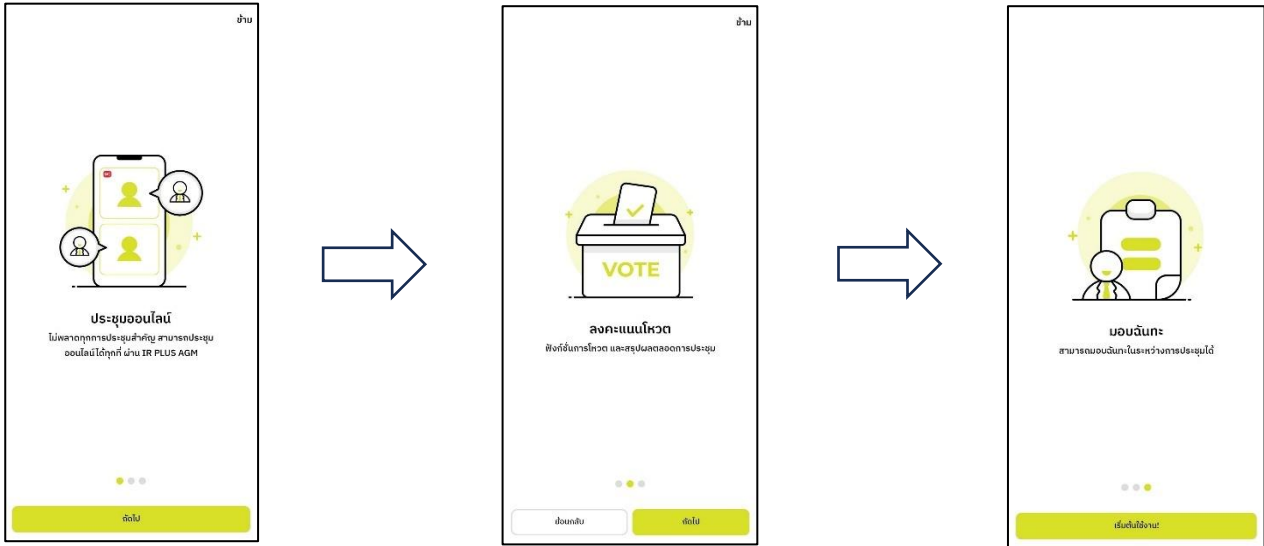
โดยการค้นหา Application ชื่อ IR PLUS AGM



IR PLUS AGM

## ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Application IR PLUS AGM

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



Tip: ในการกดยอมรับข้อตกลงการเข้าใช้งาน จะสามารถกดยอมรับได้ต่อเมื่อ มีการเลื่อนอ่านข้อตกลงการใช้งานและการบริการจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วเท่านั้น

## การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หลังจากติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Mobile Application แล้วสามารถเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ดังนี้

### เลือกการประชุมผู้ถือหุ้น

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



#### 1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

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

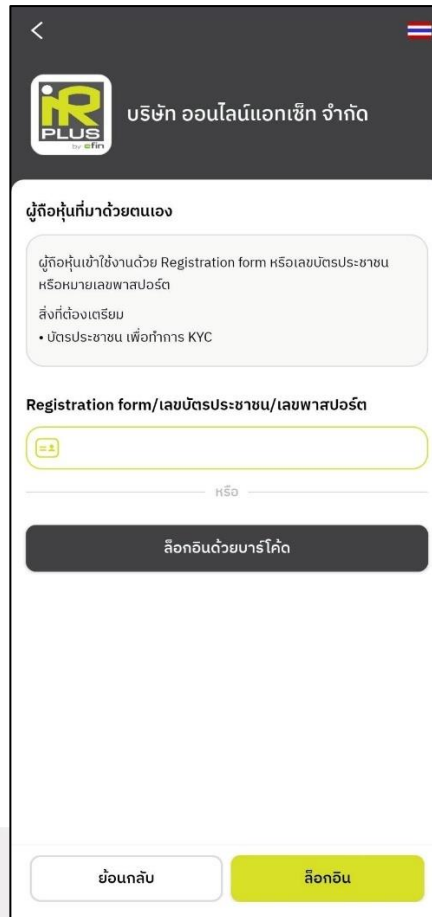
#### 2. ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

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

**สรุปการ Login เข้าใช้งานมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่**

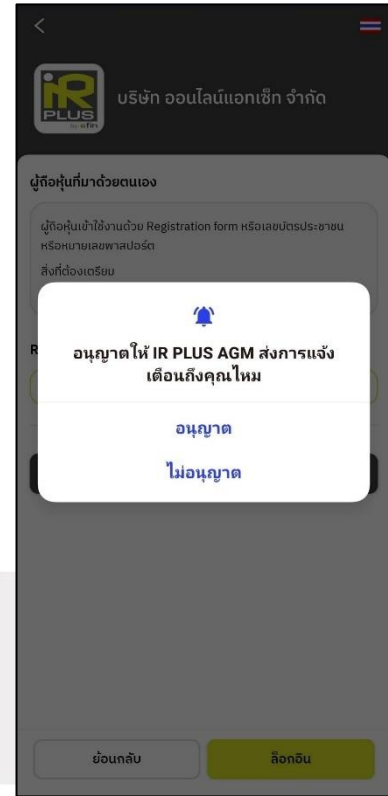
**- ประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)**

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

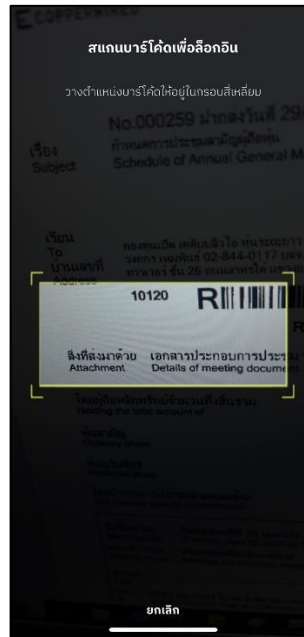


รูปที่ 1.1 หน้า Login ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต

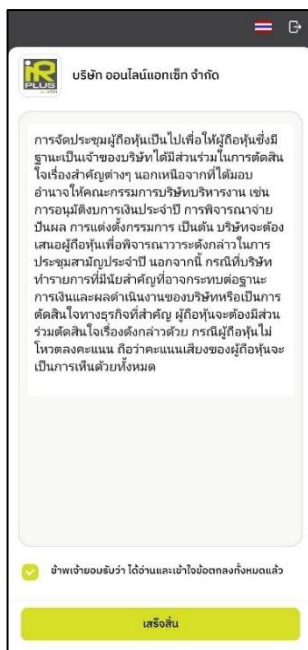
ในการเข้าใช้งาน Application ครั้งแรก Application จะให้ผู้ใช้งาน อนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ สามารถทำได้โดยการเลือกอนุญาต “ขณะใช้งาน” หรือเลือกอนุญาต “เฉพาะครั้งนี้” การอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือน ทำได้โดยการเลือก “อนุญาต” ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน



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



รูปที่ 1.3 หน้าแสดงตัวอย่างการสแกนบาร์โค้ด



รูปที่ 2 หน้ายอมรับข้อตกลงการใช้งาน

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

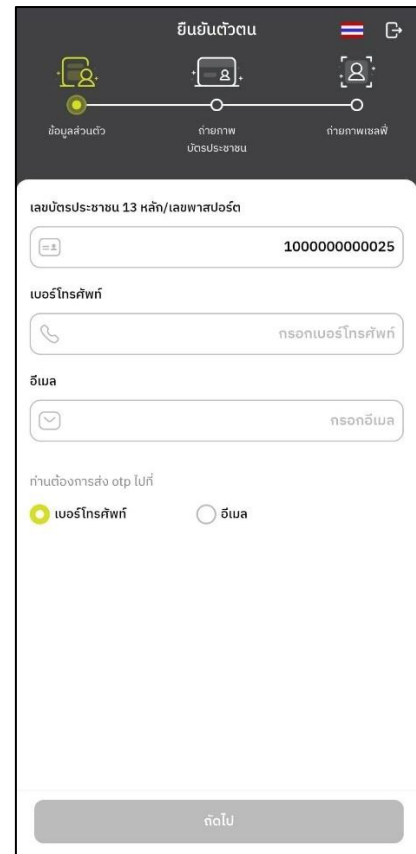
3. เมื่อทำการยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเลือกการ ยืนยันตัวตน โดยการยืนยันตัวตน จะมีทั้งหมด 2 ประเภท คือ การยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ AGM และการยืนยันตัวตนโดยใช้ ThaiID ดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 หน้าเลือกประเภทของการยืนยันตัวตน

3.1 กรณีเลือกการยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ AGM จะต้องมียืนยันเพื่อเข้าสู่หน้า โดยจะต้องมีการกรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.1

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

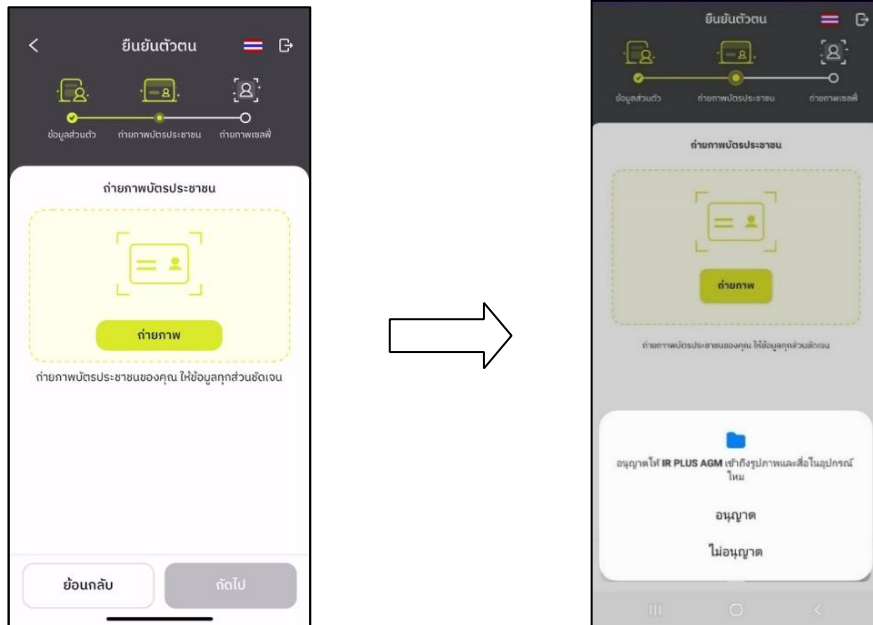


รูปที่ 3.1 ยืนยันตัวตนผ่าน IR PLUS และกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

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

3.1.1 อัปโหลดภาพถ่ายเพื่อทำการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.2.1

- ถ่ายภาพประชาชนของตนเอง
- อัปโหลดภาพถ่ายผู้ถือหุ้่นถือบัตรประชาชน



กด “อนุญาต” ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟนและการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน



รูปที่ 3.1.1 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน



รูปที่ 3.1.2 ยืนยัน OTP

เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความ OTP ให้ผู้ใช้ตามช่องทางที่เลือกไว้ เพื่อทำการยืนยัน ดังรูปที่ 3.2.2

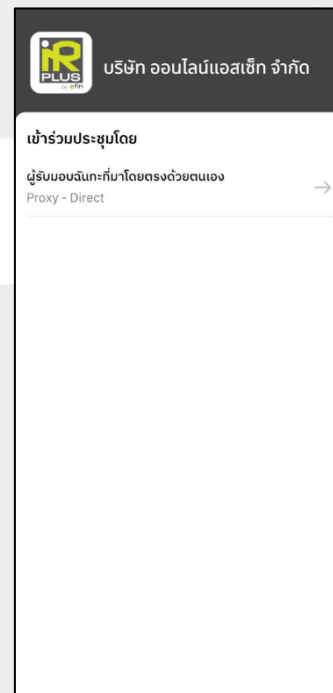
### 3.2.1 การเพิ่ม “ผู้รับมอบฉันทะ” ของระบบการยืนยันตัวตนด้วยระบบ AGM

โดยหากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองลงทะเบียนสำเร็จแล้ว และต้องการที่จะเพิ่มผู้มอบฉันทะ

1. กดปุ่มฟังก์ชัน “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” จะเข้าสู่หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

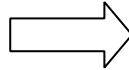


รูปที่ 3.2.1 ปุ่มเพิ่มผู้มอบฉันทะ



รูปที่ 3.2.2 หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

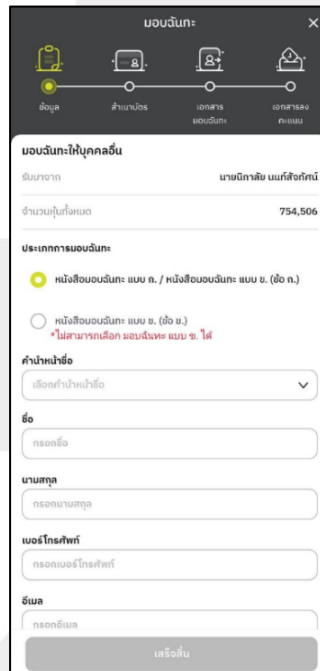
2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม “ลื้อคอิน”



รูปที่ 3.2.3 กรอกหมายเลขบัตรผู้มอบ

รูปที่ 3.2.4 ปุ่มถัดไปหน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

3. ระบบจะเข้าสู่หน้าระบบการลงทะเบียน โดยขั้นแรกให้ดำเนินการกรอกข้อมูลของผู้มอบฉันทะ เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ดำเนินการกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

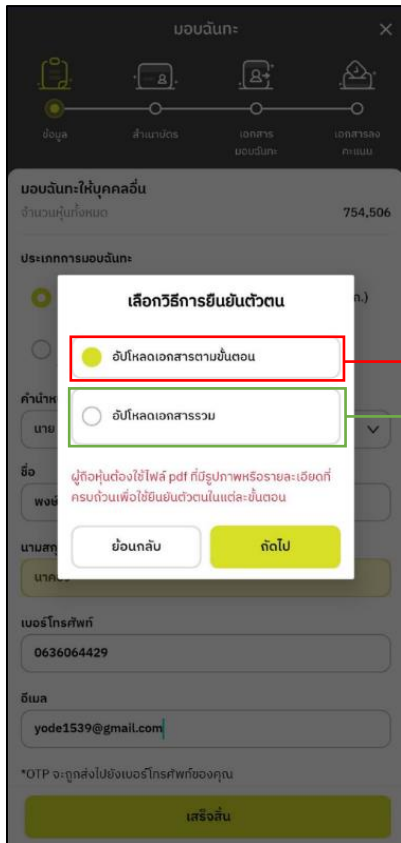


รูปที่ 3.2.5 กรอกข้อมูลผู้มอบ

เมื่อกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” โดยระบบจะแสดงหน้า “เลือกวิธีการยืนยันตัวตน” ระบบจะให้เลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้แก่

3.1 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

3.2 อัปโหลดเอกสารรวม



รูปที่ 3.2.6 popup วิธียืนยัน



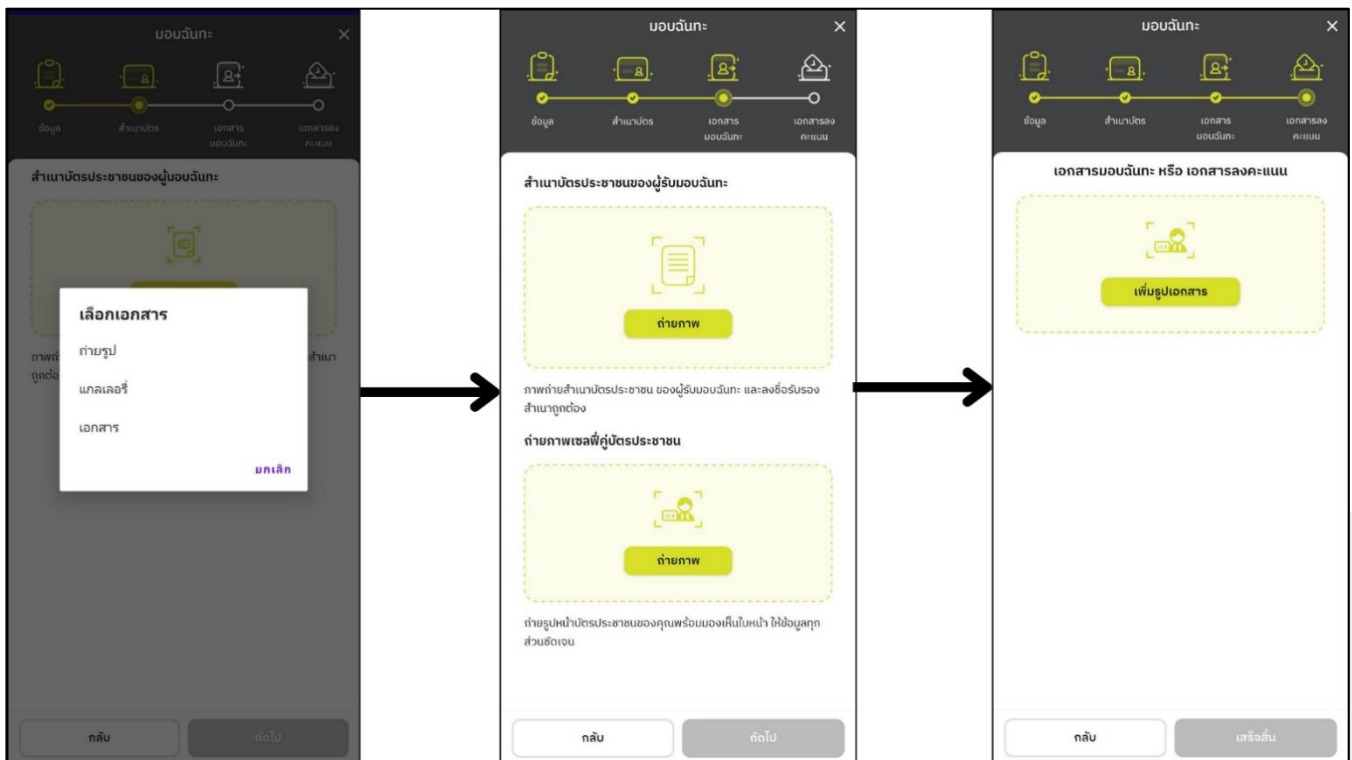
รูปที่ 3.2.7 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน



รูปที่ 3.2.8 อัปโหลดเอกสารรวม

4.1 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- อัปโหลดสำเนาบัตรของผู้มอบฉันทะ
  1. อัปโหลดเอกสารผู้รับมอบฉันทะ
- อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะหรือเอกสารลงคะแนน



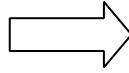
รูปที่ 3.2.9 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

4.2 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารรวม” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

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



รูปที่ 3.2.10 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 1

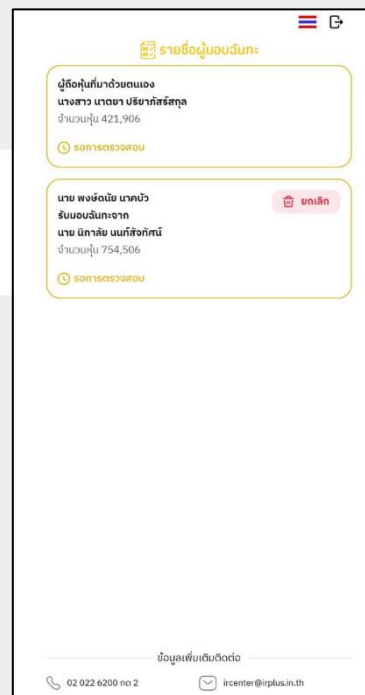
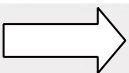


รูปที่ 3.2.11 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 2

5. หากเลือกอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องสำเร็จแล้วระบบจะนำไปสู่หน้ายืนยัน OTP เมื่อยืนยันสำเร็จระบบจะแสดงหน้า “รายชื่อผู้มอบฉันทะ” เป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มผู้รับมอบ



รูปที่ 3.2.12 ยืนยัน OTP



รูปที่ 3.2.13 รายชื่อผู้มอบฉันทะ

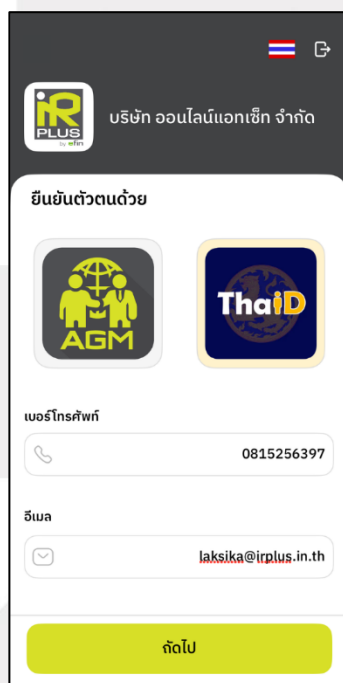
### 3.2 การยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ ThaiD จะต้องมีการกรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.2

- กรอกเบอร์โทรศัพท์
- กรอกอีเมล



รูปที่ 3.2 กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

3.2.1 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วและกดปุ่ม “ถัดไป” ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน Application จะเข้าสู่หน้าแสดง QR Code



รูปที่ 3.2 QR code

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

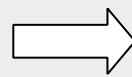


รูปที่ 3.3 เข้าสู่ระบบ ThaiD

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



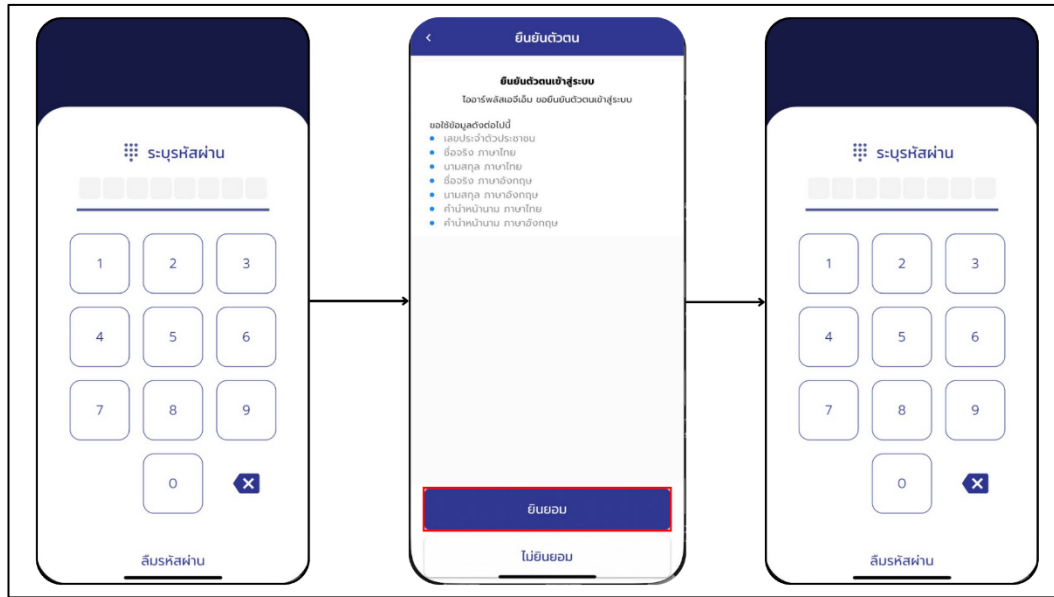
รูปที่ 3.4 เข้าสู่ระบบ ThaiD



รูปที่ 3.5 ยืนยันเข้าสู่ระบบ ThaiD

3.2.4 เมื่อเข้าสู่ Application ThaiD จะเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

PIN code เข้าสู่ระบบ > ยินยอมเงื่อนไข > PIN code เพื่อยืนยัน



รูปที่ 3.6 ยืนยัน ThaiD

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

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



รูปที่ 3.7 อนุมัติเรียบร้อย

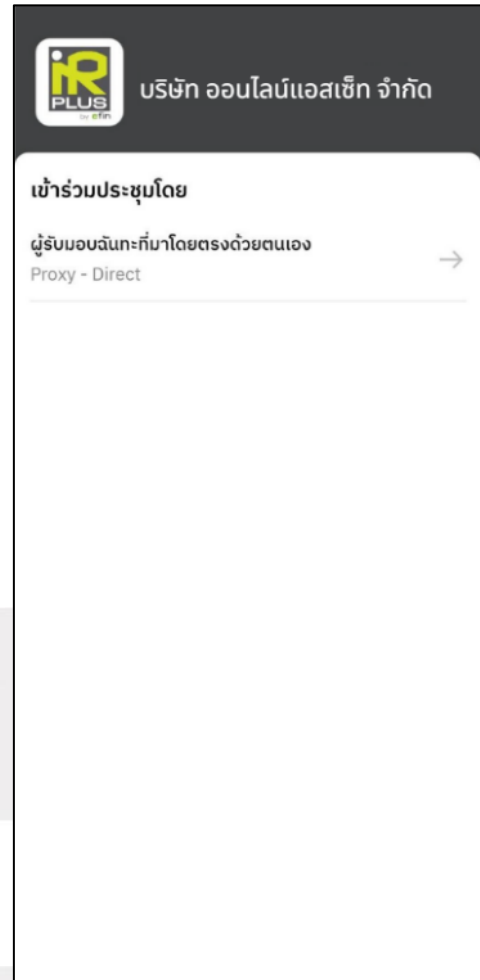
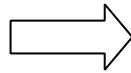
3.2.6 การเพิ่ม “ผู้รับมอบฉันทะ” ของระบบการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiID

โดยหากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และต้องการที่จะเพิ่มผู้มอบฉันทะ

1. กดปุ่มฟังก์ชัน “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” จะเข้าสู่หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

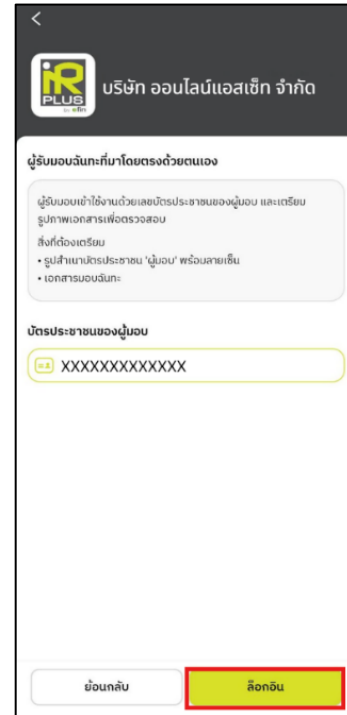
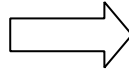


รูปที่ 3.8 ปุ่มเพิ่มผู้มอบฉันทะ



รูปที่ 3.9 หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

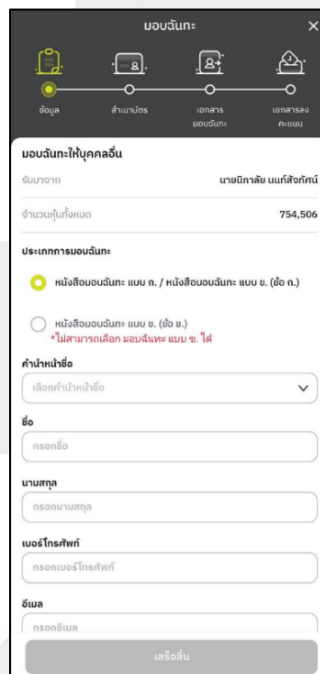
2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม “ลือกอิน”



รูปที่ 3.2.3 กรอกหมายเลขบัตรผู้มอบ

รูปที่ 3.2.4 ปุ่มถัดไปหน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

3. ระบบจะเข้าสู่หน้าระบบการลงทะเบียน โดยขั้นแรกให้ดำเนินการกรอกข้อมูลของผู้มอบฉันทะ เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ดำเนินการกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

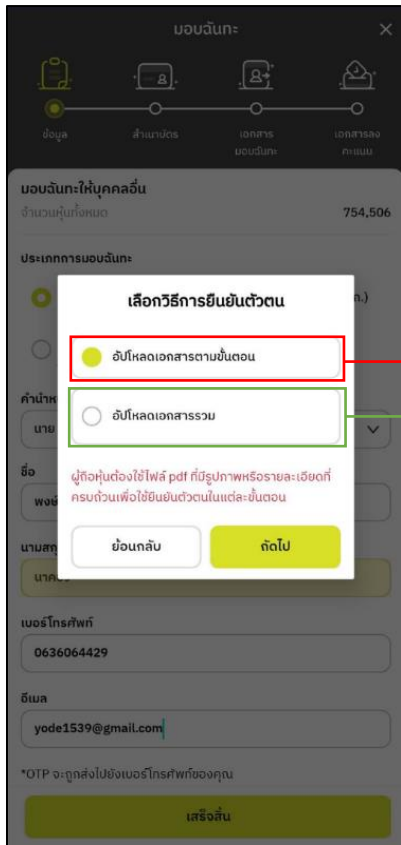


รูปที่ 3.2.5 กรอกข้อมูลผู้มอบ

เมื่อกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” โดยระบบจะแสดงหน้า “เลือกวิธีการยืนยันตัวตน” ระบบจะให้เลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้แก่

3.1 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

3.2 อัปโหลดเอกสารรวม



รูปที่ 3.2.6 popup วิธียืนยัน



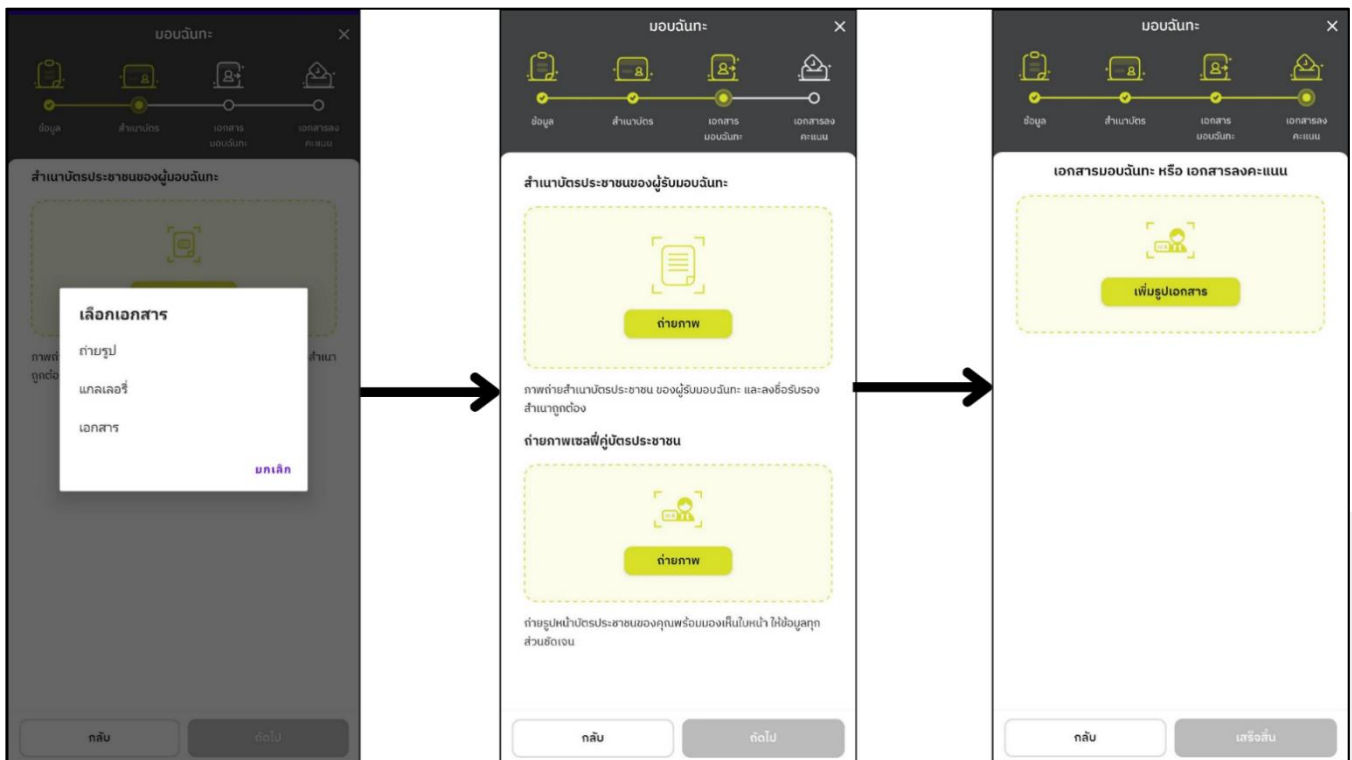
รูปที่ 3.2.7 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน



รูปที่ 3.2.8 อัปโหลดเอกสารรวม

4.1 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- อัปโหลดสำเนาบัตรของผู้มอบฉันทะ
- อัปโหลดเอกสารผู้รับมอบฉันทะ
- อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะหรือเอกสารลงคะแนน



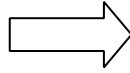
รูปที่ 3.2.9 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

4.2 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารรวม” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

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



รูปที่ 3.2.10 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 1

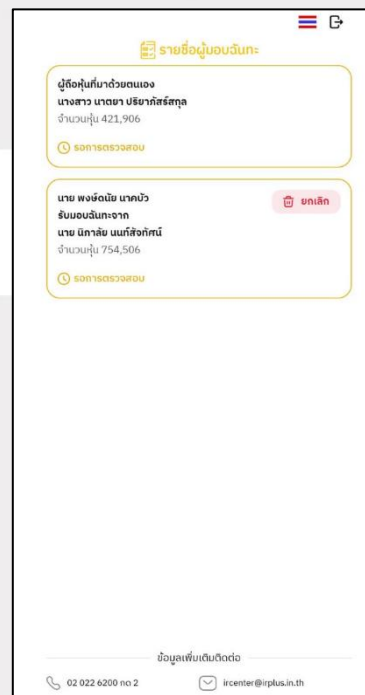
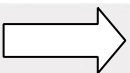


รูปที่ 3.2.11 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 2

5. หากเลือกอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องสำเร็จแล้วระบบจะนำไปสู่หน้ายืนยัน OTP เมื่อยืนยันสำเร็จระบบจะแสดงหน้า “รายชื่อผู้มอบฉันทะ” เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน



รูปที่ 3.2.12 ยืนยัน OTP



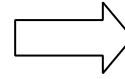
รูปที่ 3.2.13 รายชื่อผู้มอบฉันทะ

### 3.3. สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

#### 3.3.1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ

เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ  
ระบบจะทำการส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไปตรวจสอบ  
โดยผู้ดูแลระบบ และจะส่งผลการยืนยันตัวตนก่อนการเปิด  
ลงคะแนนออนไลน์

**\*กรณีผู้ใช้อยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ใน Application ได้เลย**



#### 2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว หากการยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ใช้ทันที โดยผู้ใช้จะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า  
การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / ตามด้วยเหตุผล



#### IR PLUS AGM

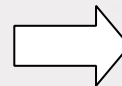
การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / หมายเหตุ : ภาพที่อัปโหลดต้องชัดเจน

กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ

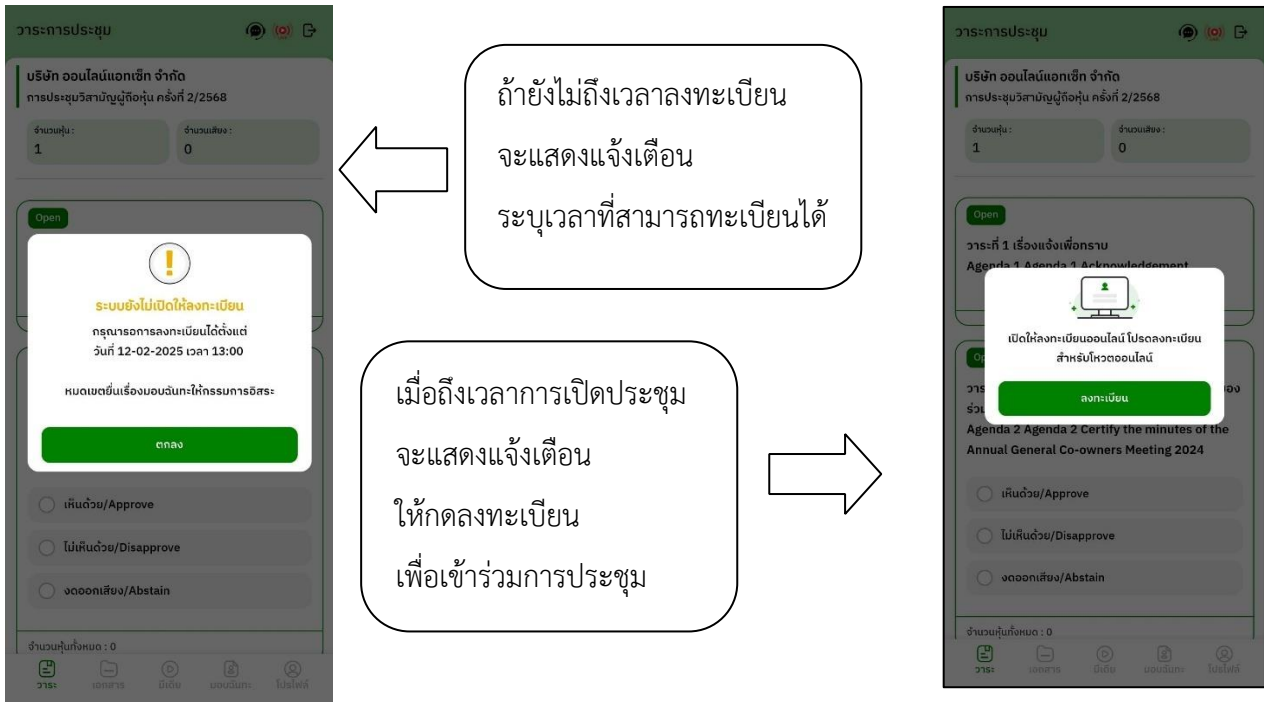
ระบบจะแจ้งสาเหตุข้อผิดพลาด

ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

**\*กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใด ๆ**







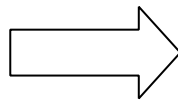
เมื่อผู้ใช้กดลงทะเบียนระบบ จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที โดยผู้ใช้จะสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ใดๆอย่างหนึ่ง



เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน การโหวตออนไลน์ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน



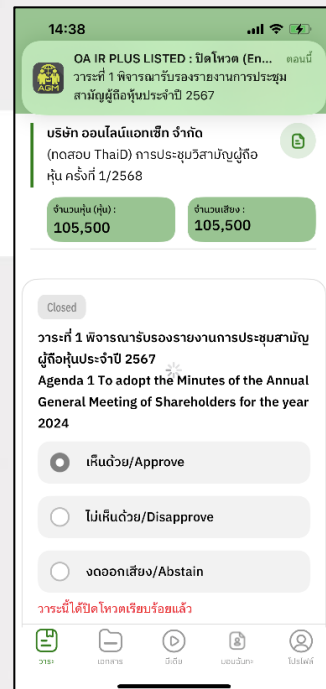
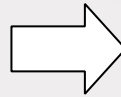
เมื่อผู้ใช้ได้ทำการยืนยัน  
การลงคะแนน ระบบจะบันทึก  
ตามที่ได้ลงคะแนนไว้



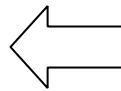
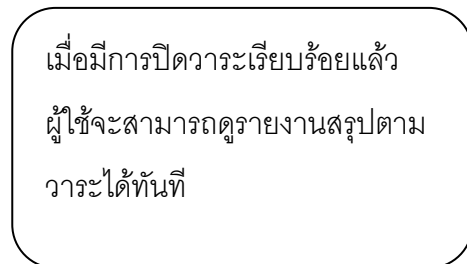
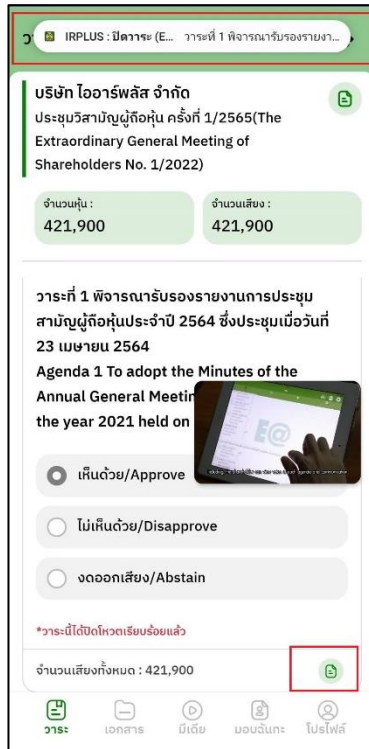
- การปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือน



เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์  
ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนน  
ได้อีก

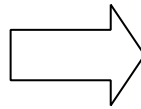
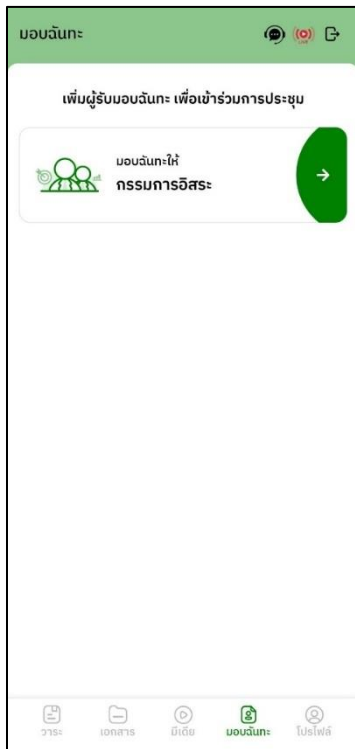


- การปิดวาระ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือนในการปิดวาระ

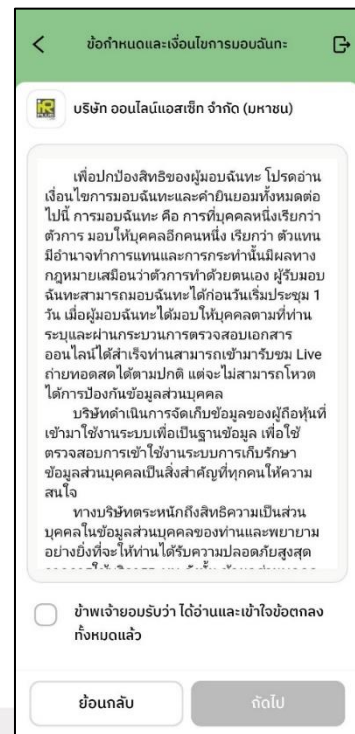


กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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



เมื่อเลือกประเภทการมอบฉันทะ  
จะไปแสดงหน้าจอเงื่อนไข  
การมอบฉันทะ

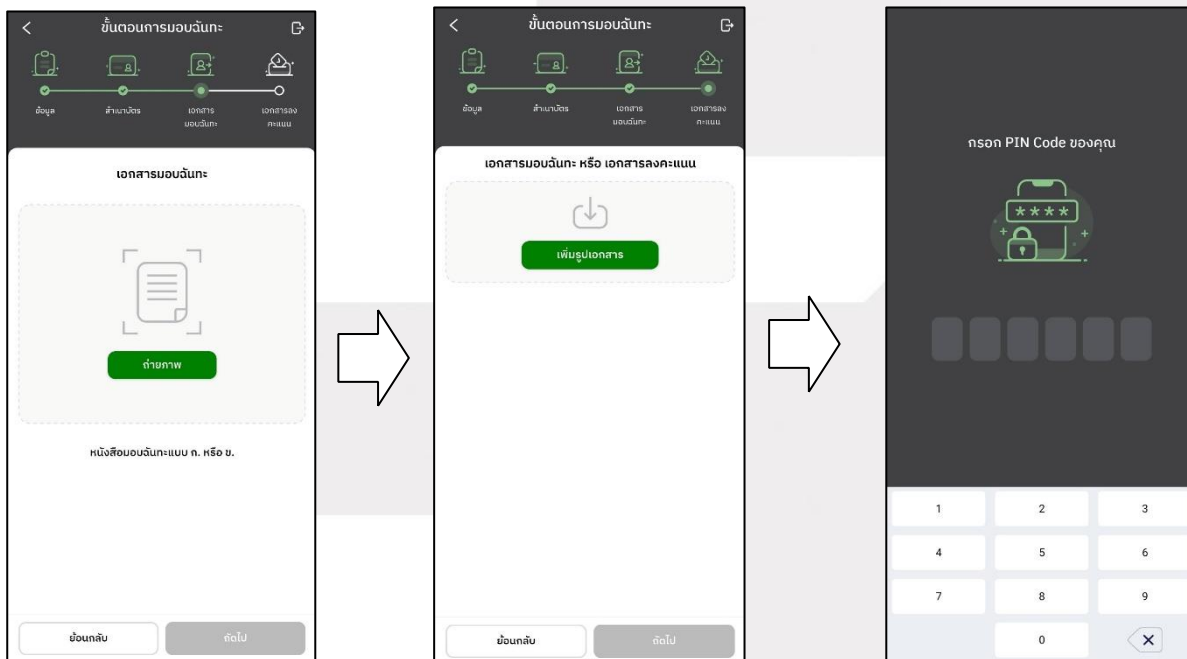
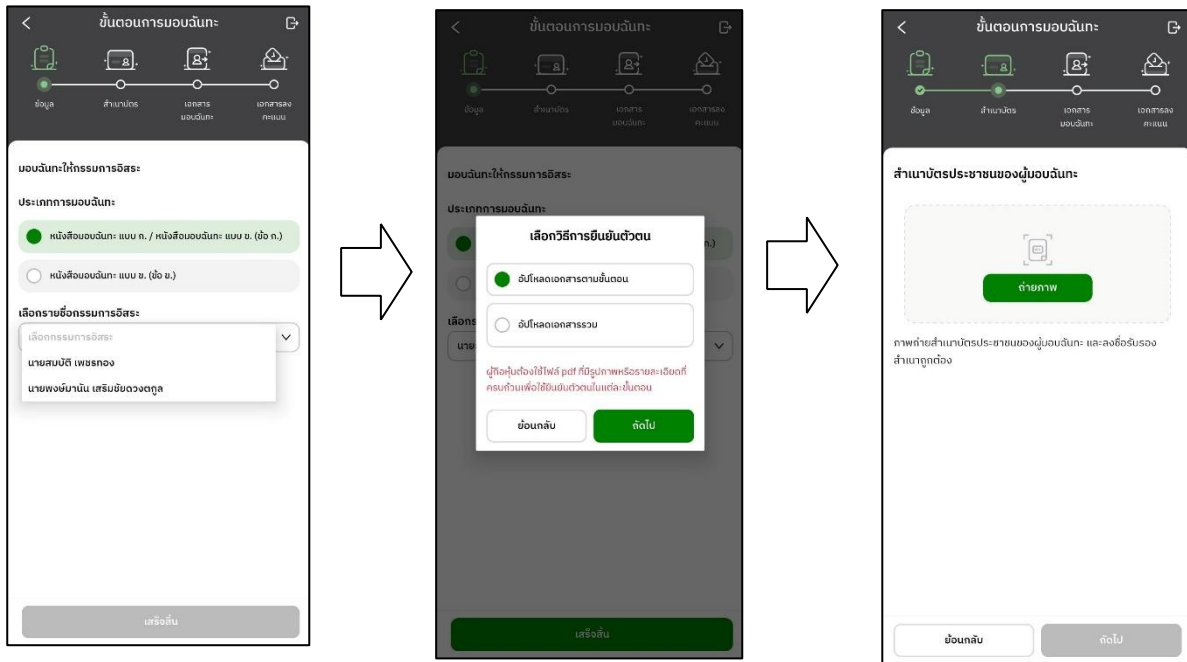


โดยหากหมดเวลาในการยื่นเรื่องมอบฉันทะระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา



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

อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และ เอกสารมอบฉันทะ

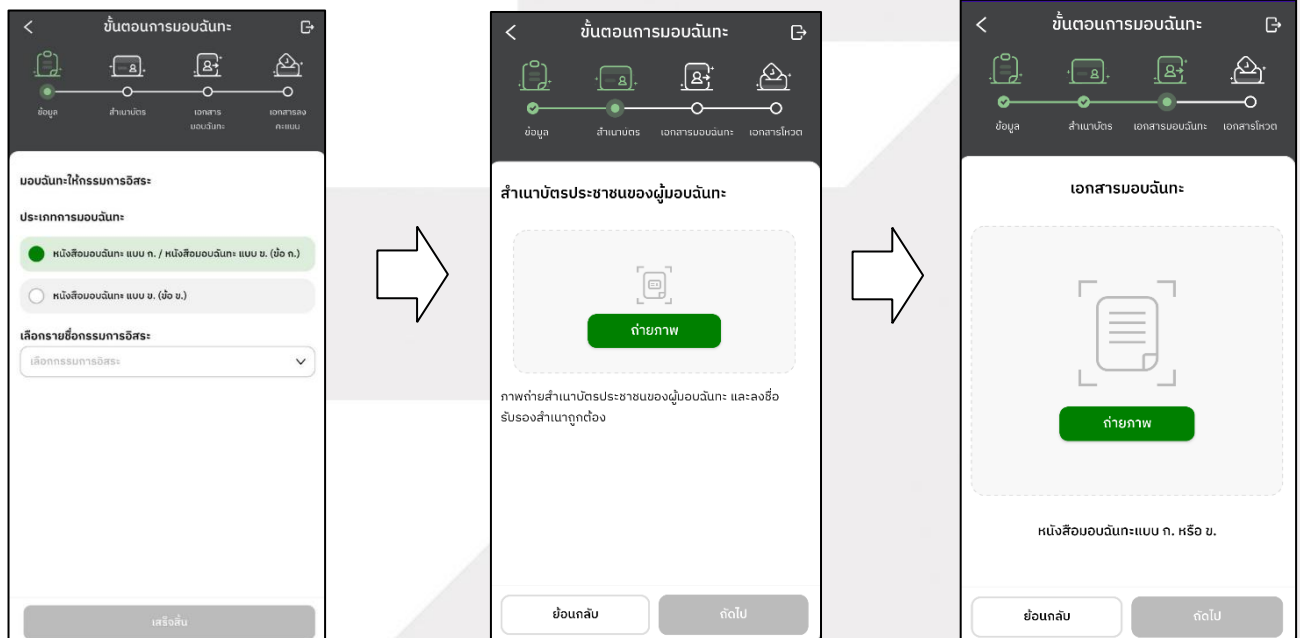


- เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดถัดไปได้เลย เพื่อกรอก PIN Code ยืนยันการมอบฉันทะ เนื่องจากแบบ ก. จะไม่ต้องอัปโหลดเอกสารการลงคะแนน

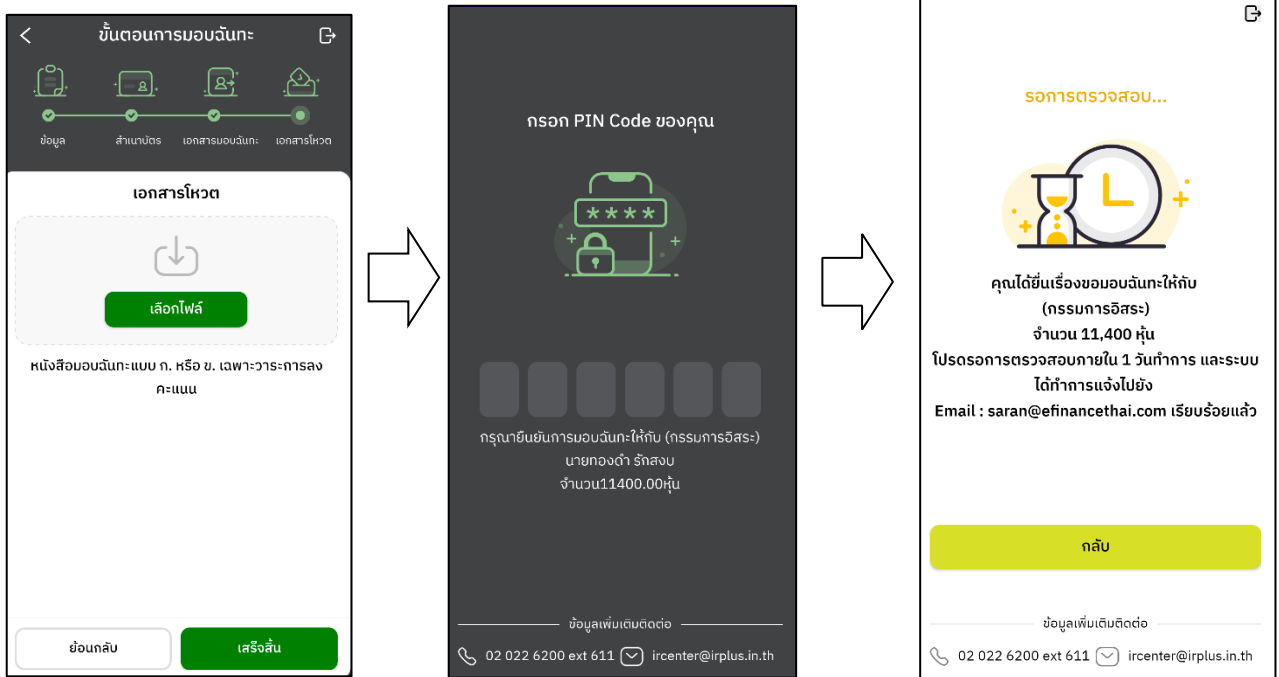


### ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข.

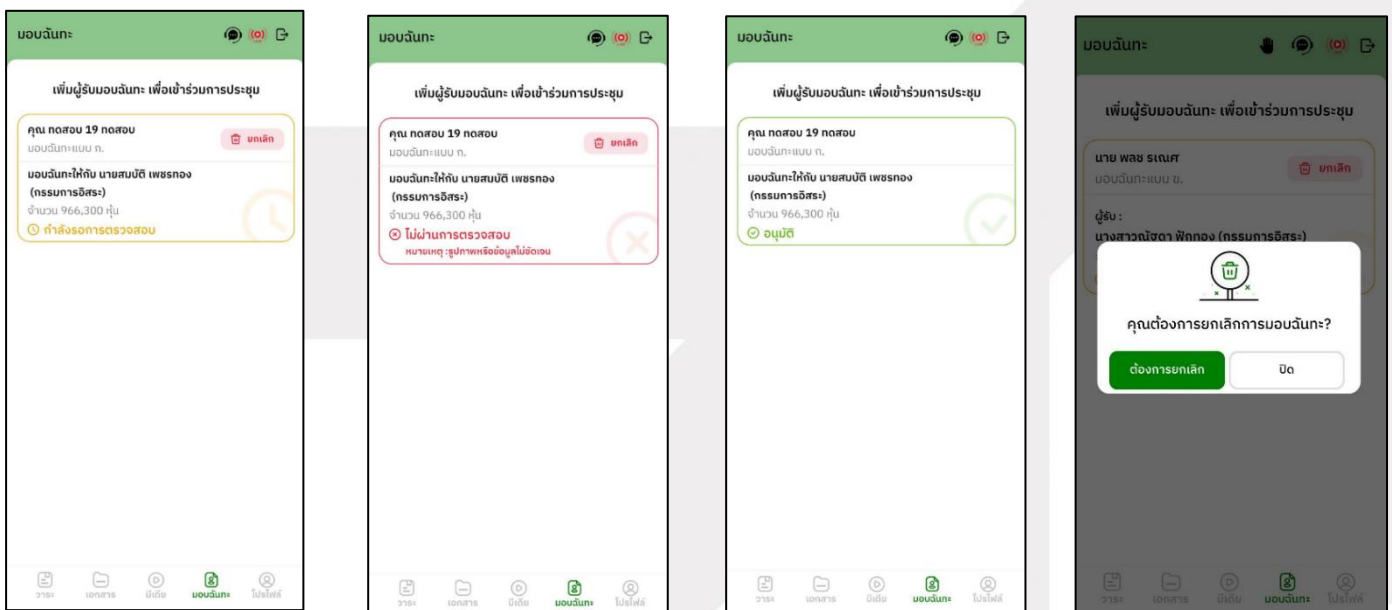
อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เอกสารมอบฉันทะ และเอกสารการลงคะแนน



- เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข. เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารการลงทะเบียน และกรอก PIN Code ยืนยันการมอบฉันทะ

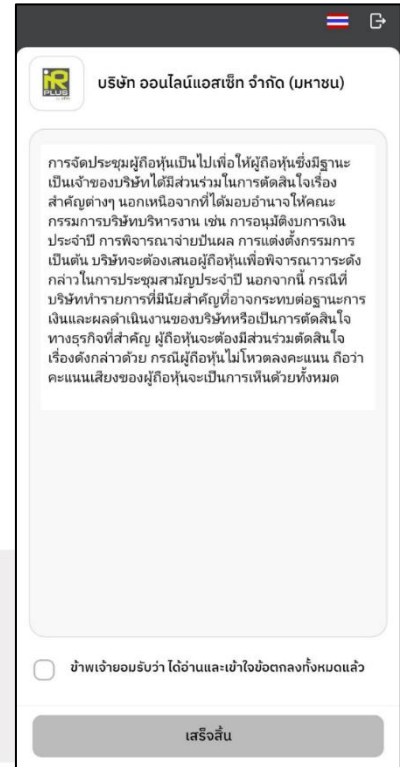
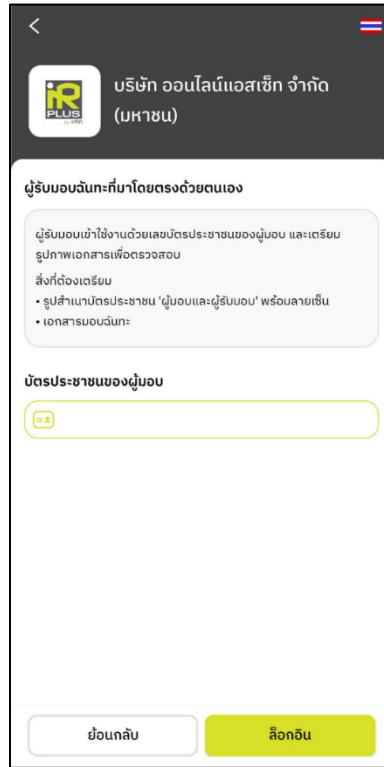
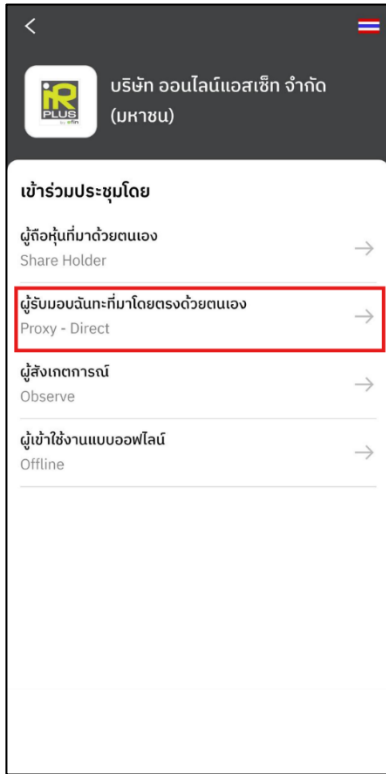


- หลังจากนั้น รอกการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ จะมีสถานะที่แสดงทั้งหมด 3 สถานะ ได้แก่  
กำลังรอกการตรวจสอบ , ไม่ผ่านการตรวจสอบ , เรียบร้อยแล้ว ทั้งรูปแบบ ก. และ ข.  
และกรณีที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกการมอบฉันทะได้



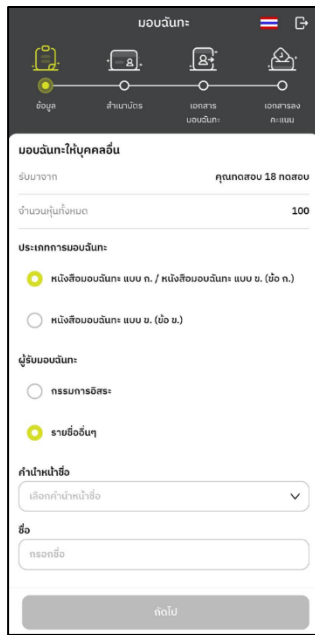
การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

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



ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อผู้รับมอบฉันทะรับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผู้รับมอบฉันทะ

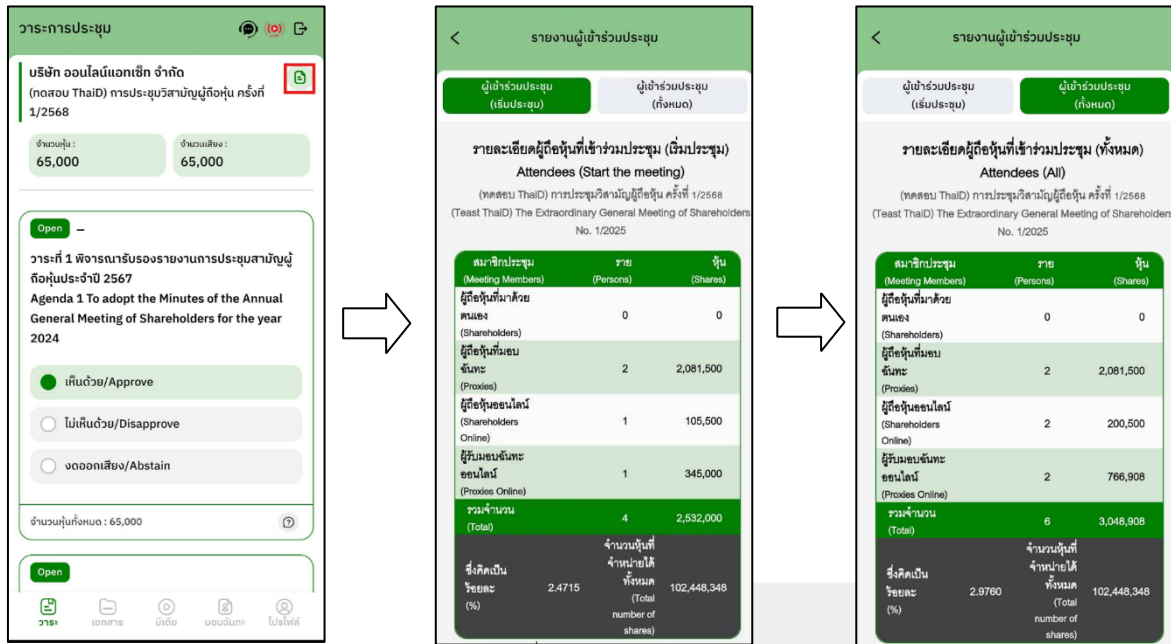


## เมนูการใช้งานต่างๆ สำหรับ Mobile Application

\*หมายเหตุ : การใช้งานเมนูต่าง ๆ สแกนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

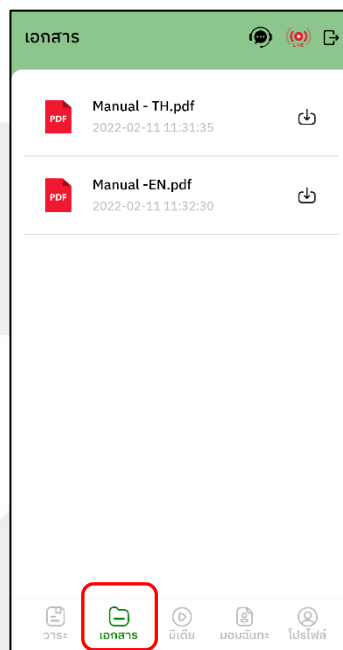
### 1. เมนูวาระ

- รายงานผู้เข้าร่วมประชุม



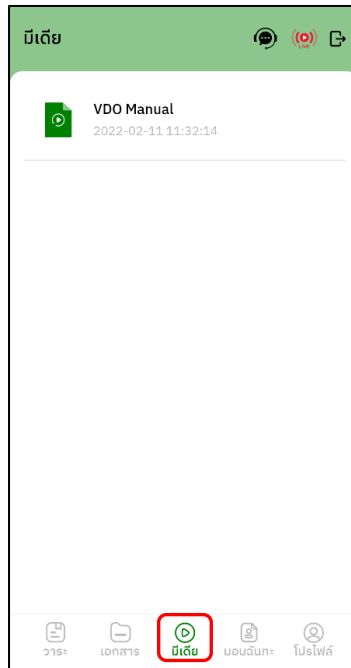
### 2. เมนูเอกสาร

- สำหรับผู้ใช้เปิดอ่านเอกสารในการประชุมได้



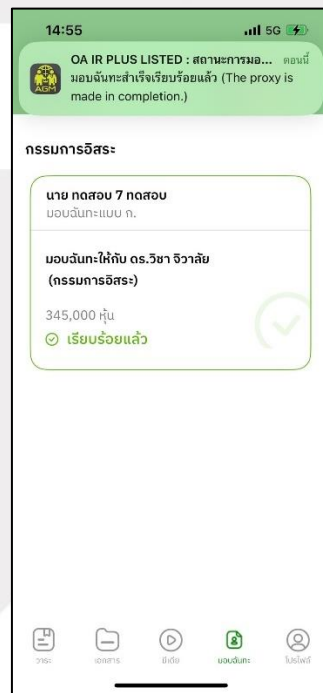
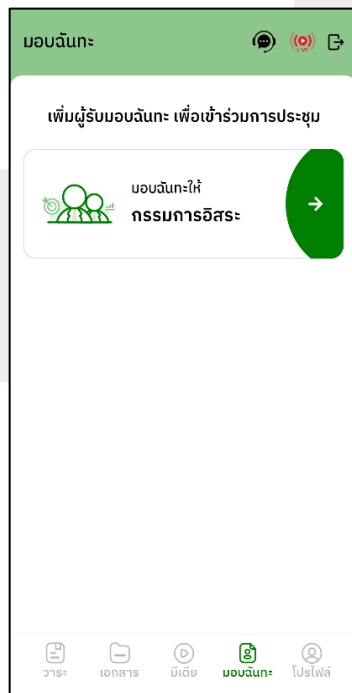
### 3. เมนูมีเดีย

สำหรับผู้ใช้เปิดวิดีโอต่าง ๆ ได้ที่เกี่ยวกับการประชุม




### 4. เมนูมอบฉันทะ

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมอบฉันทะซึ่งจะมีเมนูนี้ได้ ผู้ใช้จะต้องเป็นบัญชีประเภทผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) เท่านั้น



## 5. เมนูโปรไฟล์

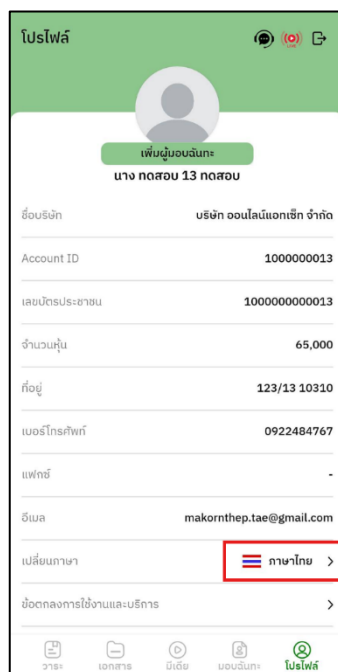
- ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้



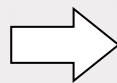
โปรไฟล์	
เพิ่มผู้มอบฉันทะ	
นาง ทดสอบ 13 ทดสอบ	
ชื่อบริษัท	บริษัท ออนไลน์แอสเสท จำกัด
Account ID	1000000013
เลขบัตรประชาชน	1000000000013
จำนวนหุ้น	65,000
ที่อยู่	123/13 10310
เบอร์โทรศัพท์	0922484767
แฟกซ์	-
อีเมล	makornthep.tae@gmail.com
เปลี่ยนภาษา	🇹🇹 ภาษาไทย >
ข้อตกลงการใช้งานและบริการ	>

## 6. เมนูตั้งค่า

- สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนภาษาหรือออกจากระบบ



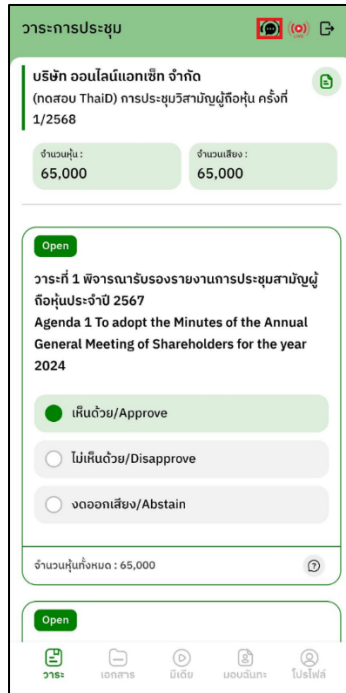
โปรไฟล์	
เพิ่มผู้มอบฉันทะ	
นาง ทดสอบ 13 ทดสอบ	
ชื่อบริษัท	บริษัท ออนไลน์แอสเสท จำกัด
Account ID	1000000013
เลขบัตรประชาชน	1000000000013
จำนวนหุ้น	65,000
ที่อยู่	123/13 10310
เบอร์โทรศัพท์	0922484767
แฟกซ์	-
อีเมล	makornthep.tae@gmail.com
เปลี่ยนภาษา	🇹🇹 ภาษาไทย >
ข้อตกลงการใช้งานและบริการ	>



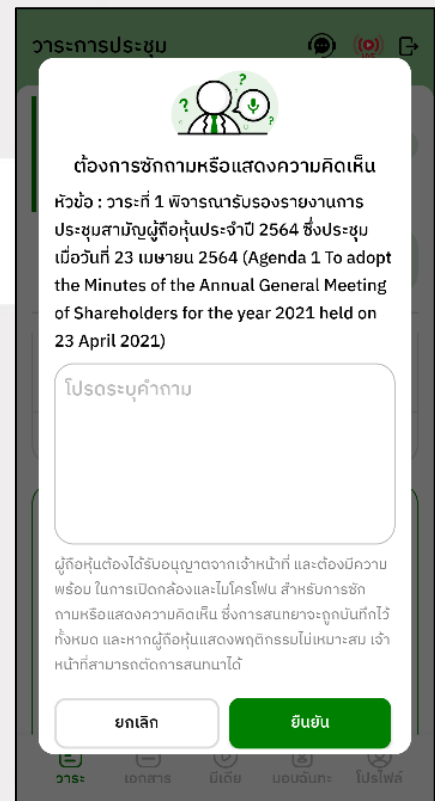
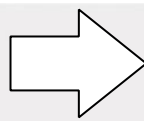

เปลี่ยนภาษา	
🇹🇹 ภาษาไทย	✓
🇺🇸 ภาษาอังกฤษ	

7. เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุม

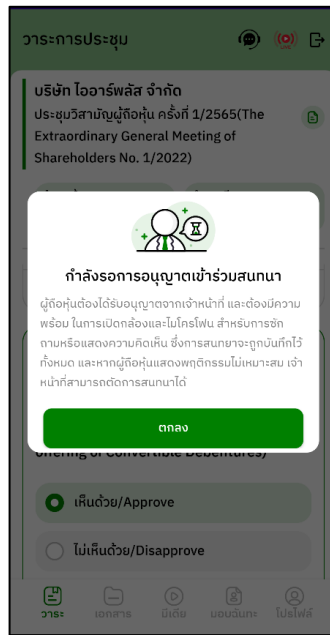
7.1 แสดงความเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านวิดีโอคอล  
 ผู้ใช้สามารถทำการขอสิทธิ์ผ่าน Application ได้ในเมนูนี้



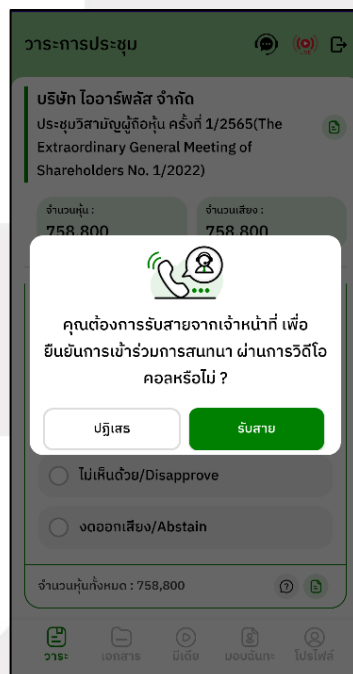
เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาที่เมนูแสดงความคิดเห็น  
 ขณะประชุมจะมีการยืนยันก่อนพาผู้ใช้ไปพบกับ  
 ผู้ดูแลระบบเพื่อรอคิวในการสอบถาม  
 หรือแสดงความคิดเห็น



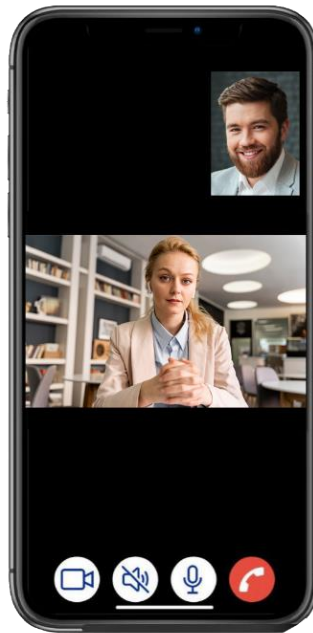
- เมื่อผู้ใช้ได้ขอสิทธิ์การถามผ่านวิดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมา



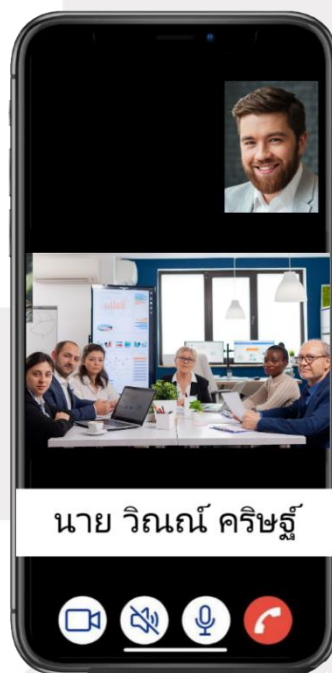
- ผู้ใช้จะต้องยืนยันการเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอล และกดปุ่ม ยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล



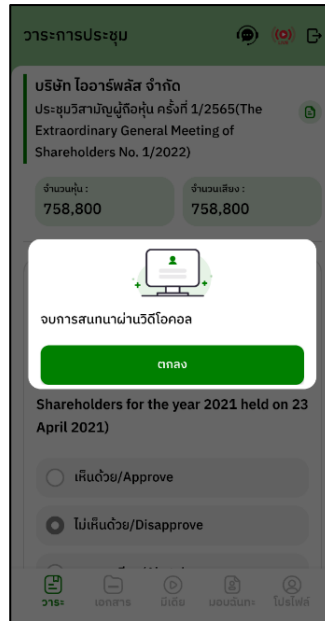
- เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล จะแสดงหน้าวิดีโอคอลและเปิดกล้องของผู้ใช้ โดยผู้ดูแลระบบจะสอบถามผู้ใช้และรอความพร้อมของกรรมการก่อนที่จะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อสอบถาม



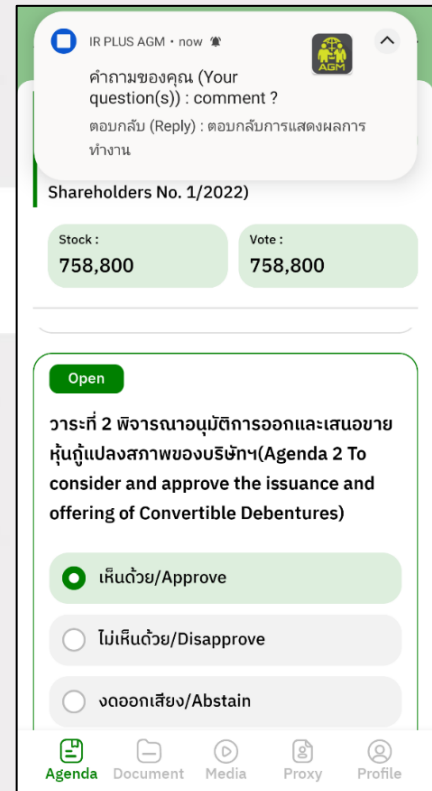
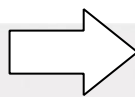
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบจะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อให้ผู้ใช้ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ



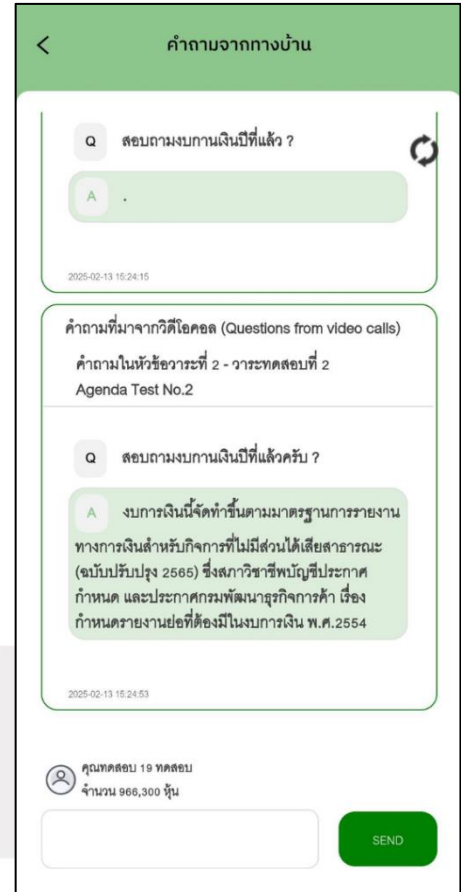
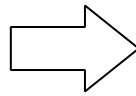
- เมื่อผู้ร่วมประชุม ได้สอบถาม และได้รับคำตอบจากกรรมการ เรียบร้อยแล้ว กรรมการจะกดวางสาย เพื่อจบการสนทนา



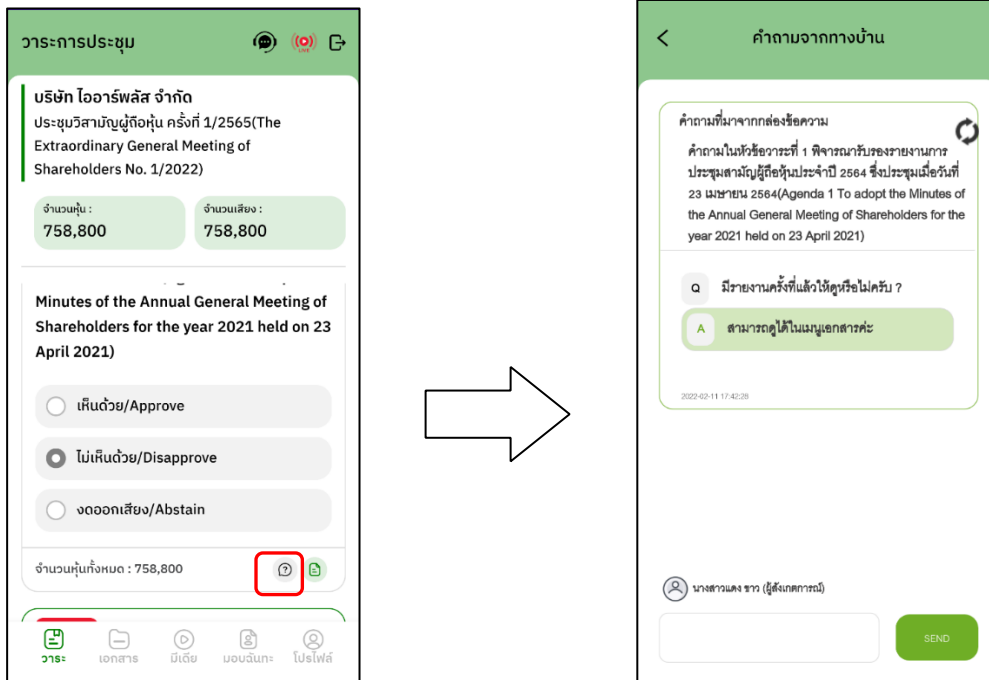
- กรณี ผู้ร่วมประชุมซักถามแบบวิดีโอคอล แล้วไม่ได้การตอบกลับแบบวิดีโอคอล Admin จะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยผู้ร่วมประชุมจะได้รับข้อความแจ้งเตือน



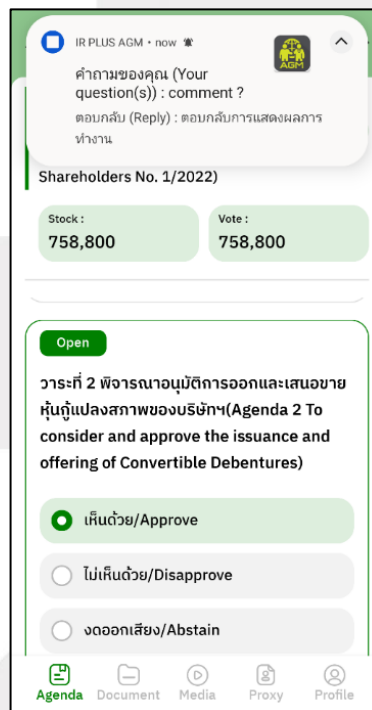
- เมื่อกดเข้ามาเพื่อดูข้อความตอบกลับจากข้อความแจ้งเตือน จะแสดงดังรูป หรือผู้เข้าร่วมประชุม สามารถกดกลับมาดูคำตอบจาก Admin อีกครั้ง ได้จากปุ่มถามคำถามแบบส่งเป็นข้อความดังรูป



7.2 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุม โดยระบบผ่านการส่งคำถามแบบข้อความ  
 กดปุ่ม เพื่อพิมพ์คำถาม ในแต่ละวาระ



- เมื่อกรรมการได้ตอบคำถามผ่านข้อความเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น จะได้รับ Notification และสามารถกดเข้าไปดูคำตอบจากกรรมการได้



## Revision History

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

Date Started	Date Finished	Version	Action	Description
25/11/2021	25/11/2021	00	C	สร้าง
27/12/2021	27/12/2021	01	M	ระบุระดับความลับของเอกสาร
09/02/2022	24/02/2022	02	M	ปรับปรุง Graphic User Interface
24/01/2025	24/01/2025	03	A	เพิ่มเนื้อหาการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiID, เพิ่มขั้นตอนการใช้งานระบบ เพิ่มผู้รับมอบฉันทะ
10/02/2025	14/02/2025	04	U	อัปเดตรูปภาพ UI เวอร์ชันใหม่และเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการเข้าใช้งาน
26/2/2568	27/2/2568	05	UT	อัปเดตขั้นตอน ThaiID

## คู่มือการใช้งาน

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

ONL-MN-004

Revision: 01

Effective Date: 17 February 2025

สารบัญ

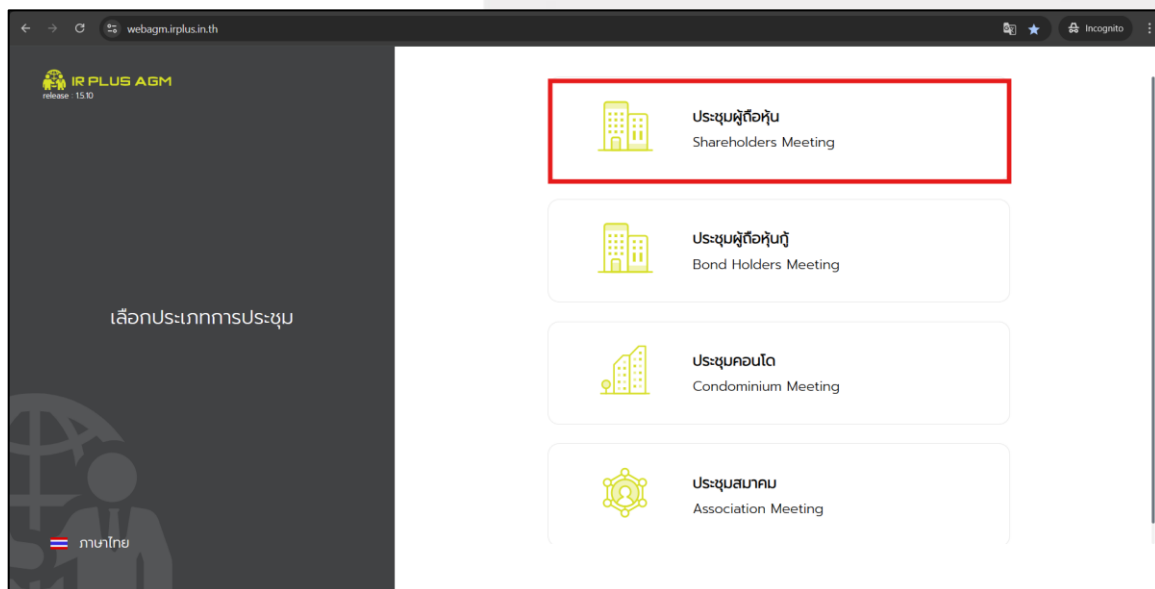
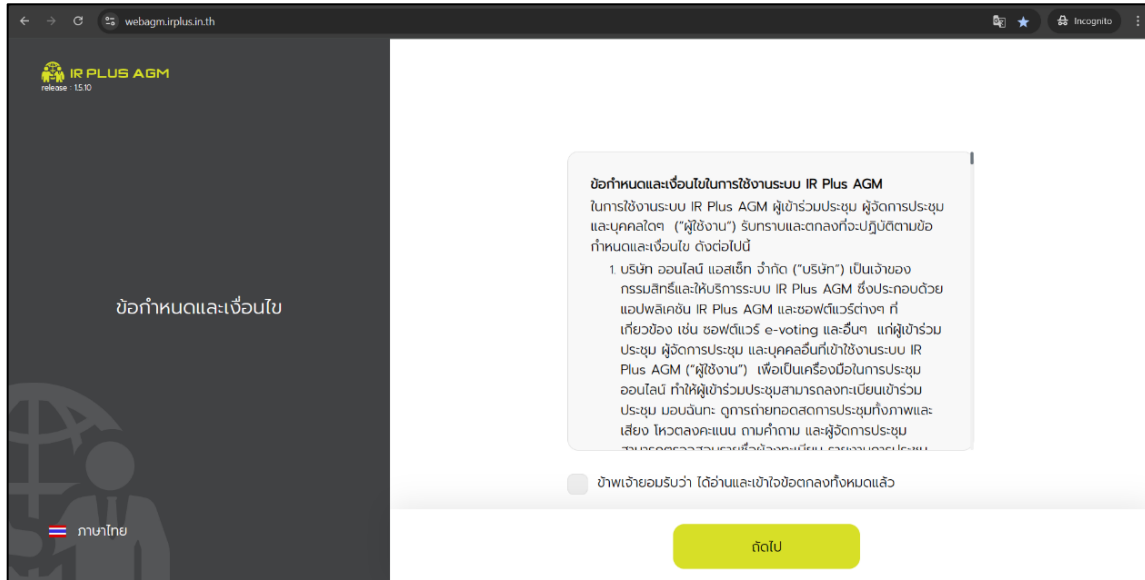
เรื่อง	หน้า
การเข้าใช้งาน Web Application IR PLUS AGM	3
การเข้าใช้งาน Web Application IR PLUS AGM : ประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders Meeting)	4
- การเข้าใช้งานประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)	5
- การยืนยันตัวตนด้วยระบบ IR Plus AGM	5
- การยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiID	17
- การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ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

## การเข้าใช้งาน Web Application IR PLUS AGM

ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบได้โดยการเข้าผ่าน Browser Google Chrome ผ่าน

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

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



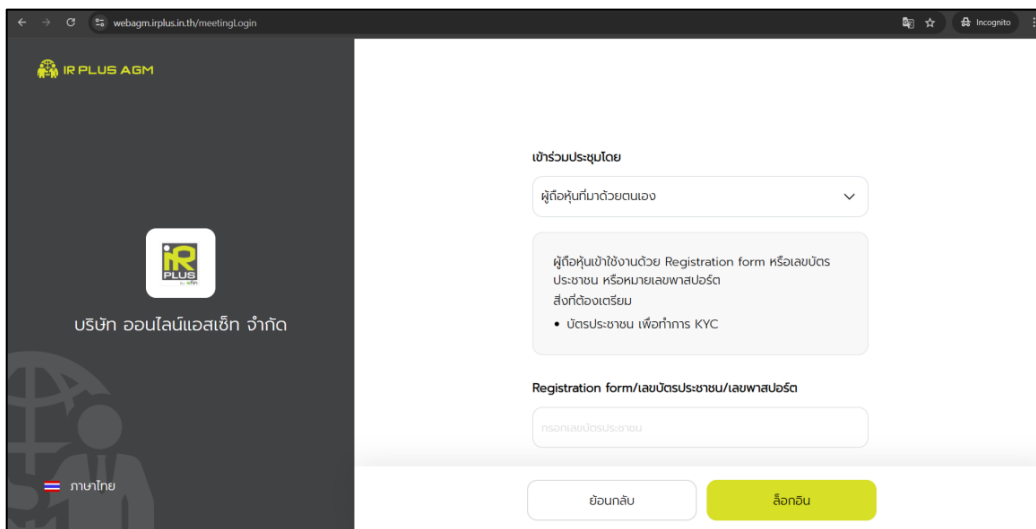
Tip: ในการกดยอมรับข้อตกลงการเข้าใช้งาน จะสามารถกดยอมรับได้ต่อเมื่อ มีการเลื่อนอ่านข้อตกลงการ  
ใช้งานและการบริการจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วเท่านั้น

## การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หลังจากทำการเลือกประเภทการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้าของการเลือกบริษัทที่ผู้ถือหุ้นต้องการเข้าร่วมการประชุม

### เลือกการประชุมผู้ถือหุ้น

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



### 1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

ในการยืนยันตัวตน ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) สามารถยืนยันตัวตนได้ 2 วิธี

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

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ThaiD หากไม่ได้มีการลงทะเบียน จะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

## 2. ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

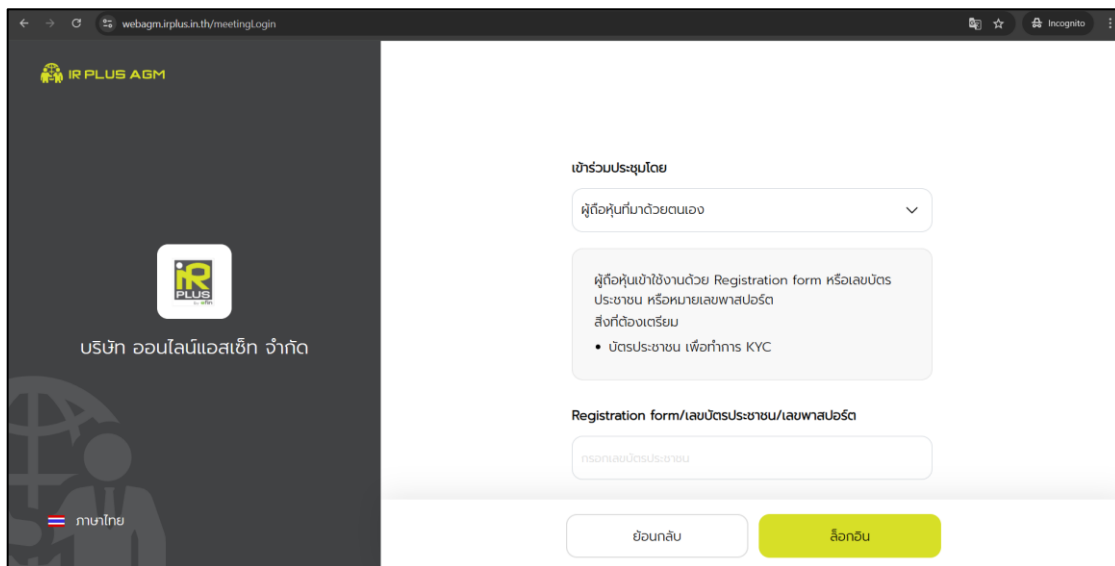
- ผู้รับมอบเข้าใช้งานด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้มอบ และเตรียมรูปภาพเอกสารเพื่อตรวจสอบ
  - สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Web Application
    - รูปสำเนาบัตรประชาชน 'ผู้มอบ' พร้อมลายเซ็น
    - เอกสารมอบฉันทะ

สรุปการ Login ใช้งานมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

### การเข้าใช้งานประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

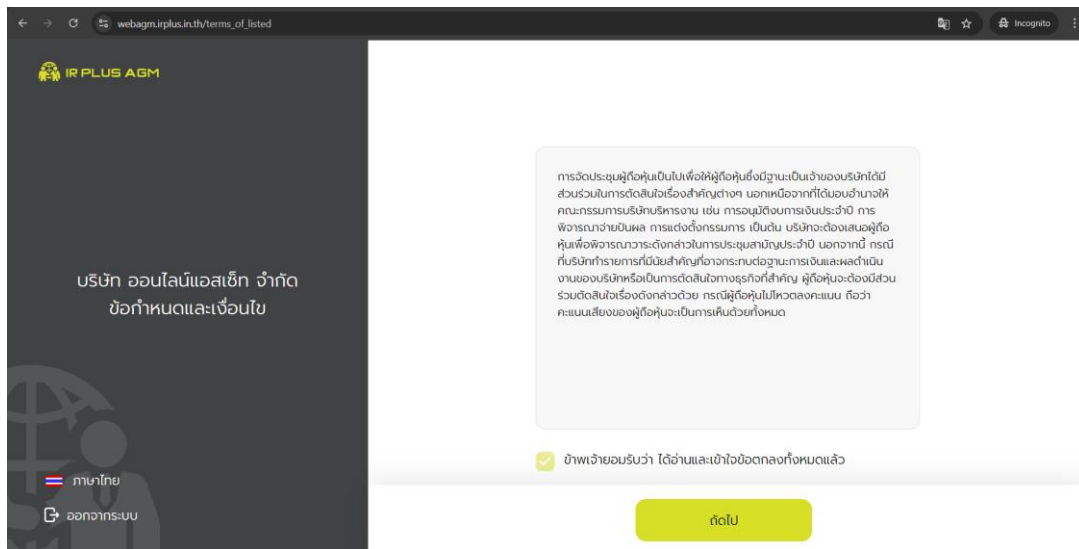
ผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตนได้ทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้

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



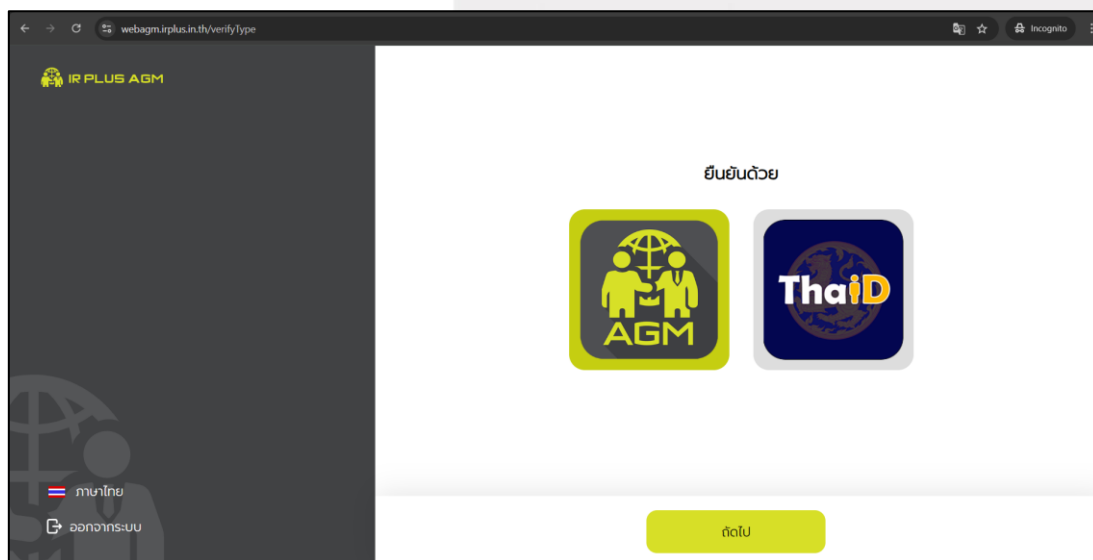
รูปที่ 1.1 หน้า Login ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) ด้วยการ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต

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



รูปที่ 1.2 หน้ายอมรับข้อตกลงการใช้งาน

1.3 เมื่อทำการยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเลือกวิธีการใช้ยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ให้ทำการเลือกการยืนยันตัวตนของระบบ AGM แล้วกดถัดไป ดังรูปที่ 1.3

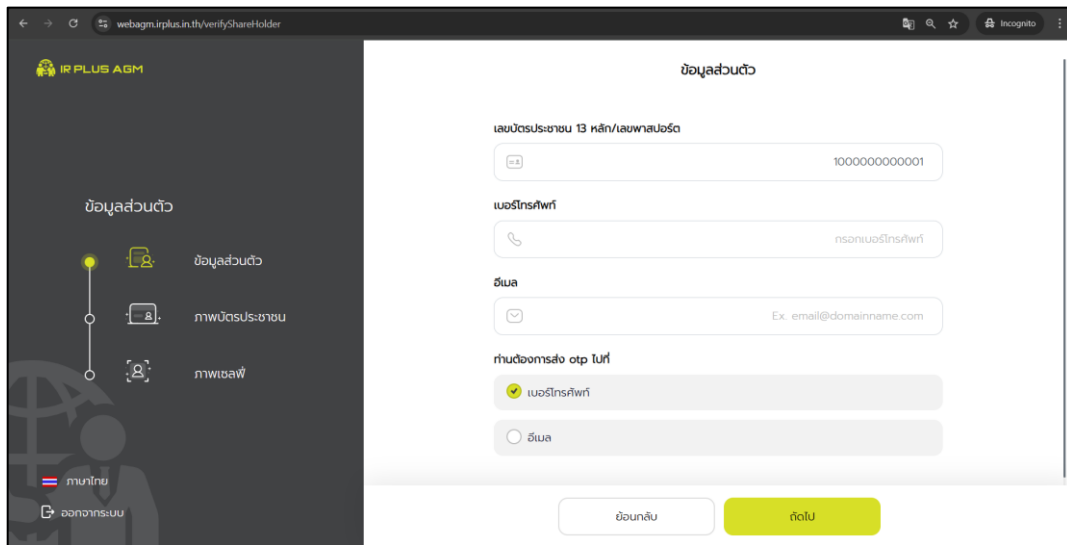


รูปที่ 1.3 หน้าเลือกวิธีการใช้ยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1.4 เมื่อทำการเลือกการยืนยันตัวตนด้วยระบบ AGM แล้ว ระบบจะเข้าสู่การยืนยันตัวตน

1.4.1 กรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 1.4

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

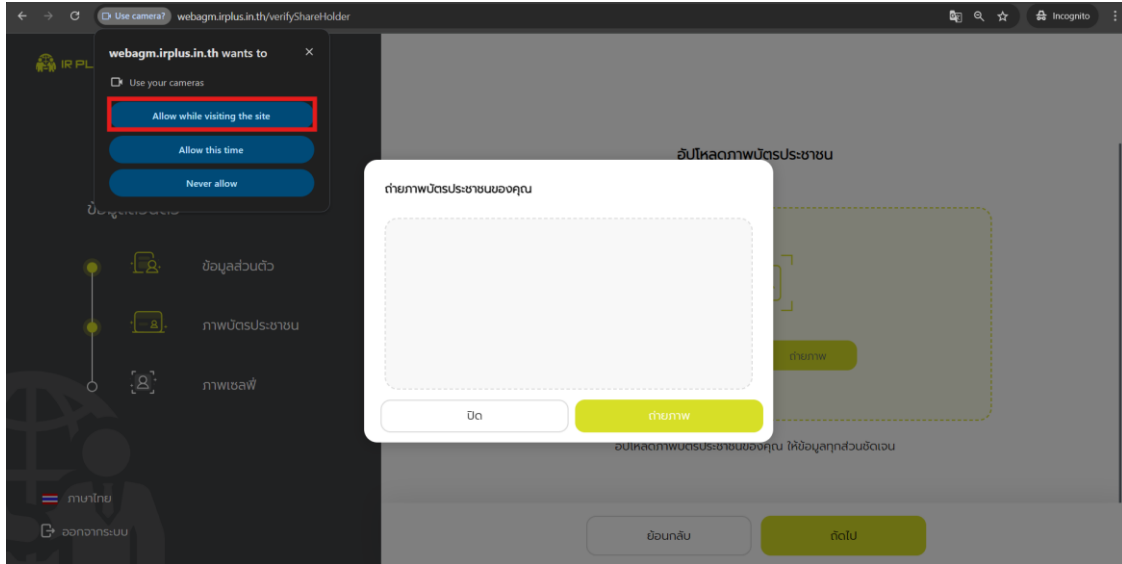


รูปที่ 1.4 หน้ากรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน

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

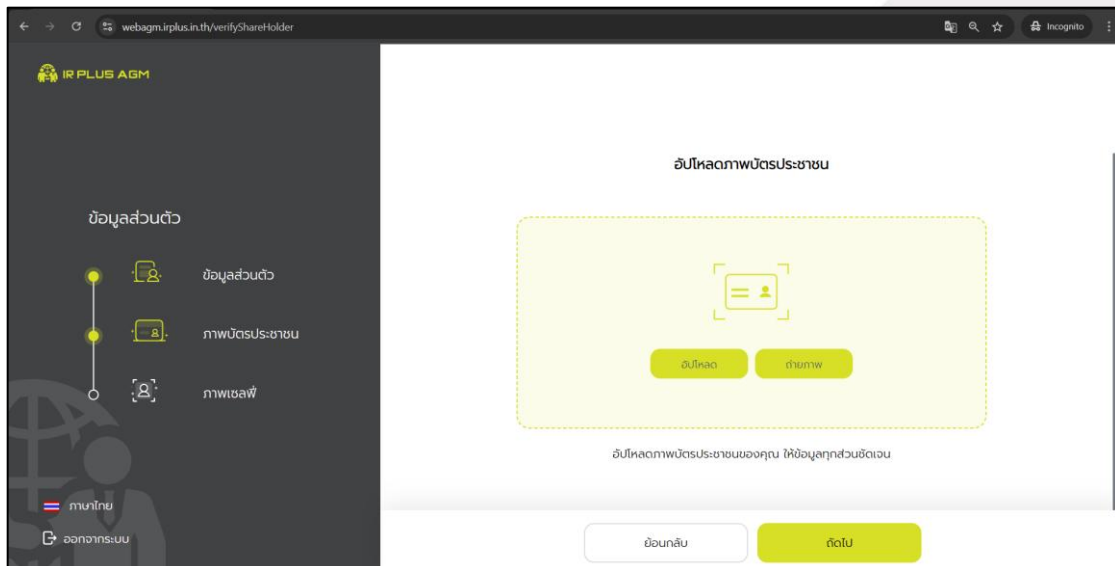
1.4.2 อัปโหลดภาพบัตรประชาชน หรือถ่ายภาพ เพื่อทำการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 1.5

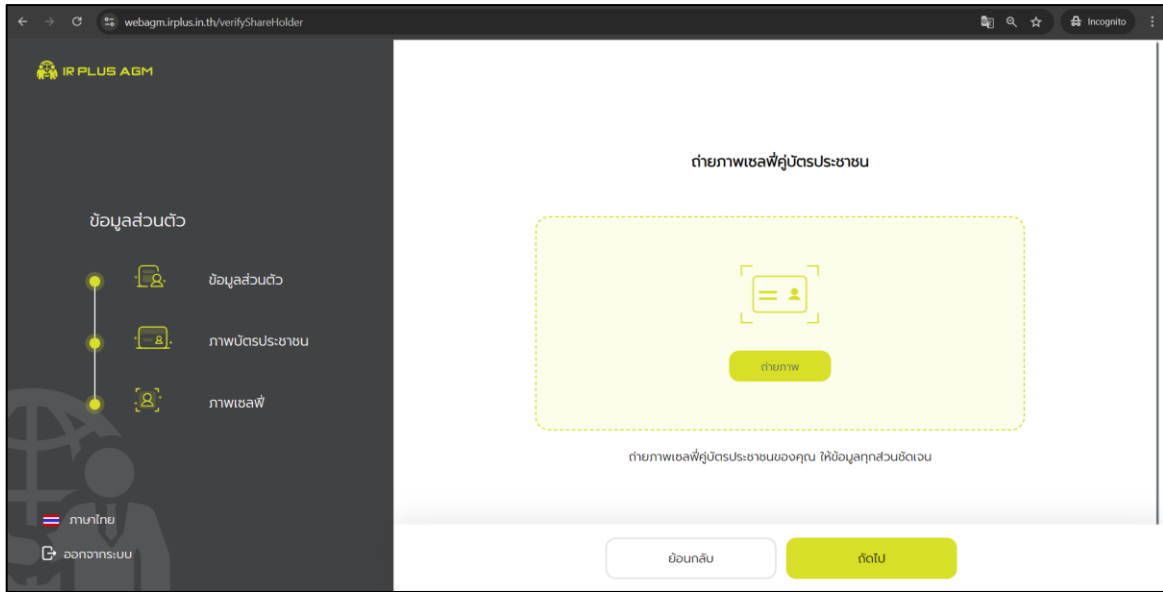
- ถ่ายภาพประชาชนของตนเอง



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

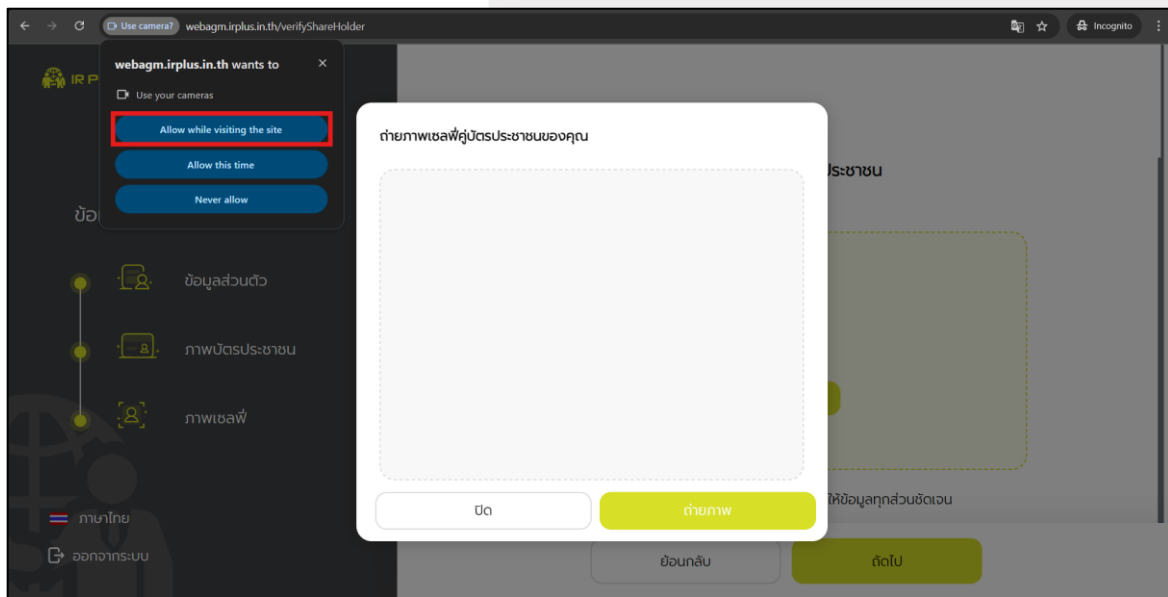
- อัปโหลดภาพถ่ายผู้ถือหุ้นถือบัตร





รูปที่ 1.5 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

"กรุณากด “อนุญาต” ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน และการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน"

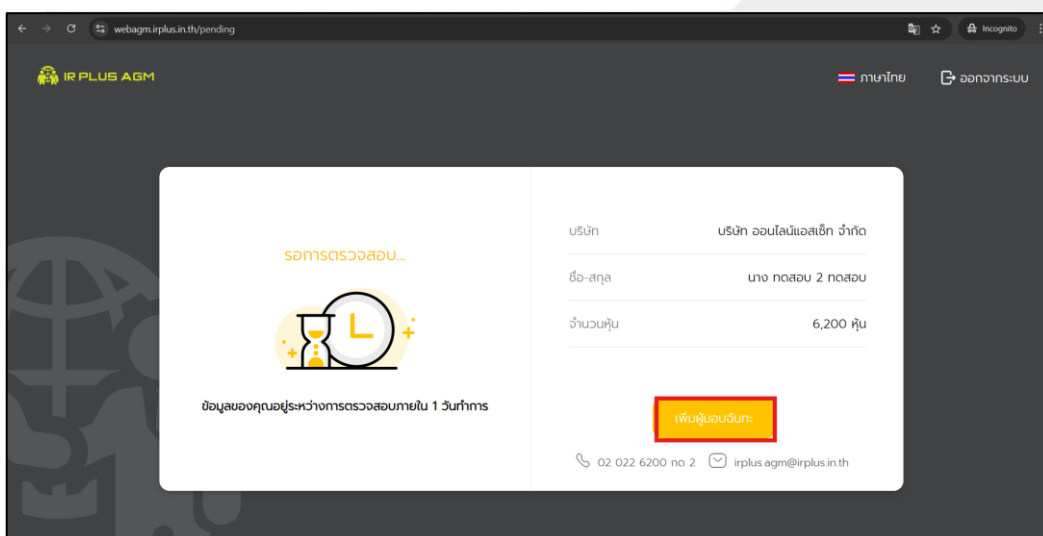


เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความ OTP ให้ผู้ใช้ตามช่องทางที่เลือกไว้ เพื่อทำการยืนยัน ดังรูปที่ 1.6



รูปที่ 1.6 ยืนยัน OTP

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



รูปที่ 1.7 เพิ่มผู้มอบฉันทะ

### 1.5.1 วิธีการเพิ่มผู้รับมอบฉันทะ

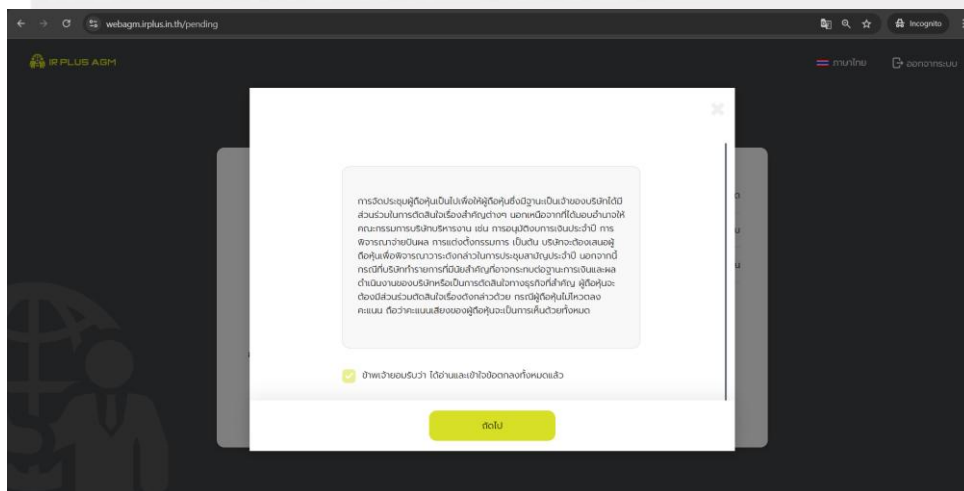
หลังจากที่กดปุ่ม “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” ระบบจะนำเข้าสู่หน้าแรกของการเพิ่มผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้น จะต้องกรอกข้อมูล บัตรประชาชนของผู้มอบ และทำการกดปุ่ม ล็อกอิน ดังรูปที่ 1.8 ล็อกอิน



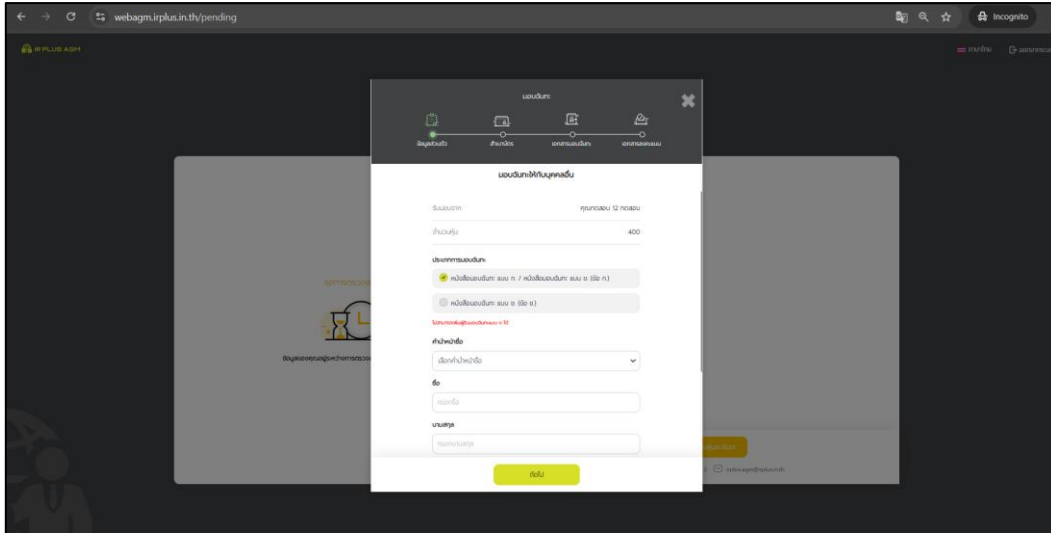
รูปที่ 1.8 ล็อกอิน

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

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



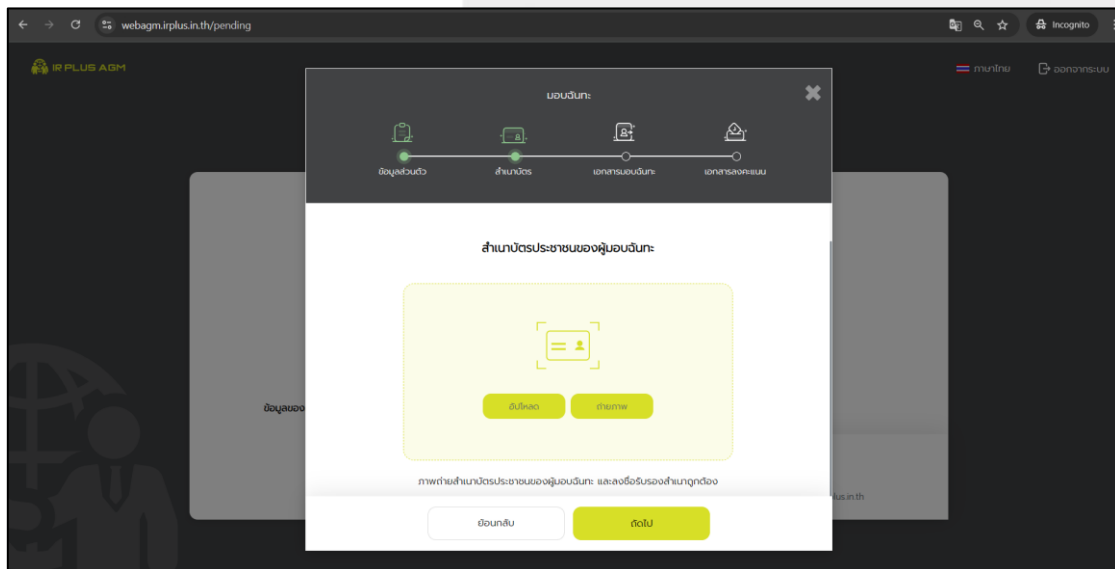
รูปที่ 1.9 ยอมรับข้อตกลง



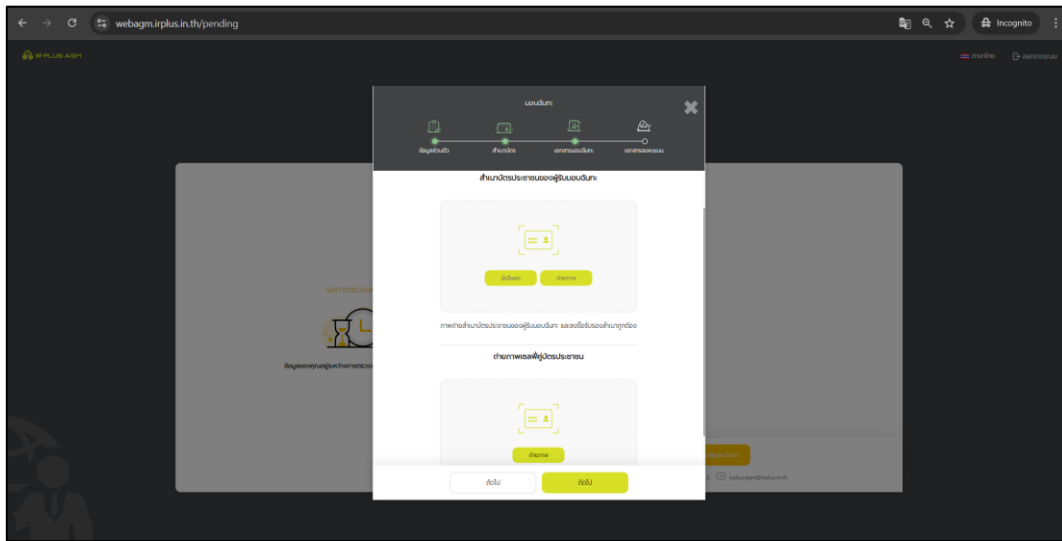
รูปที่ 1.10 กรอกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ

ในหัวข้อ “เลือกวิธีการยืนยันตัวตน” ผู้ถือหุ้นจะสามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้ทั้งหมด 2 แบบ คือ อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน และ อัปโหลดเอกสารรวม

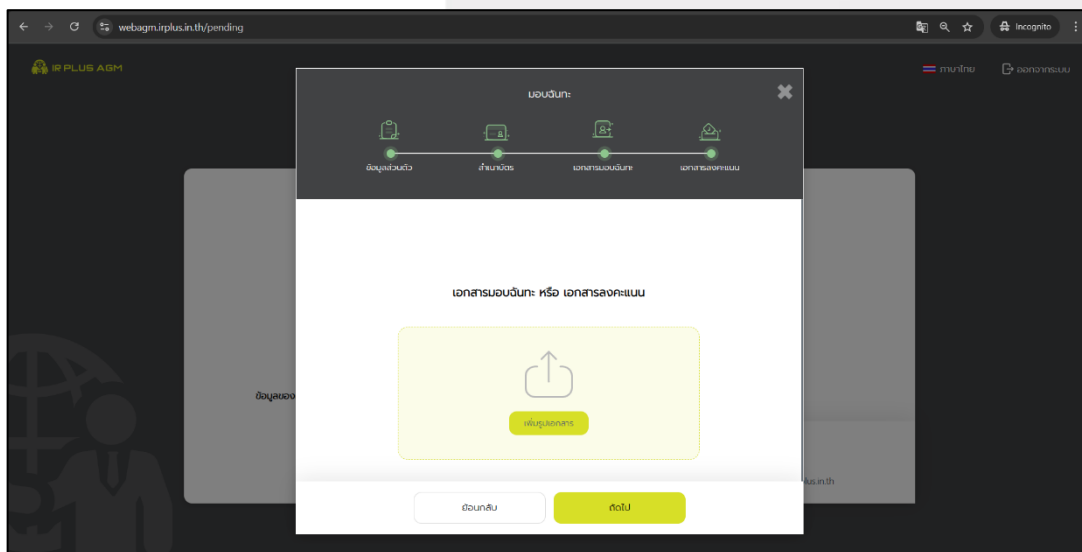
- การอัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน  
อัปโหลด หรือ ถ่ายภาพ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ



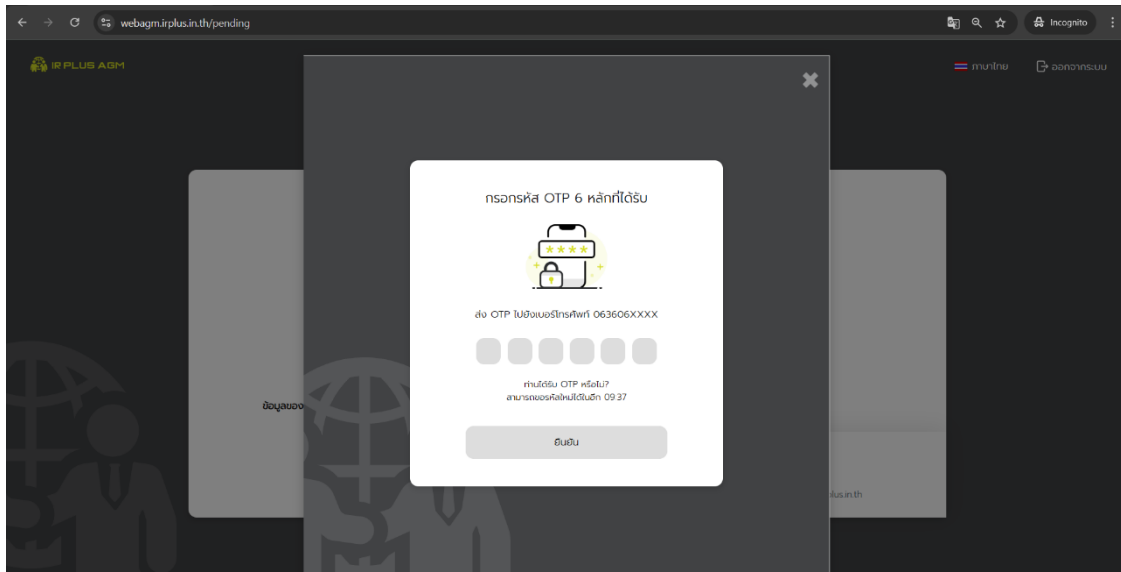
อัปโหลด หรือ ถ่ายภาพ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ และถ่ายภาพเซลฟี่คู่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ



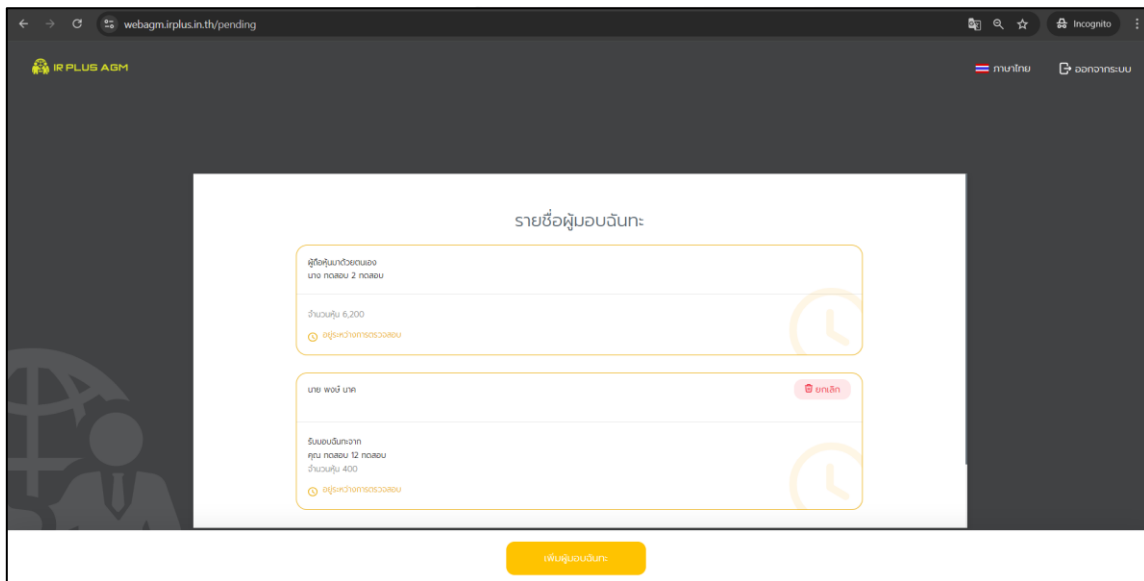
อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะ หรือเอกสารลงคะแนน



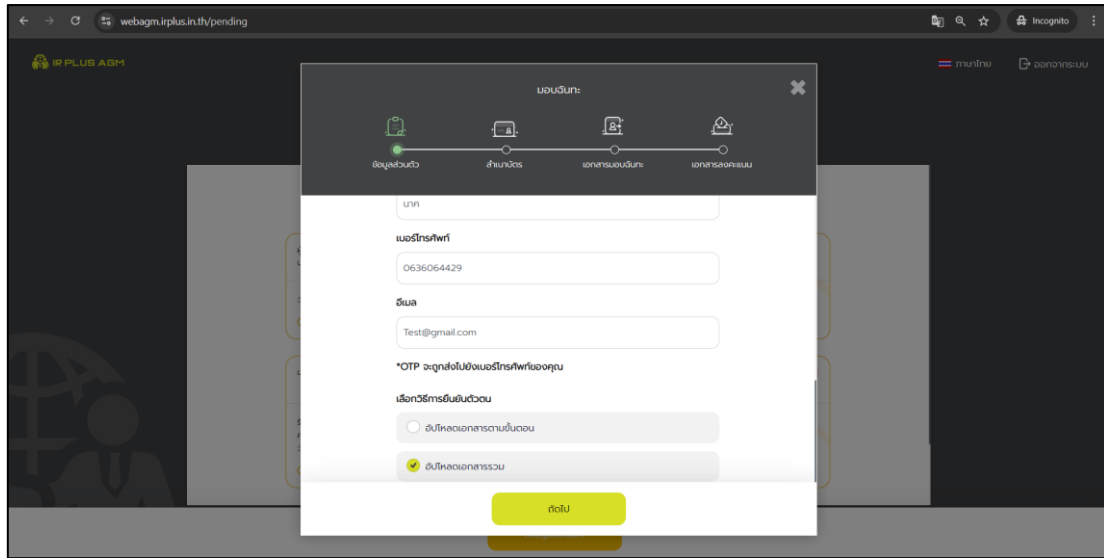
กรอกรหัส OTP 6 หลัก



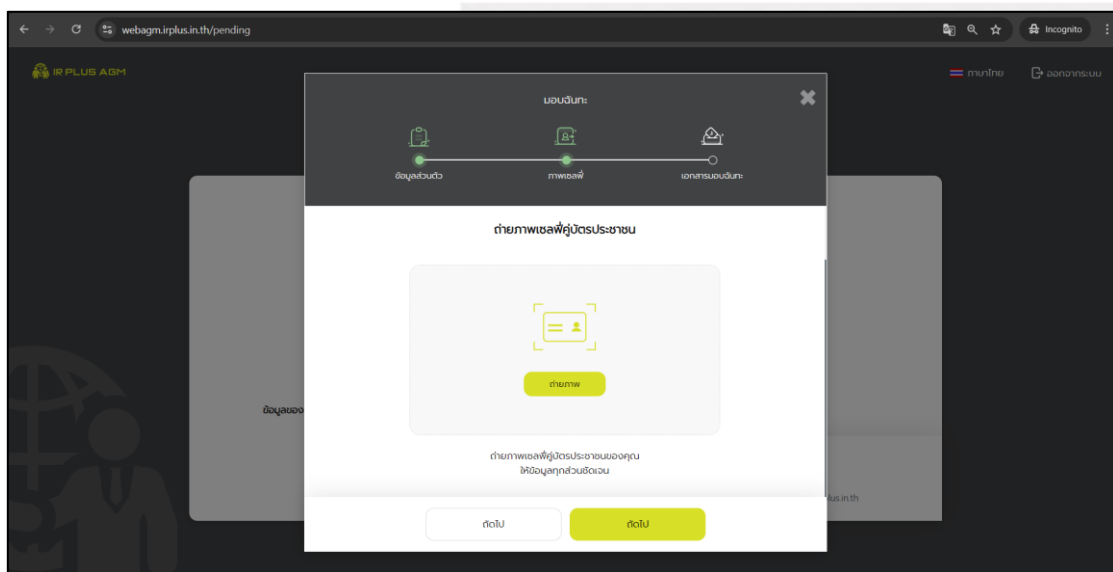
หน้าแสดงสถานะการยืนยันตัวตน



การอัปโหลดเอกสารรวม

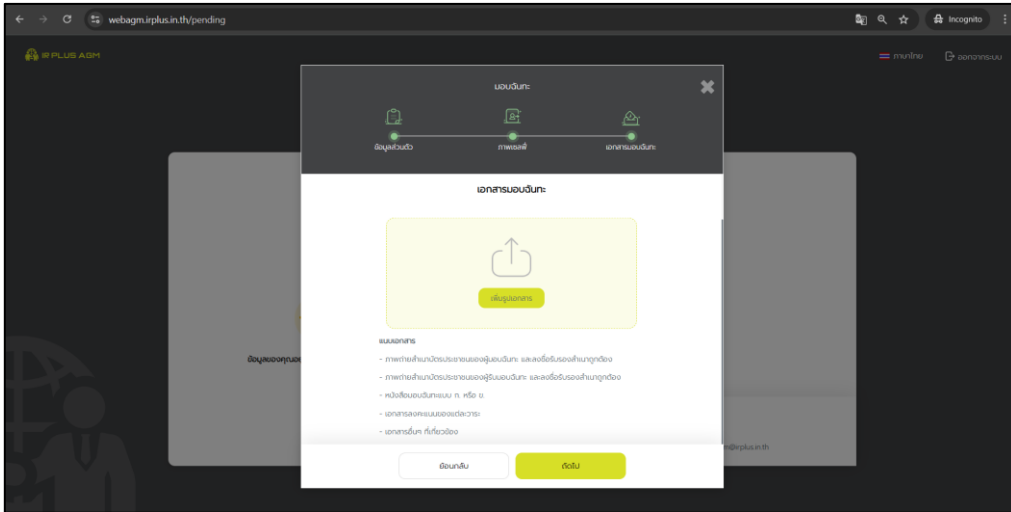


ถ่ายภาพเซลฟี่คู่บัตรประชาชน

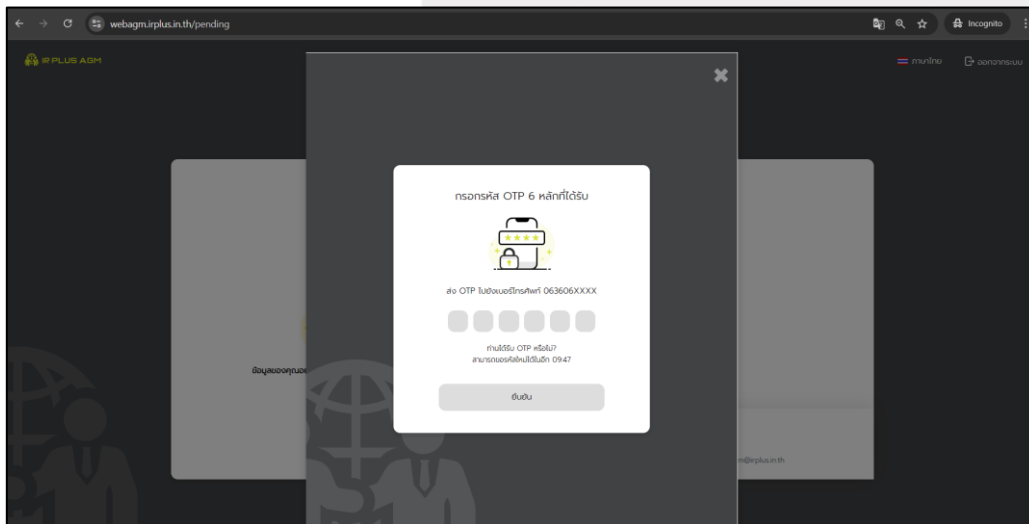


อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะ ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

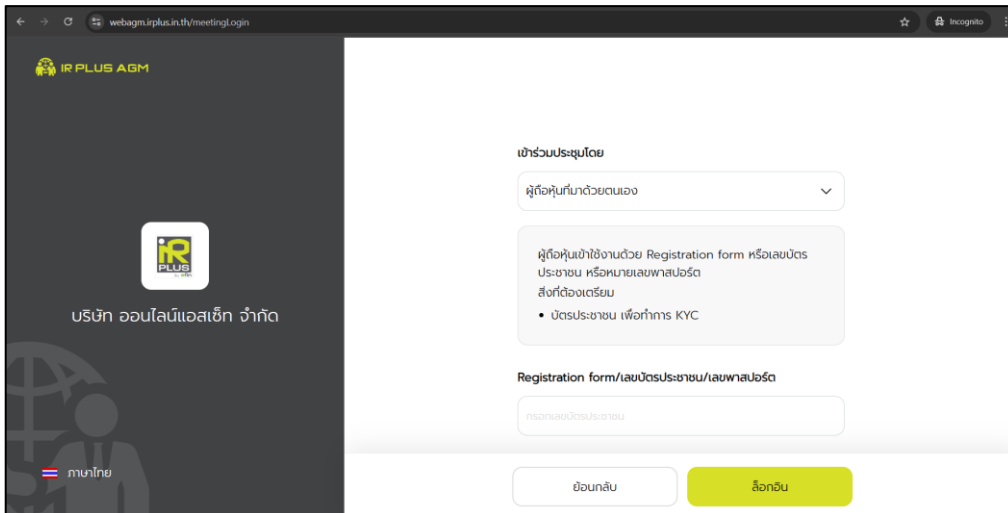
- ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.
- เอกสารลงคะแนนของแต่ละวาระ
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



กรอก OTP เพื่อยืนยันการเพิ่มผู้รับมอบฉันทะ

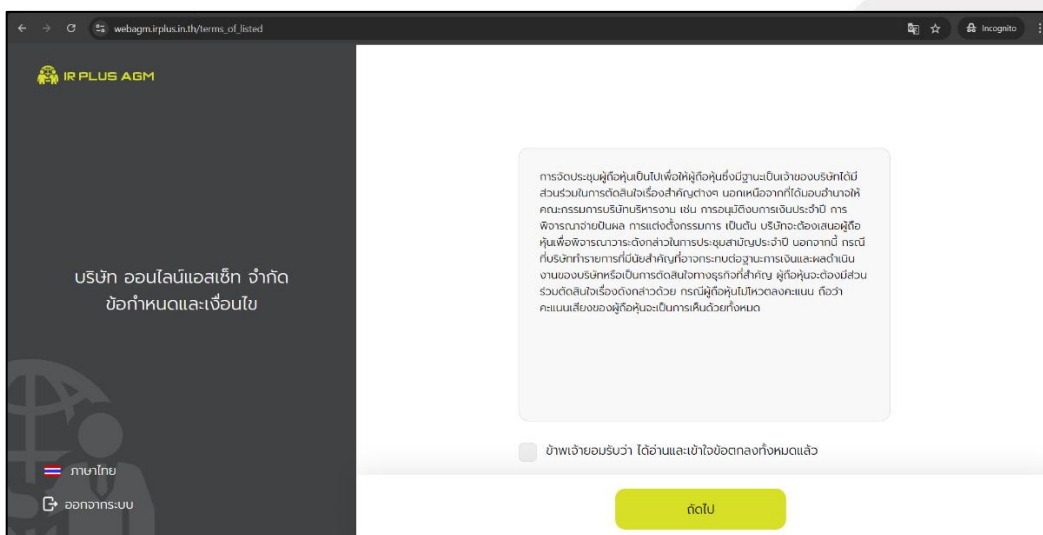


2. ยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ ThaiD การเข้าใช้งานโดยผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) สามารถ Login เข้าใช้งานได้ คือการ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขพาสปอร์ต โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM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



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

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

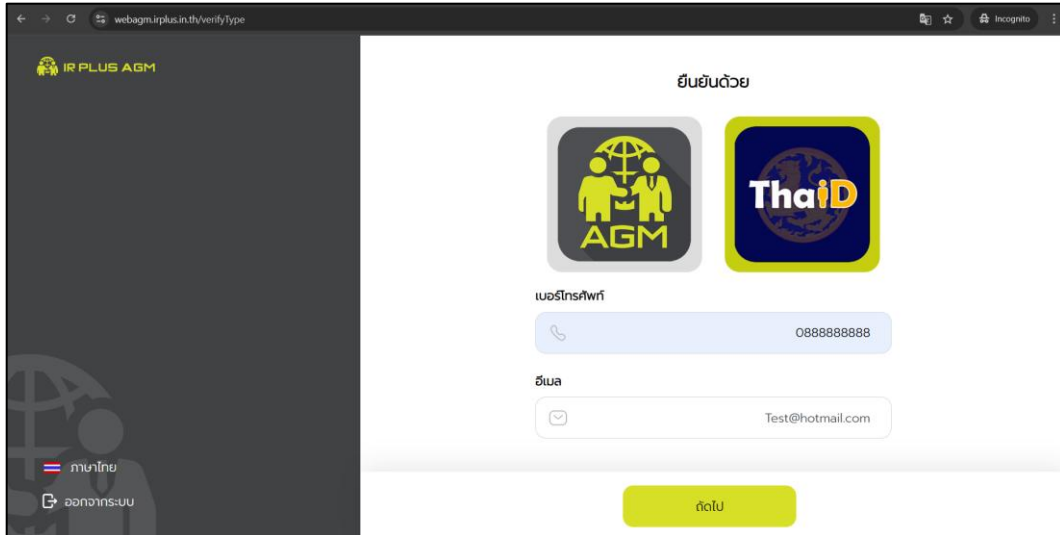


รูปที่ 2.2 หน้ายอมรับข้อตกลงการใช้งาน

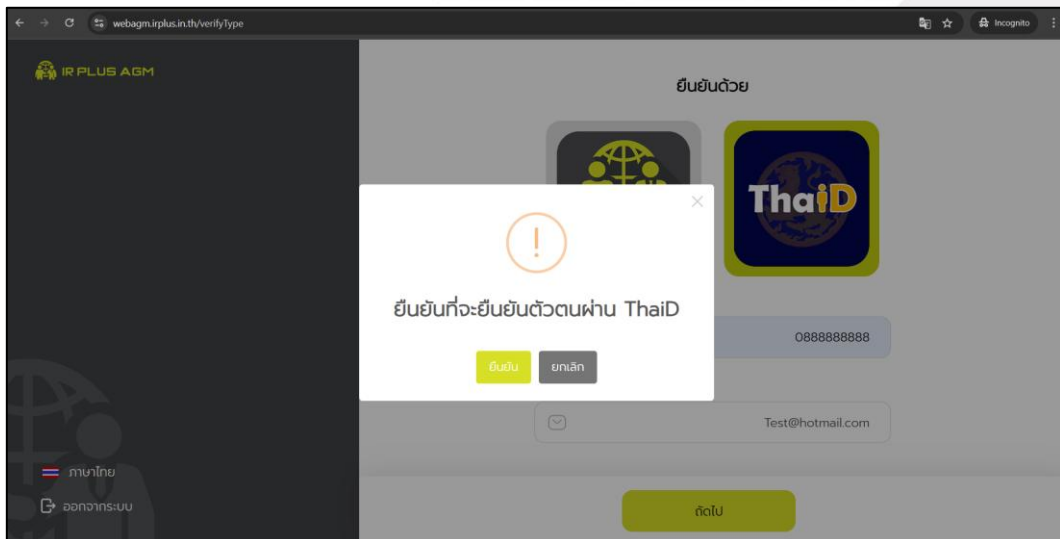
2.2 เมื่อทำการยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเลือกวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ให้ทำการเลือกการยืนยันตัวตนของระบบ ThaiD

- กรอกเบอร์โทรศัพท์
- กรอกอีเมล

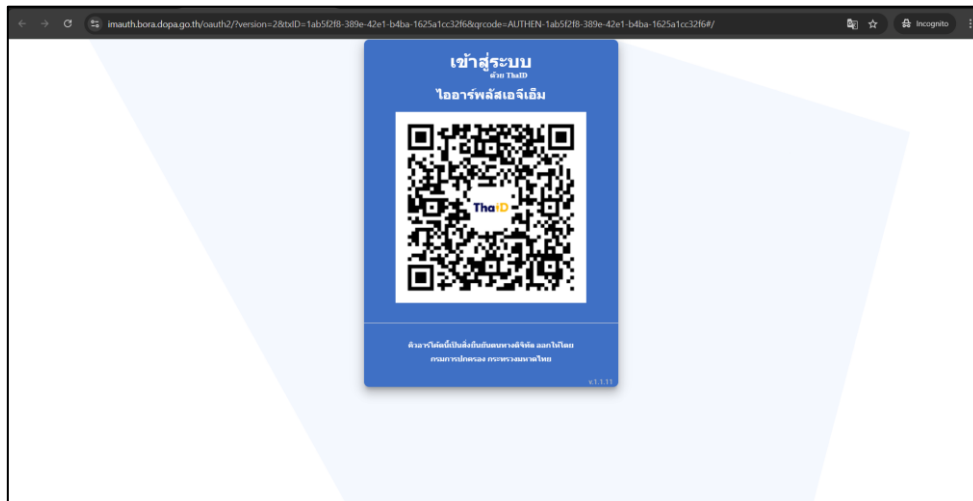
แล้วกดถัดไป ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 หน้าเลือกวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น



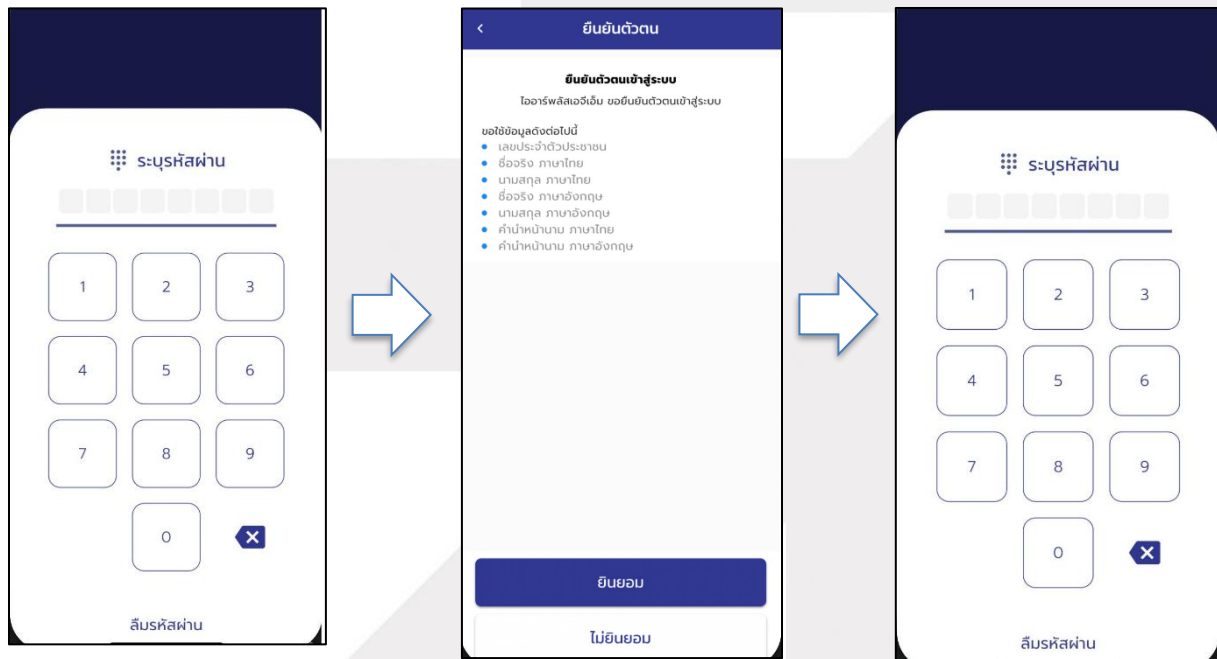
2.3 ระบบจะมีการนำไปหน้า QRCode ของระบบ ThaiD เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ Application ThaiD ในการ  
 แสแกน QRCode เพื่อทำการยืนยันตัวตนต่อไป ดังรูปที่ 2.4 ยืนยันตัวตน



รูปที่ 2.4 ยืนยันตัวตน

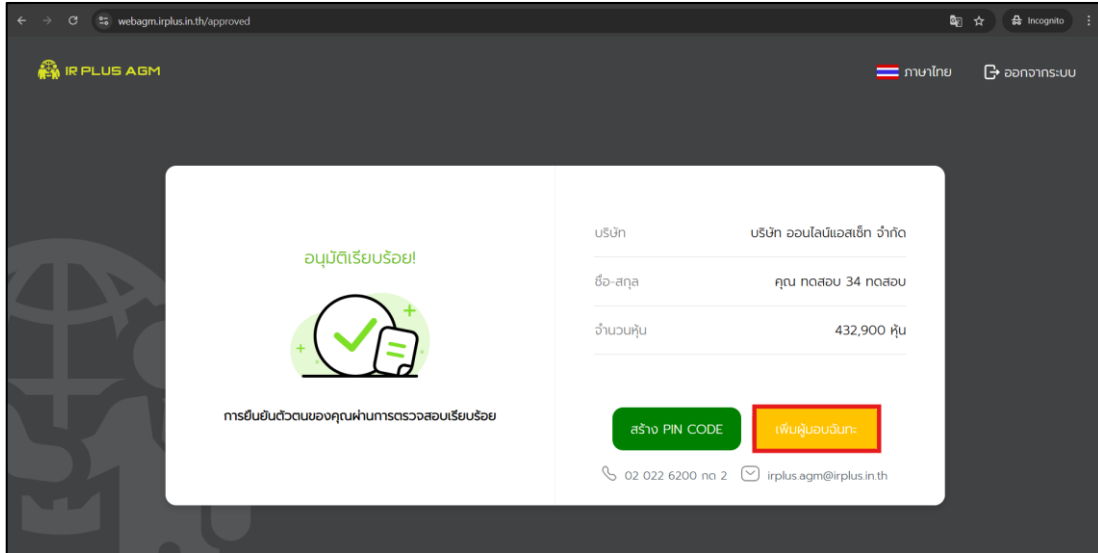
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiD สามารถทำได้โดยการกด  
 ปุ่ม “ยกเลิกการยืนยันตัวตน” ในหน้ารอกการตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

2.4 หลังจาก Scan QRCode ด้วย Application ThaiD ระบบจะนำเข้าสู่หน้าใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่  
 Application ThaiD จากนั้นระบบจะให้กด “ยินยอม” ในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และขั้นตอนสุดท้าย  
 ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการยืนยันรหัสผ่านของ ThaiD อีกครั้ง ดังรูปที่ 2.5 ระบบยืนยันตัวตน ThaiD



รูปที่ 2.5 ระบบยืนยันตัวตน ThaiD

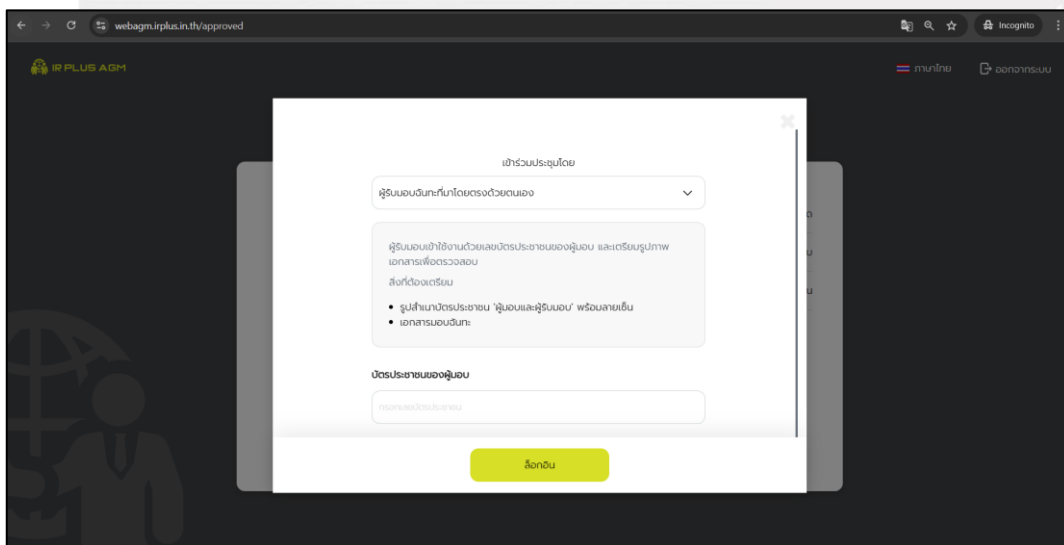
2.5 การเพิ่ม “ผู้มอบฉันทะ” ของระบบการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiD ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มีการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น สามารถทำได้หลังจากที่ผู้ถือหุ้นทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ ThaiD เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้า สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มผู้รับมอบฉันทะได้โดยการกดปุ่ม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



รูปที่ 2.6 เพิ่มผู้มอบฉันทะ

### 2.5.1 วิธีการเพิ่มผู้รับมอบฉันทะ

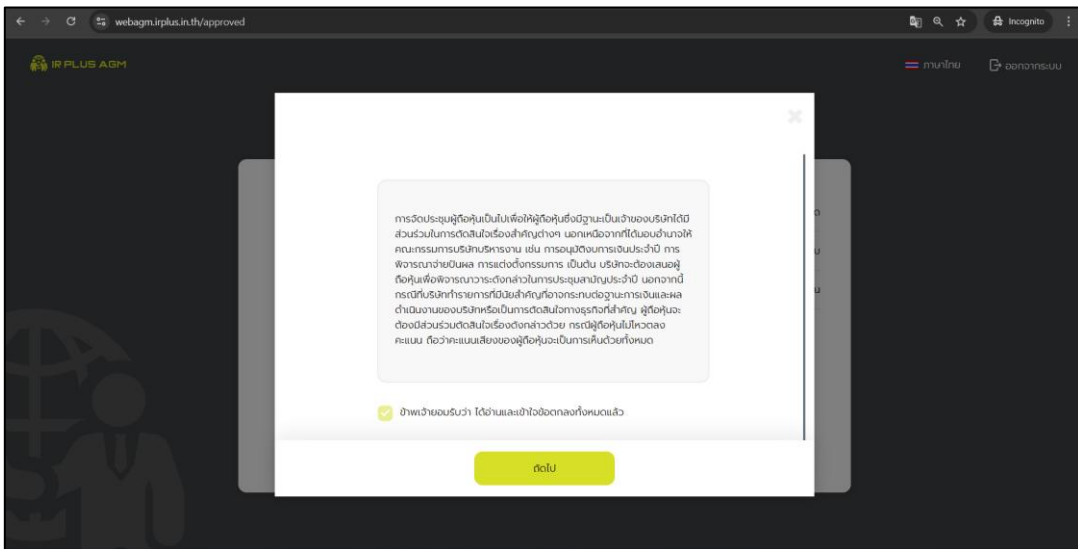
หลังจากที่กดปุ่ม “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” ระบบจะนำเข้าสู่หน้าแรกของการเพิ่มผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้น จะต้องกรอกข้อมูล บัตรประชาชนของผู้มอบ และทำการกดปุ่ม ล็อกอิน ดังรูปที่ 2.7 ล็อกอิน



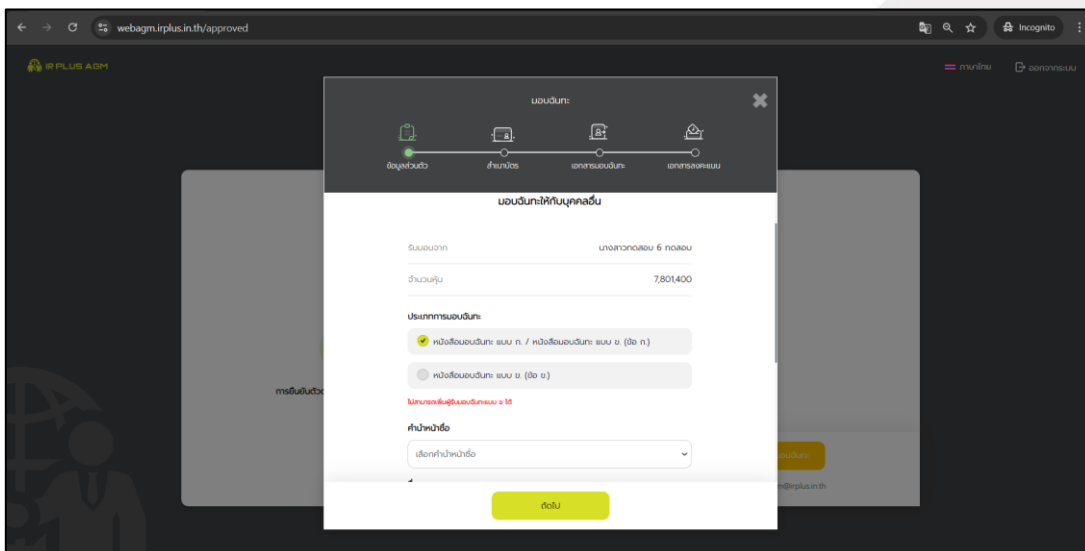
รูปที่ 2.7 ล็อกอิน

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

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



รูปที่ 2.8 ยอมรับข้อตกลง

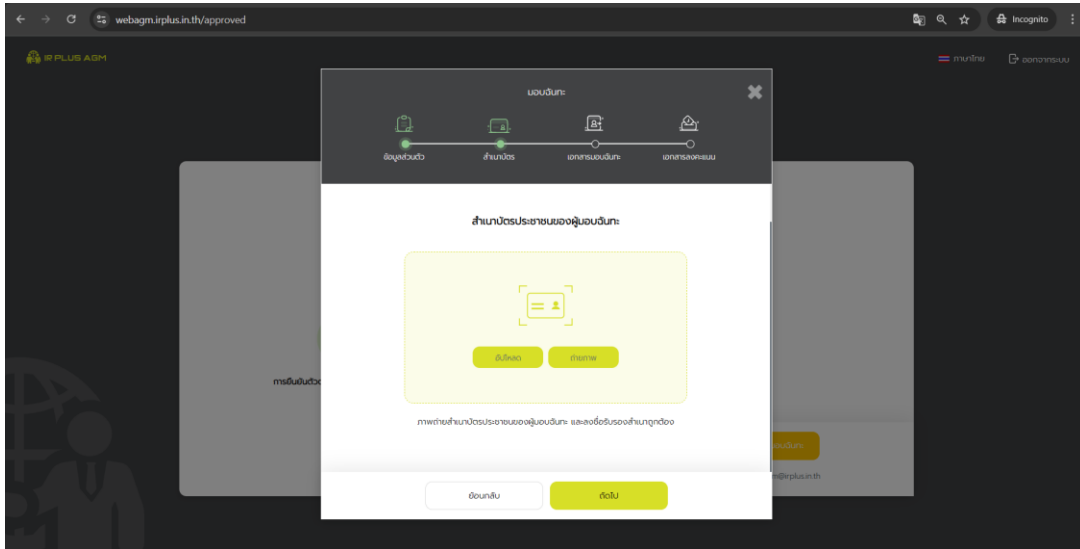


รูปที่ 2.9 กรอกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ

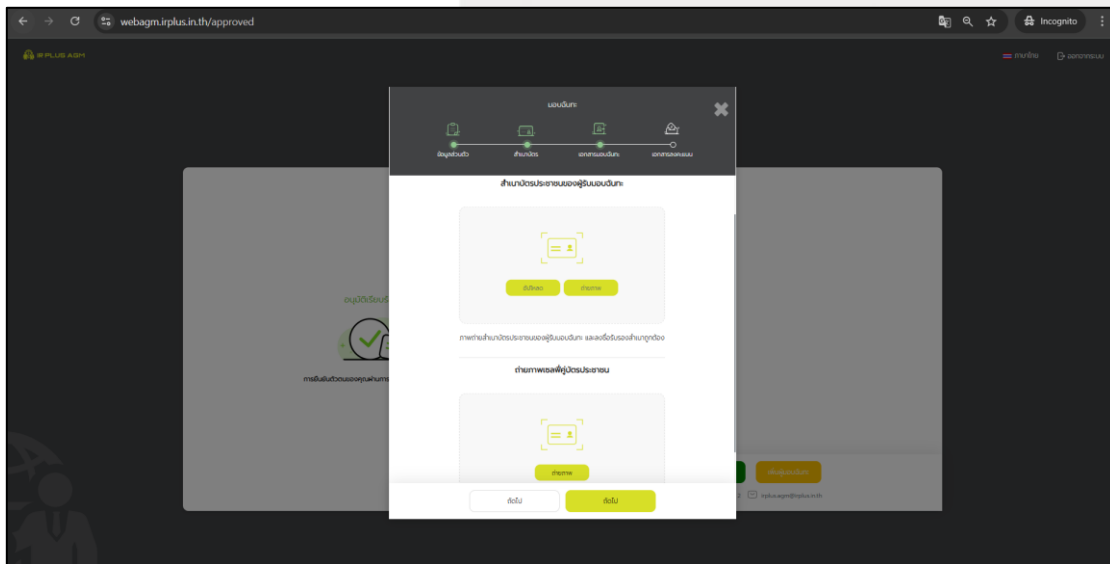
ในหัวข้อ “เลือกวิธีการยืนยันตัวตน” ผู้ถือหุ้นจะสามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้ทั้งหมด 2 แบบ คือ  
 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน และ อัปโหลดเอกสารรวม

- การอัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

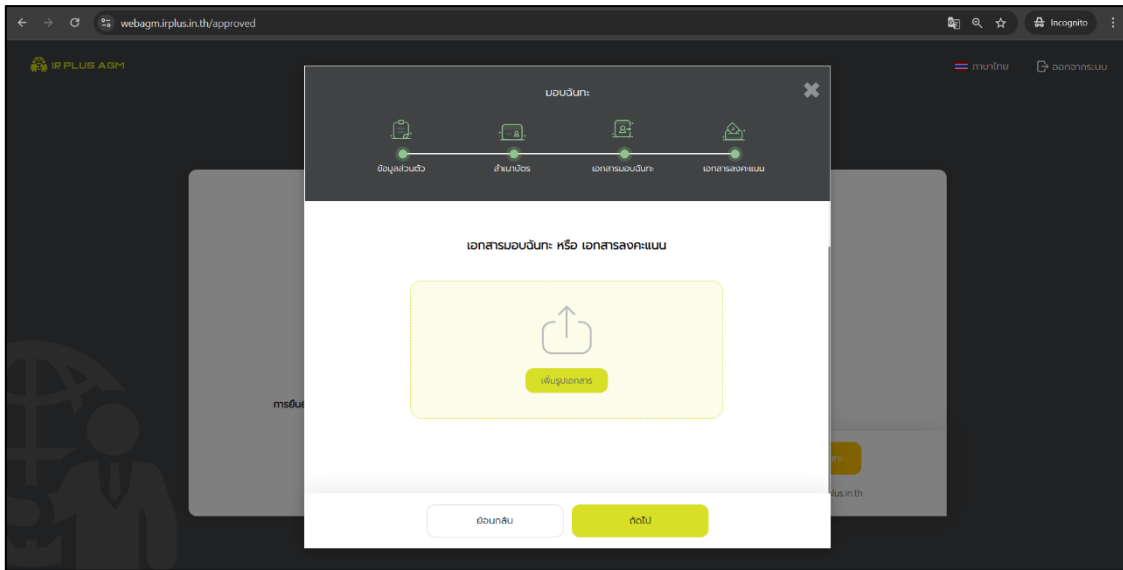
อัปโหลด หรือ ถ่ายภาพ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ



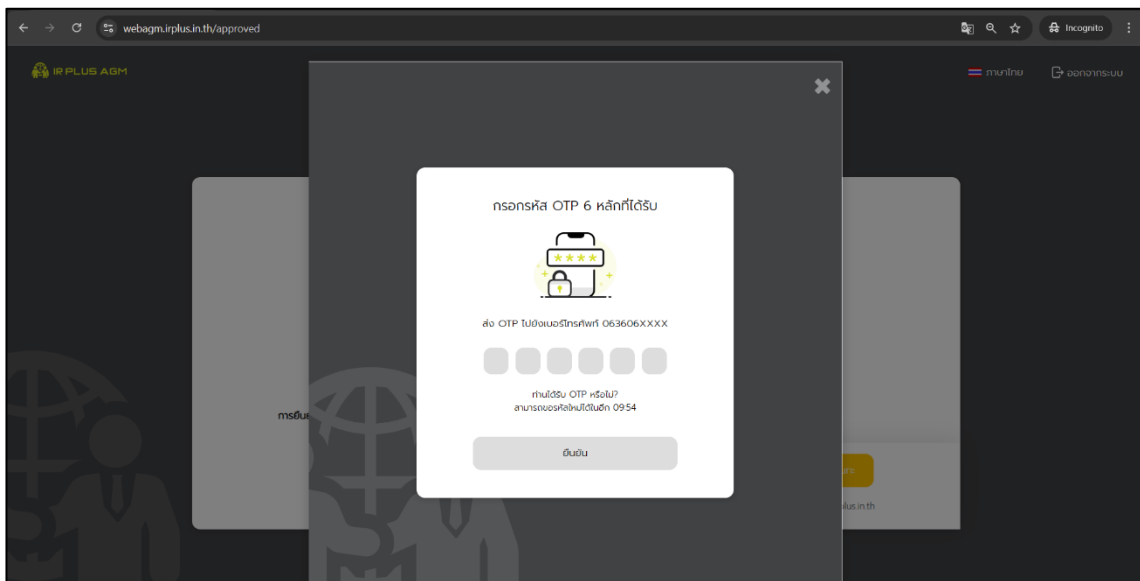
อัปโหลด หรือ ถ่ายภาพ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ และถ่ายภาพเซลฟี่คู่บัตรประชาชน  
 ของผู้รับมอบฉันทะ



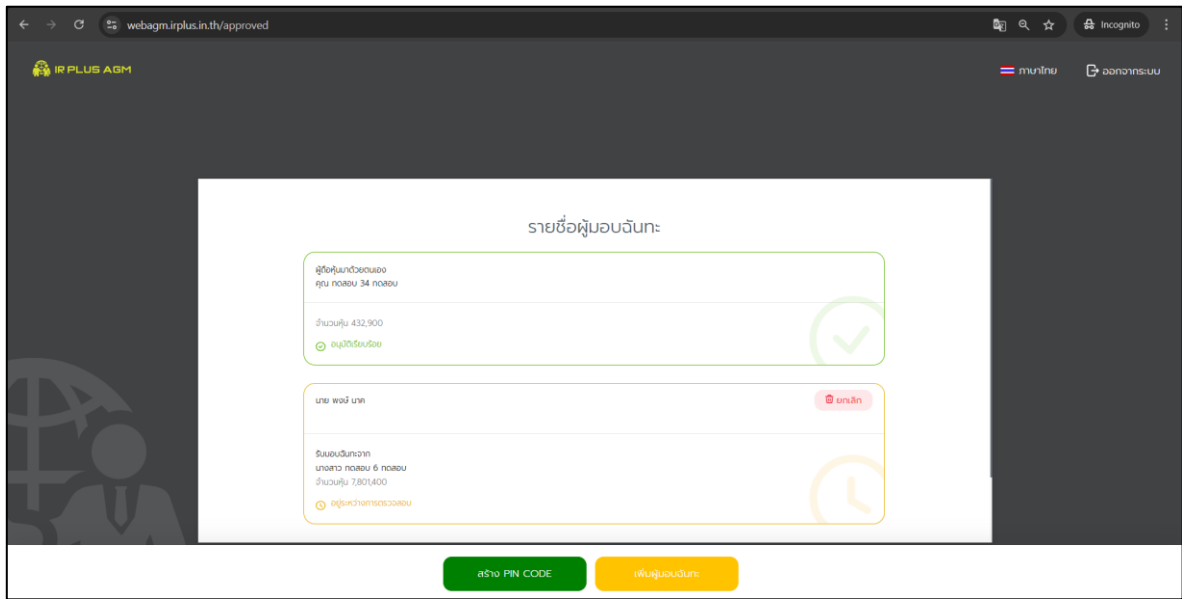
อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะ หรือเอกสารลงคะแนน



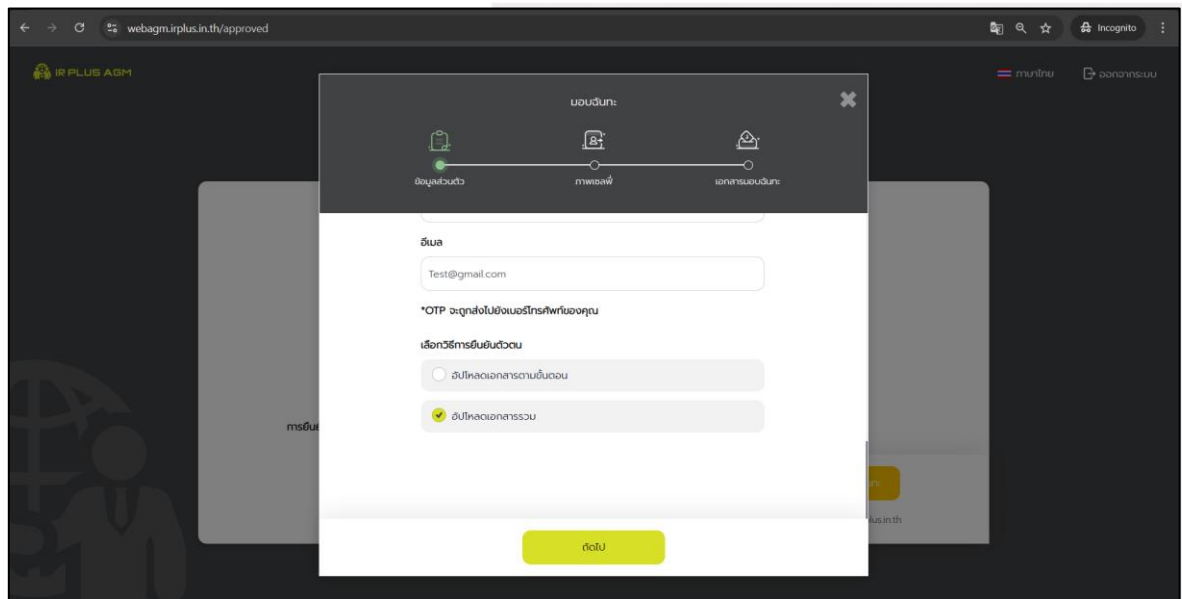
กรอกรหัส OTP 6 หลัก



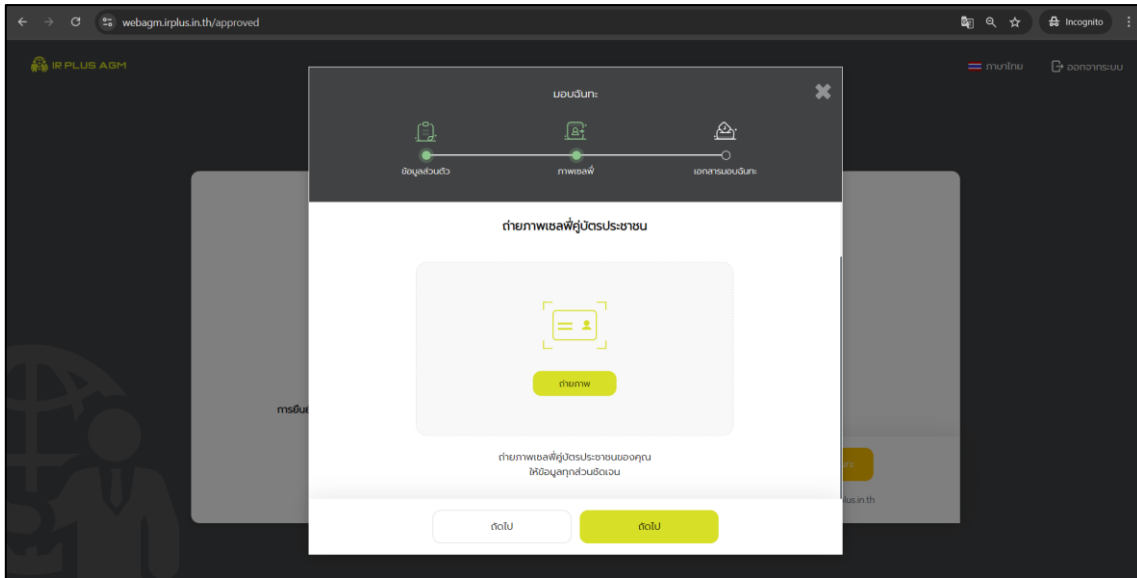
หน้าแสดงสถานะการยืนยันตัวตน



การอัปโหลดเอกสารรวม

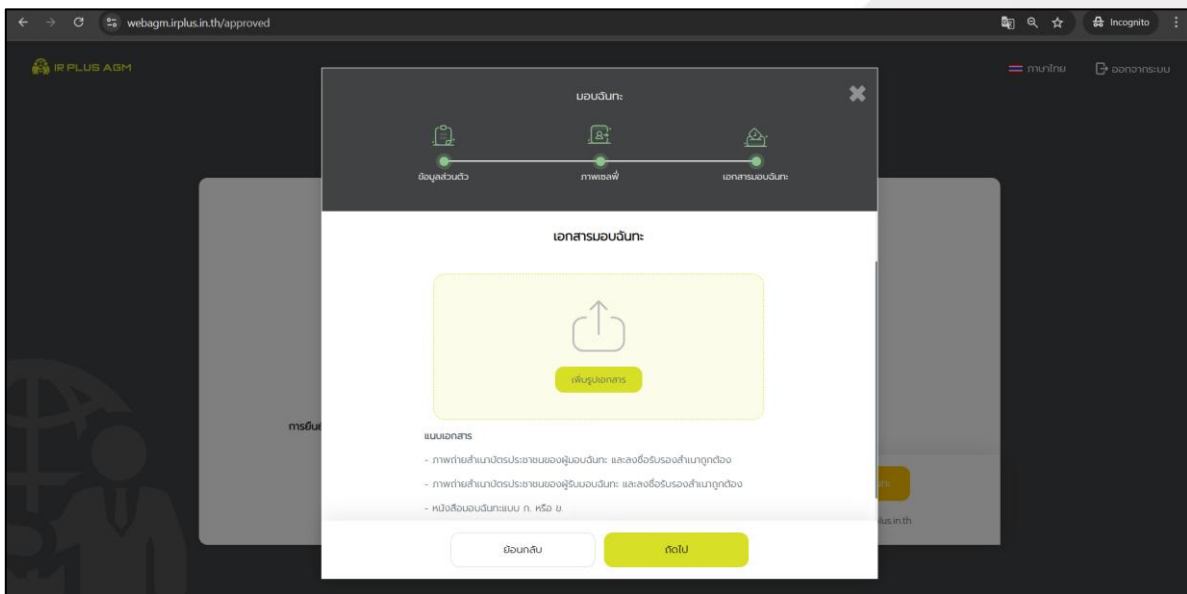


ถ่ายภาพเซลฟี่คู่บัตรประชาชน

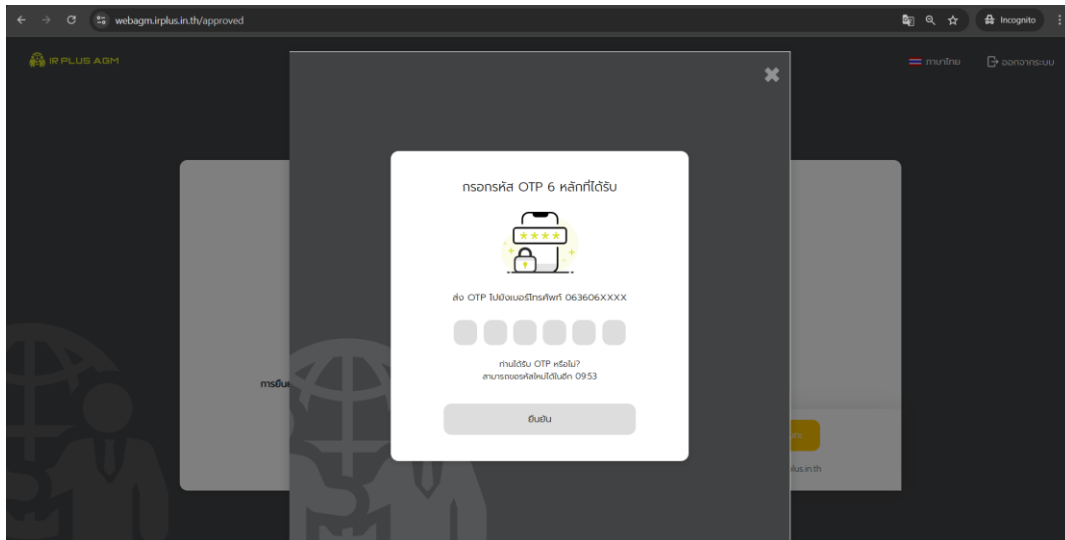


อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะ ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

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



ใส่หมายเลข OTP

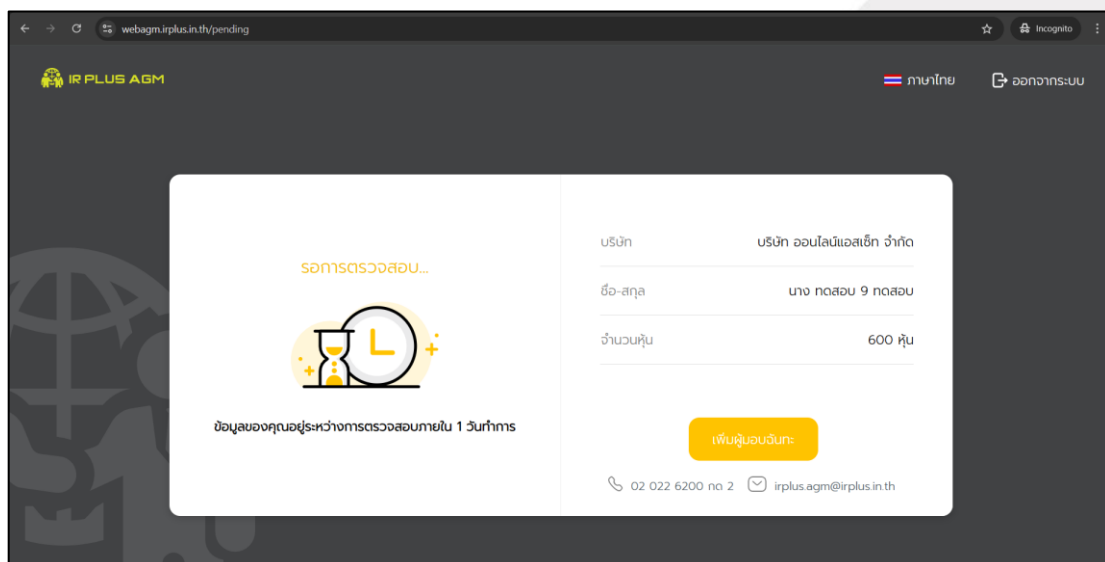


3. สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ

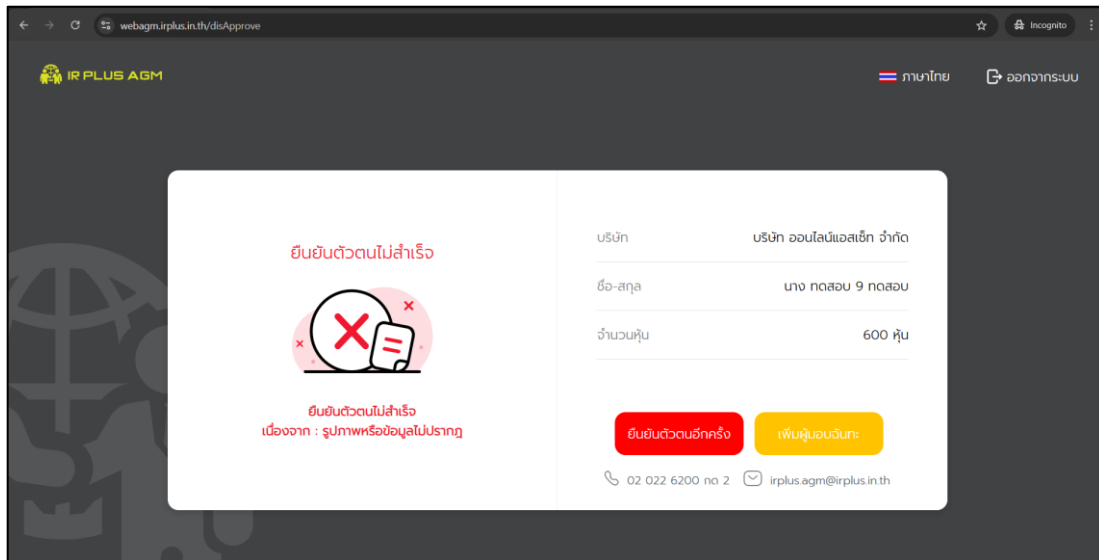
เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะจะอยู่ ระหว่างรอการตรวจสอบ ระบบจะทำการส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไปตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบ และจะส่งผลการยืนยันตัวตน ก่อนการเปิดลงคะแนนออนไลน์

**\*กรณีผู้ใช้อย่างไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใดๆ ใน Application ได้เลย**



2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

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

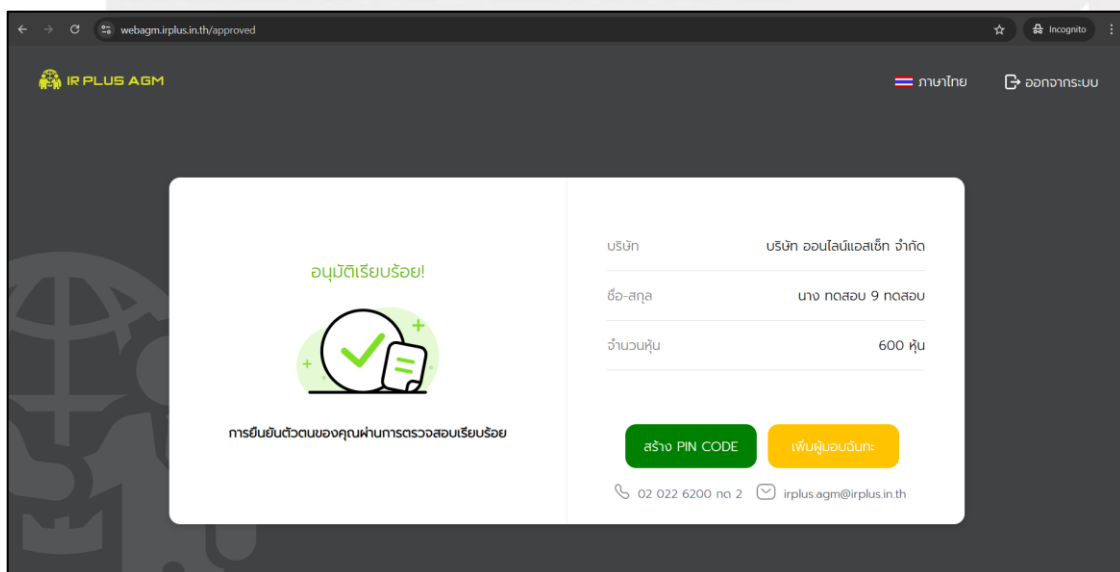


กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ระบบจะแจ้งสาเหตุข้อผิดพลาด ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

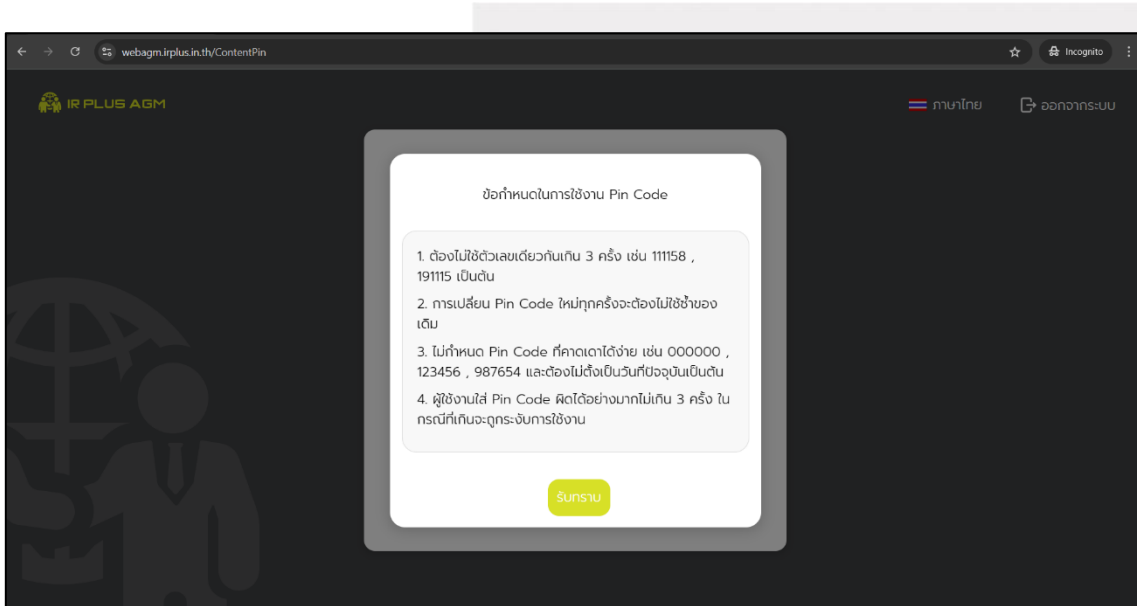
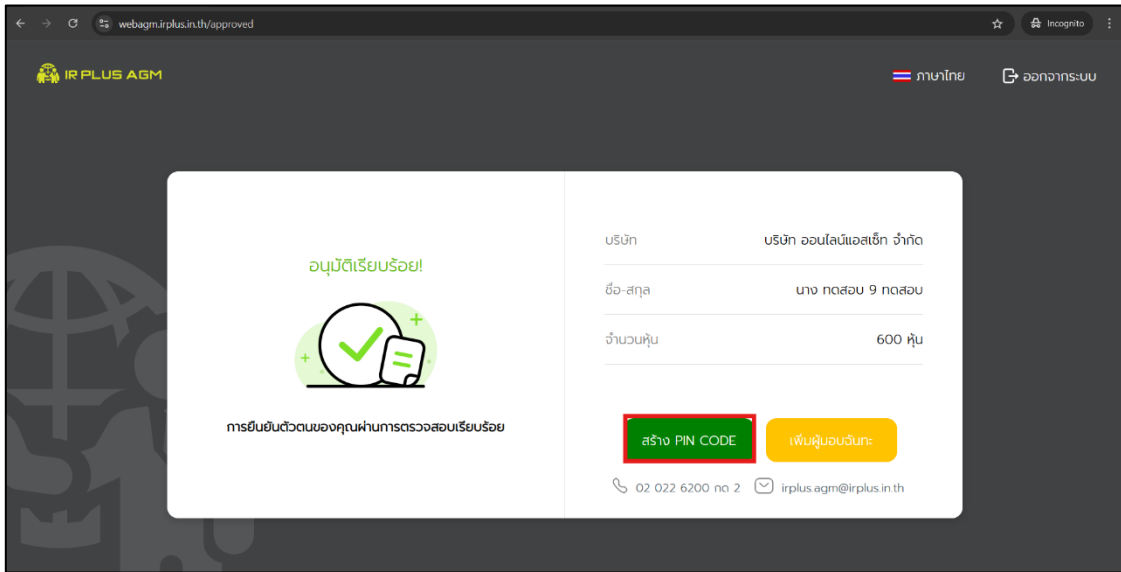
**\*กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใดๆ ใน Application ได้**

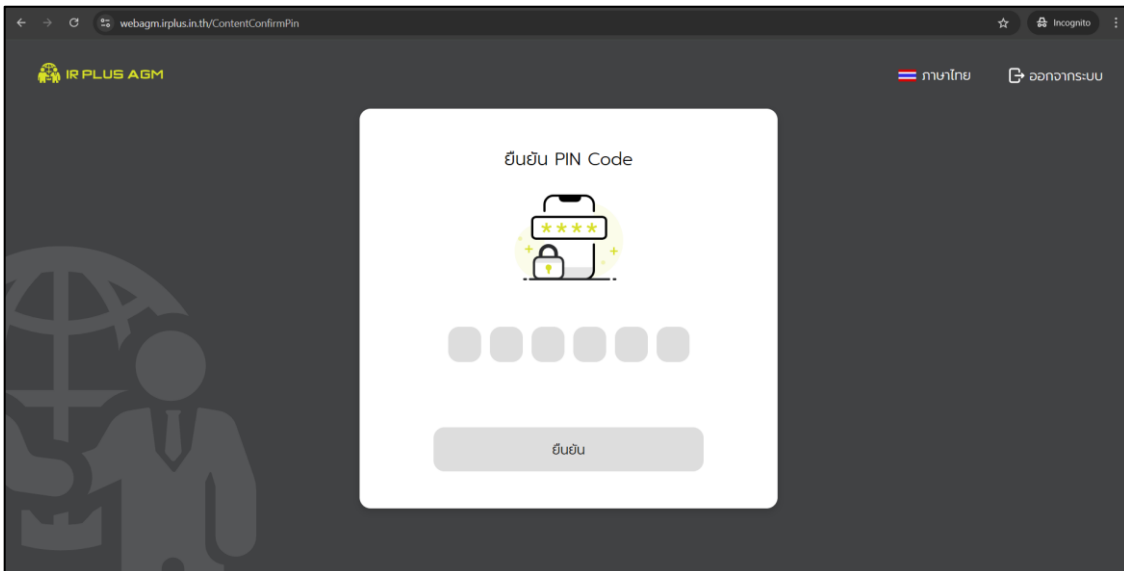
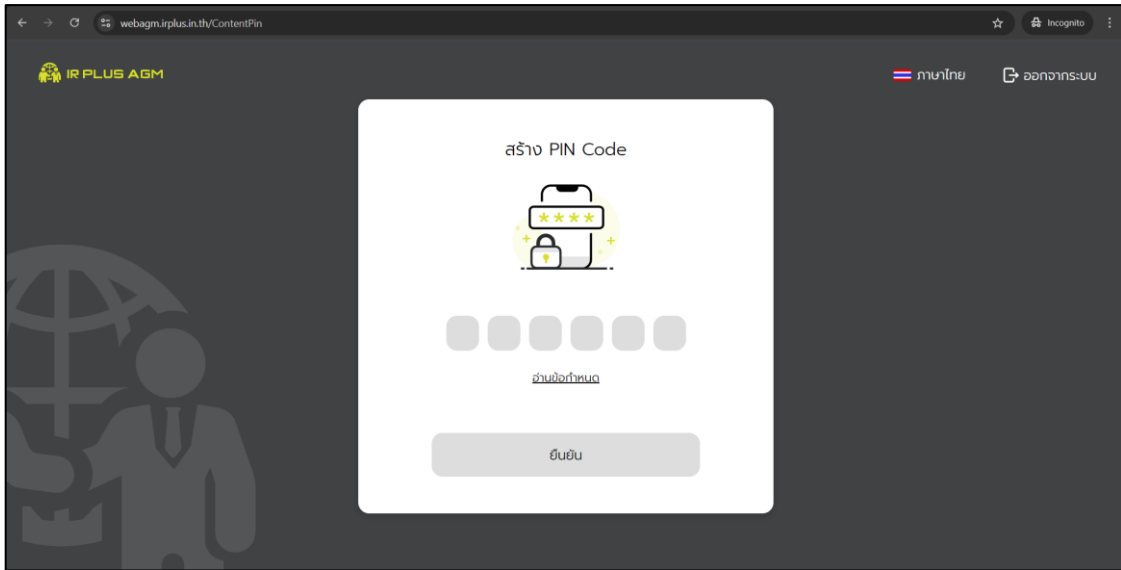
3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ใช้งานทันที โดยผู้ใช้งานจะได้รับ ผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ



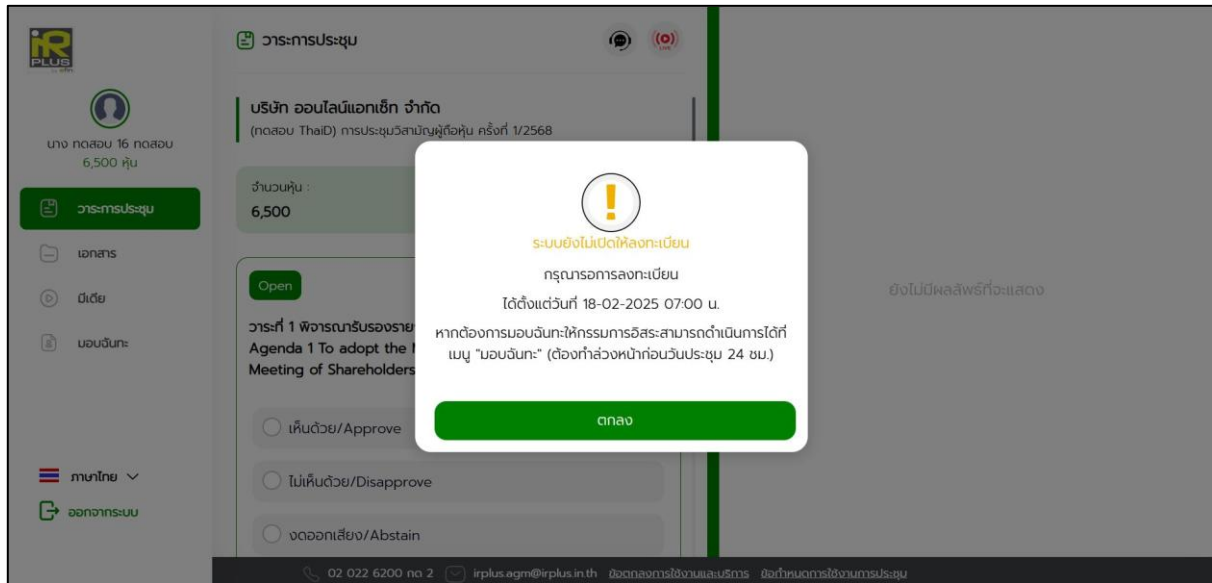
เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “สร้าง PIN CODE” ระบบจะเข้าสู่หน้าตั้ง PIN code เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน Application



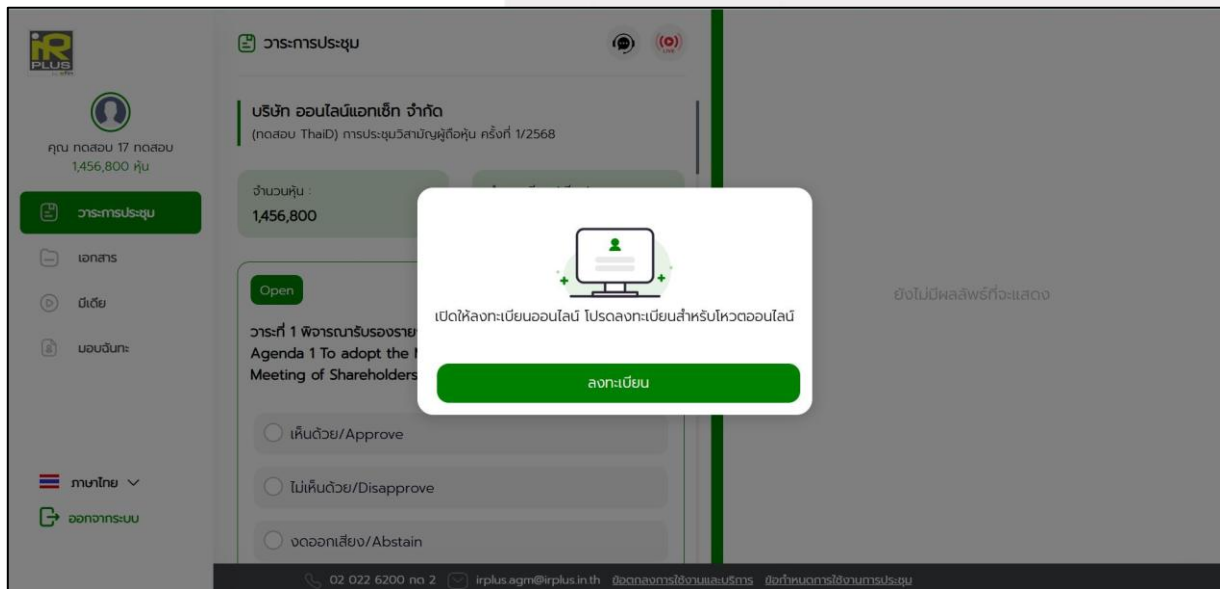


## การเข้าร่วมการประชุม

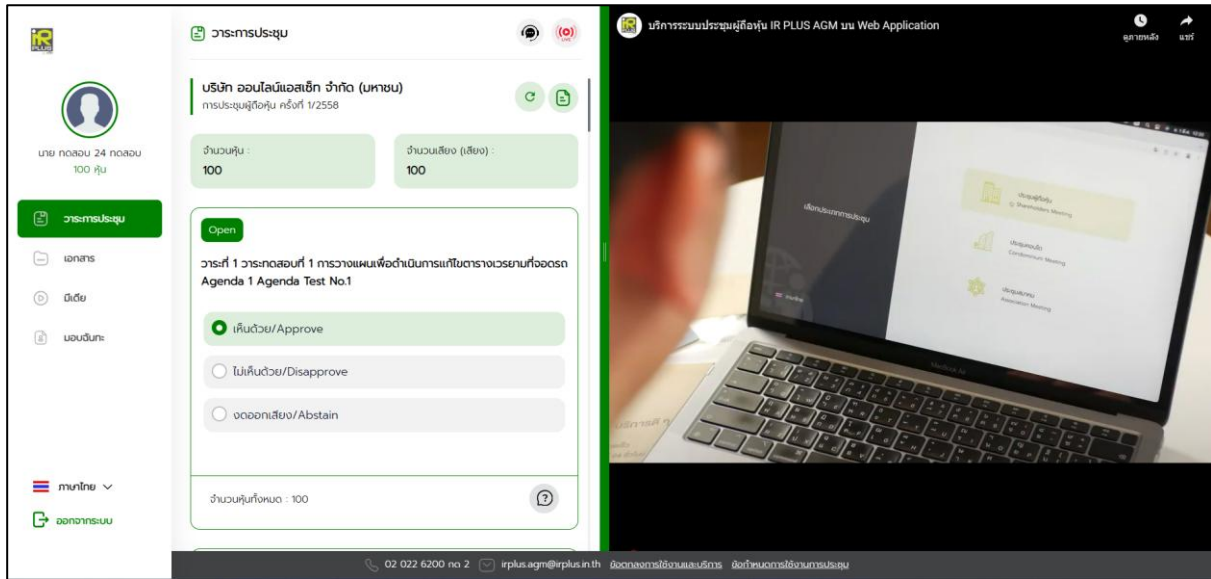
ถ้ายังไม่ถึงเวลาลงทะเบียน จะแสดงแจ้งเตือน ระบุเวลาที่สามารถลงทะเบียนได้



เมื่อถึงเวลาการเปิดประชุม จะแสดงแจ้งเตือน ให้กดลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการประชุม

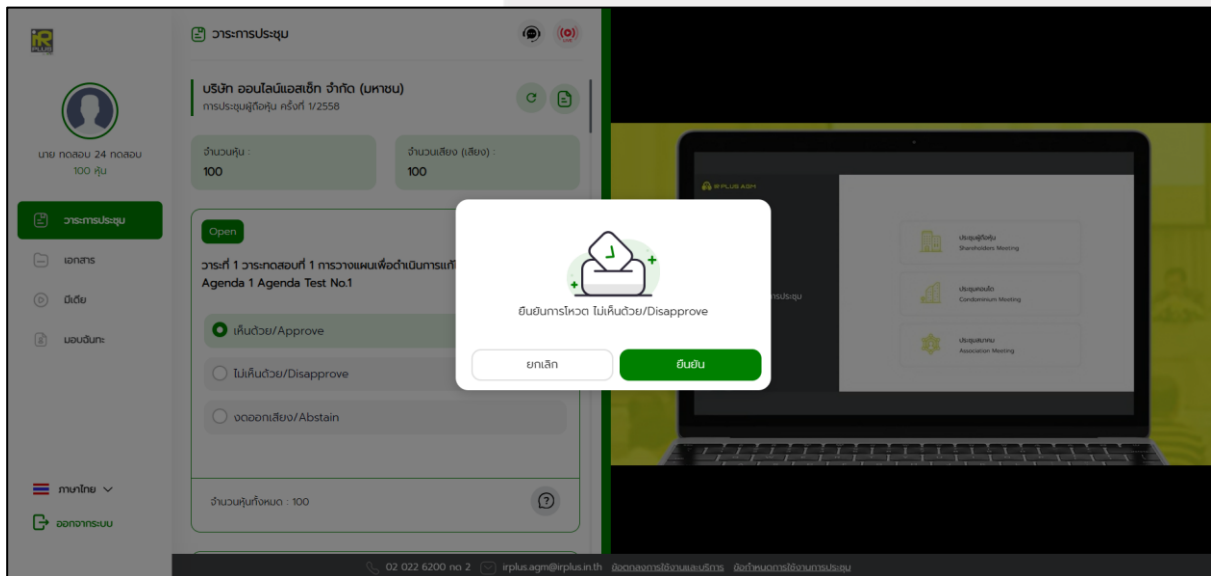


เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนระบบ จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที

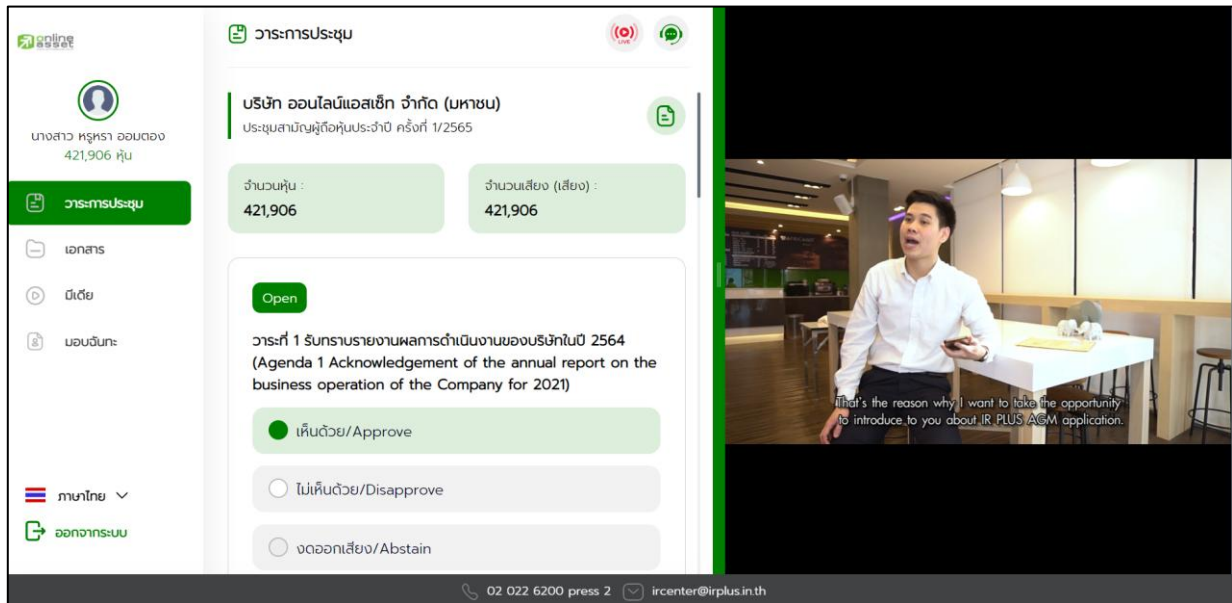


ผู้ใช้งานสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่ง

เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน การโหวตออนไลน์ผู้ใช้งานจะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน

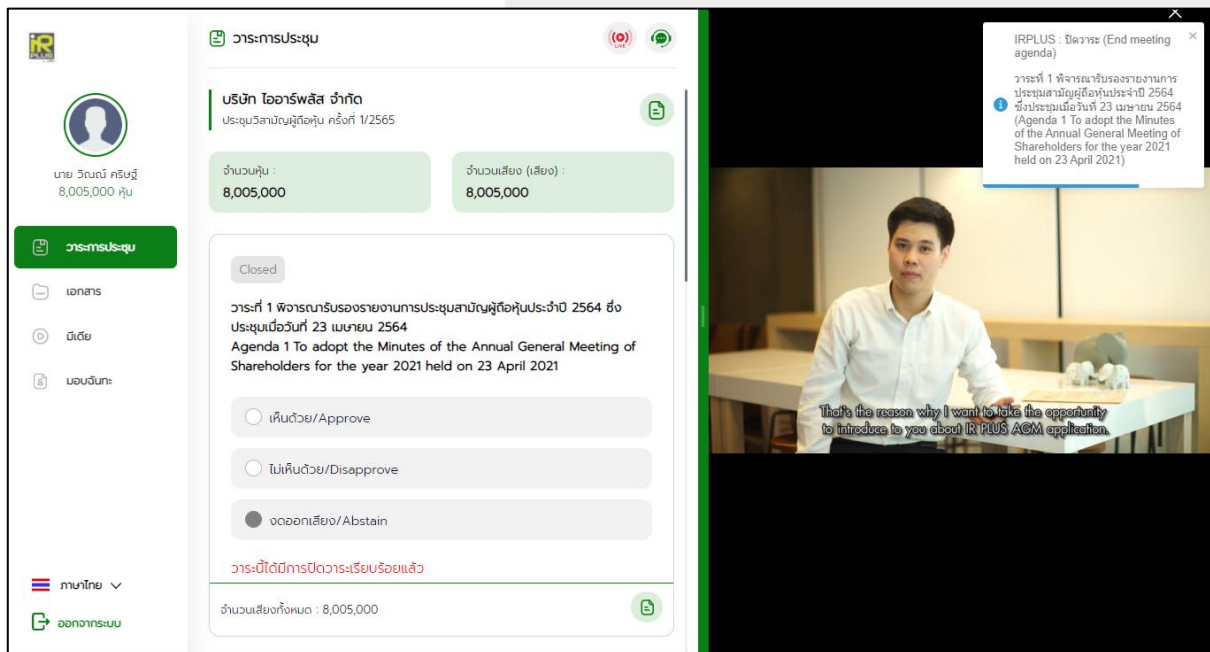


เมื่อผู้ใช้ได้ทำการยืนยันการลงคะแนน ระบบจะบันทึกตามที่ได้ลงคะแนนไว้

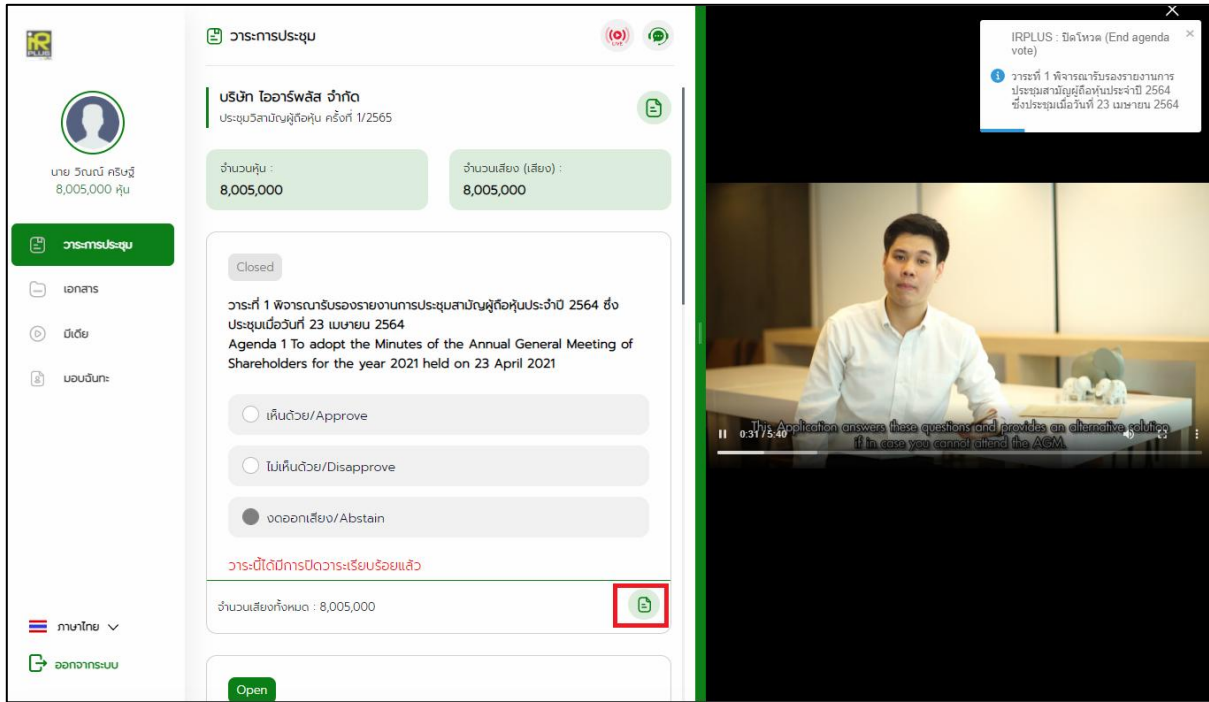


- การปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือน

เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก



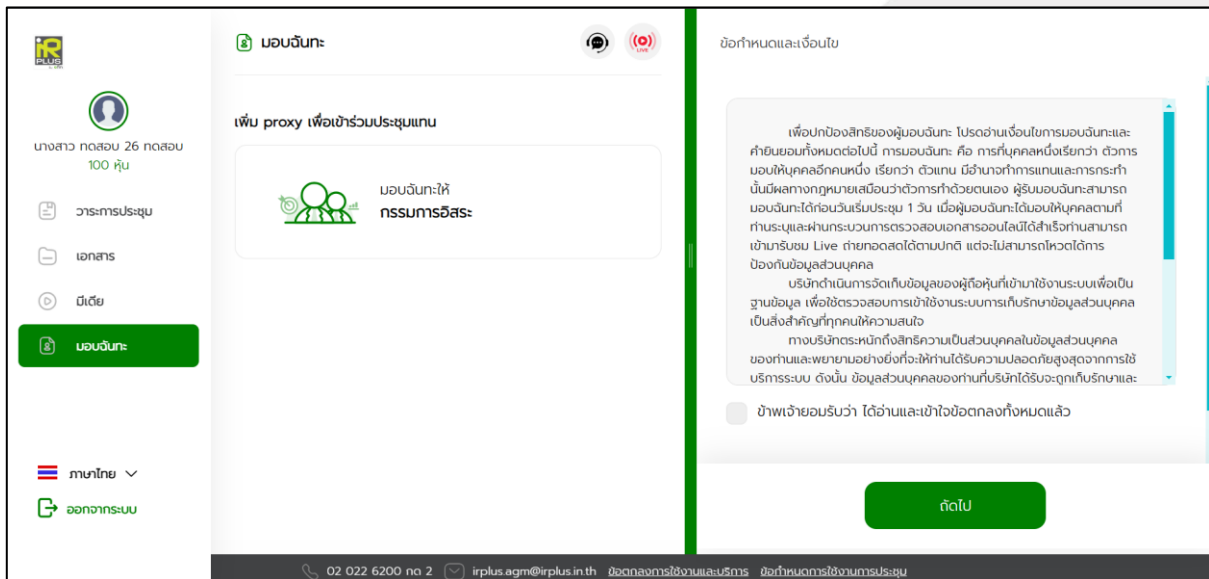
เมื่อมีการปิดวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะสามารถดูรายงานสรุปตามวาระได้ที่



กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

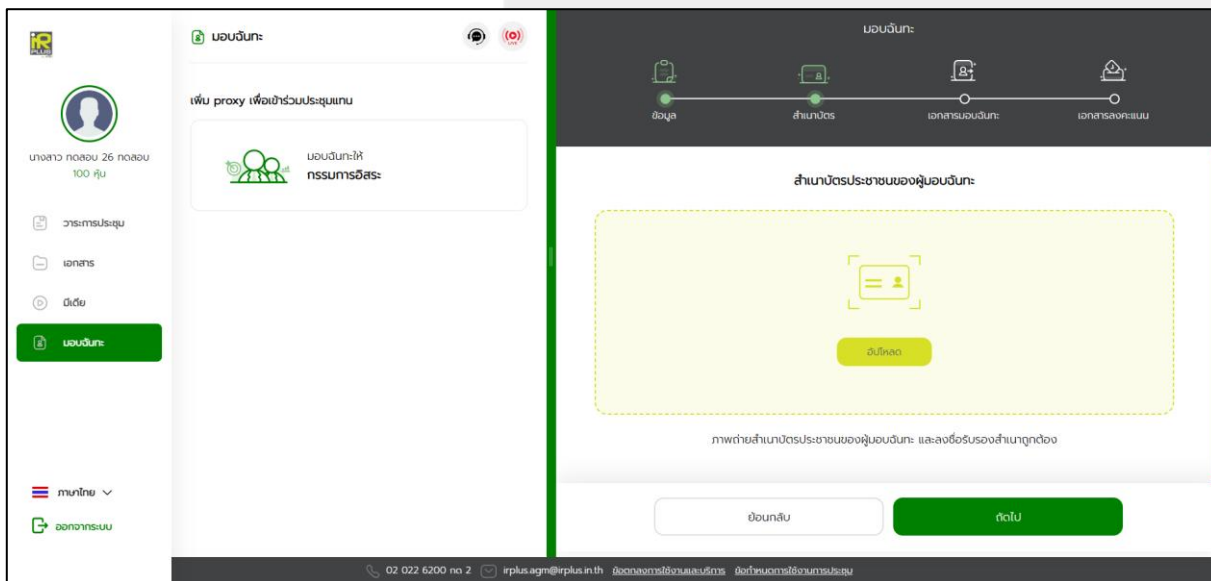
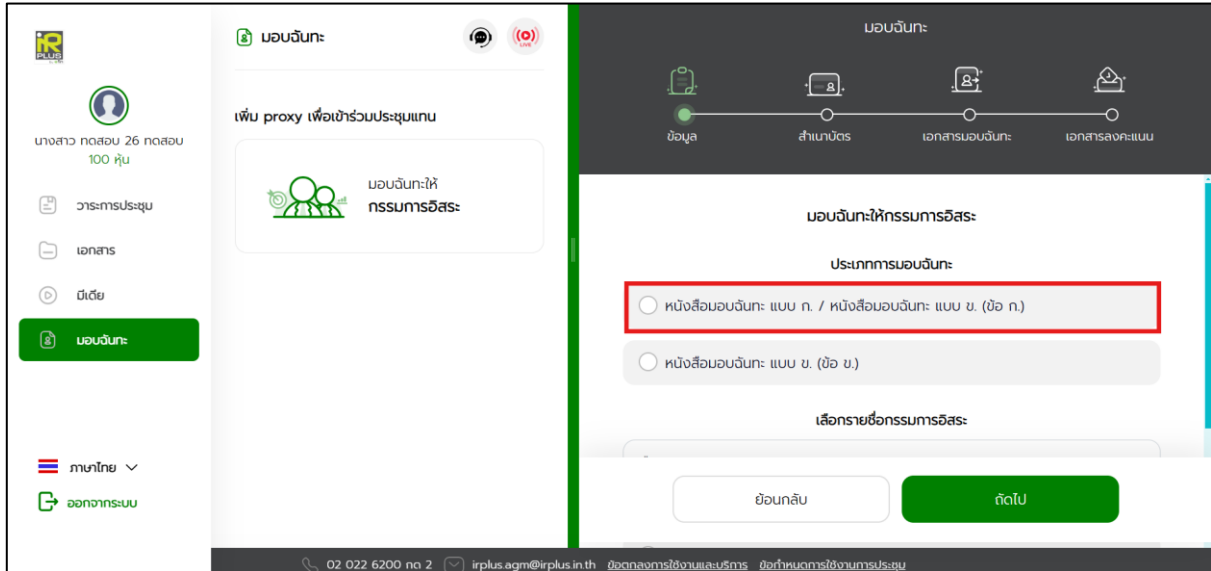
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบ ก. และ แบบ ข.

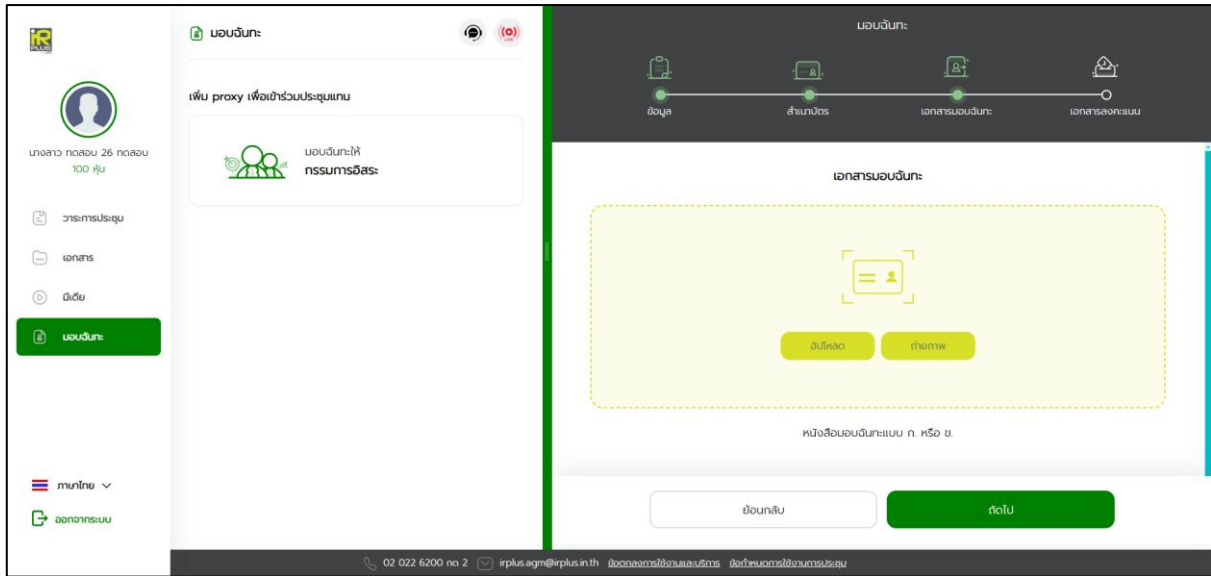
เมื่อเลือกเมนูการมอบฉันทะ ระบบจะแสดงหน้าจอเงื่อนไขการมอบฉันทะเพื่อทำการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข



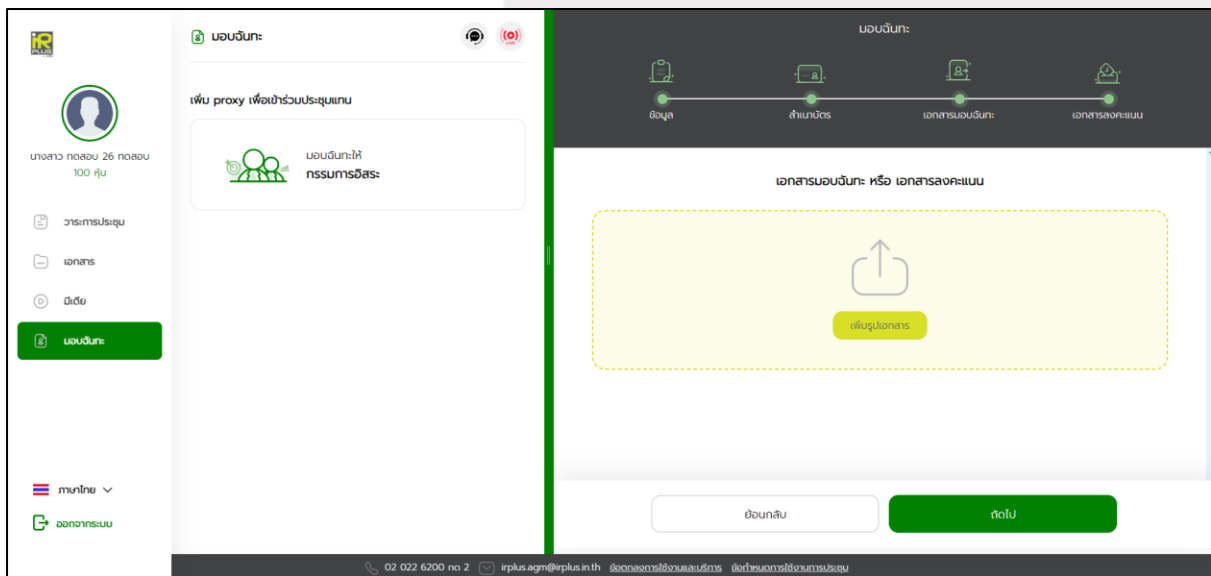
ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ก.

- อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ

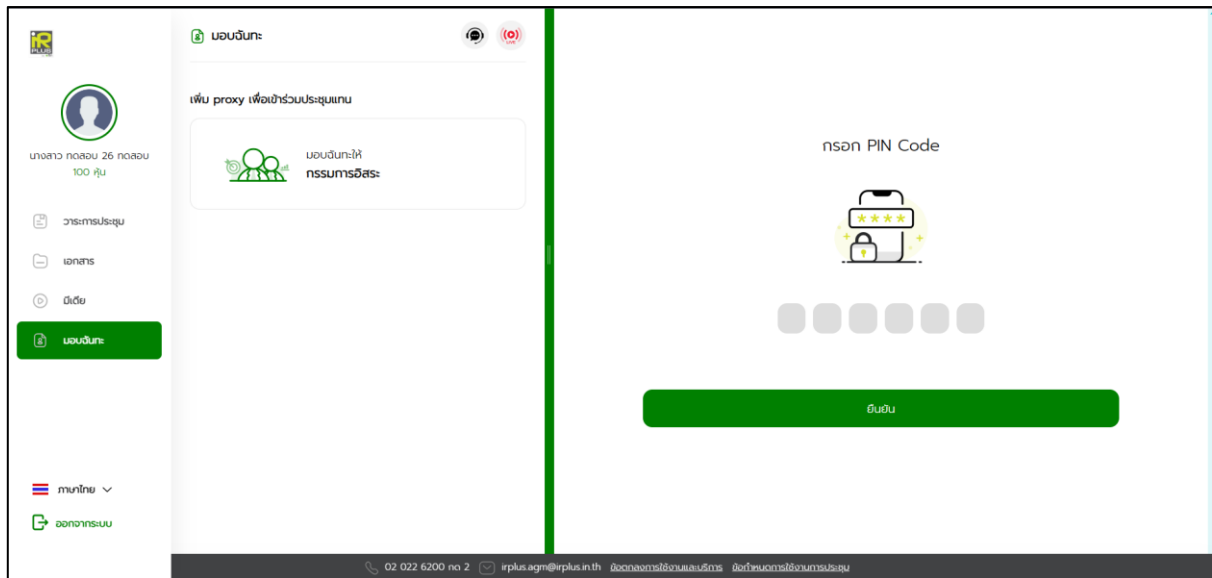




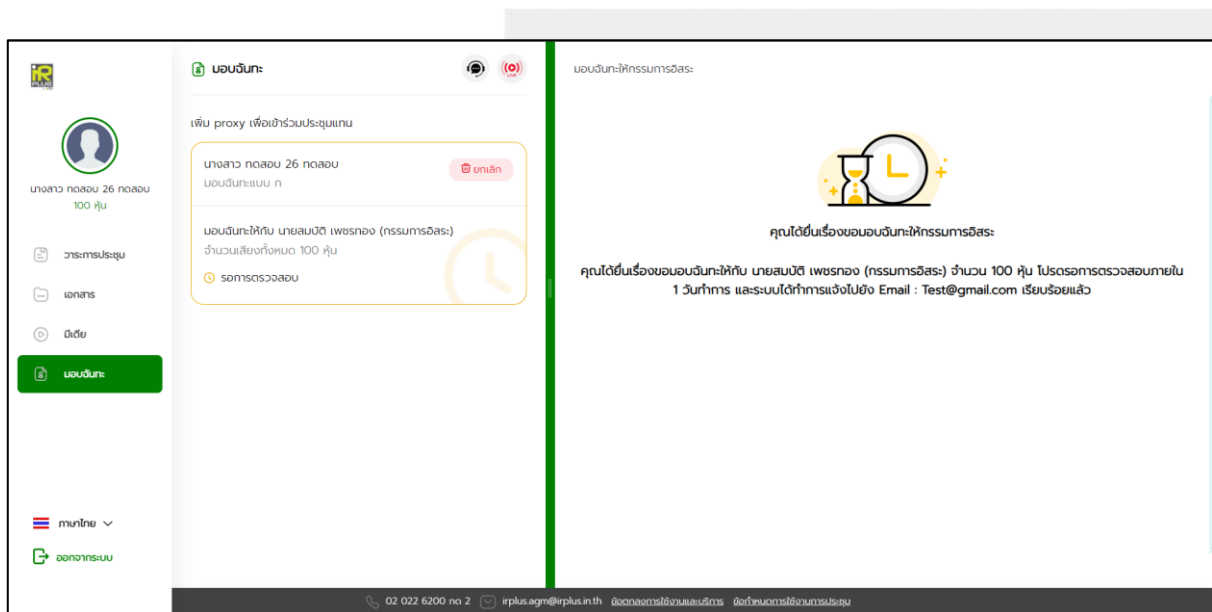
- เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบเงินให้กรรมการอิสระ แบบ ก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดถัดไป เพื่อใส่ PIN Code ยืนยันการมอบเงิน เนื่องจากแบบ ก. จะไม่ต้องอัปโหลดเอกสารการลงคะแนน



กรอก PIN Code ยืนยันการมอบฉันทะ

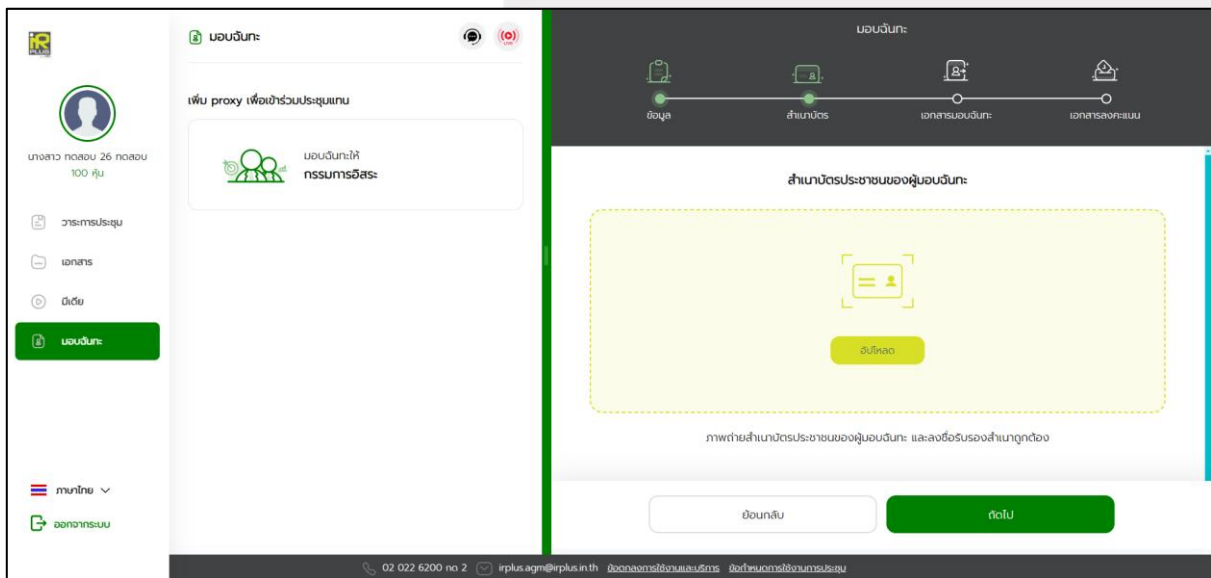
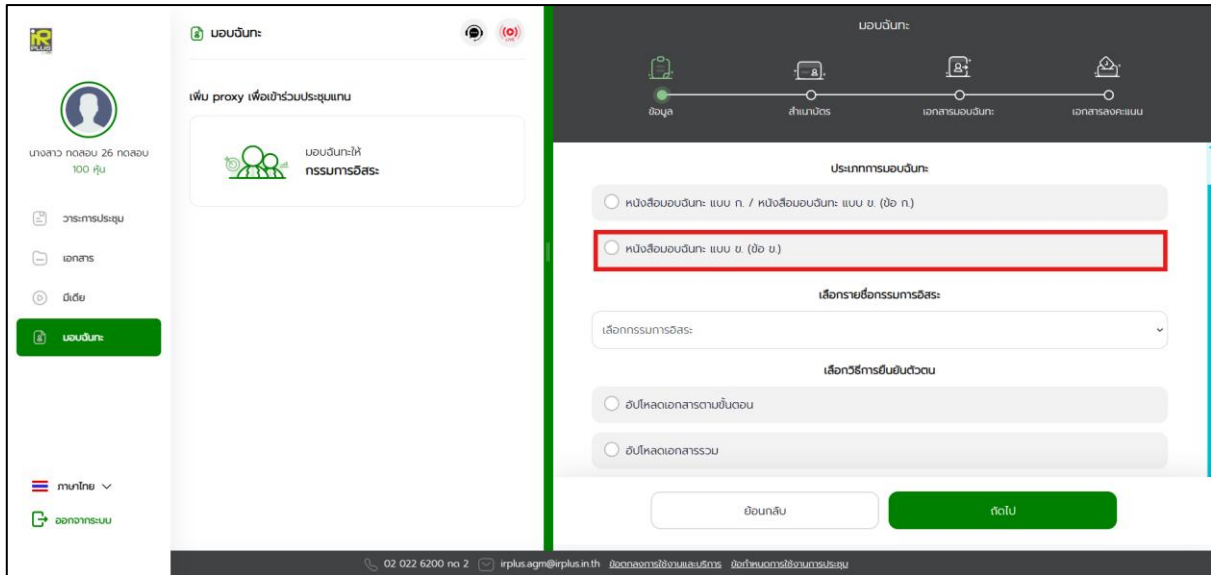


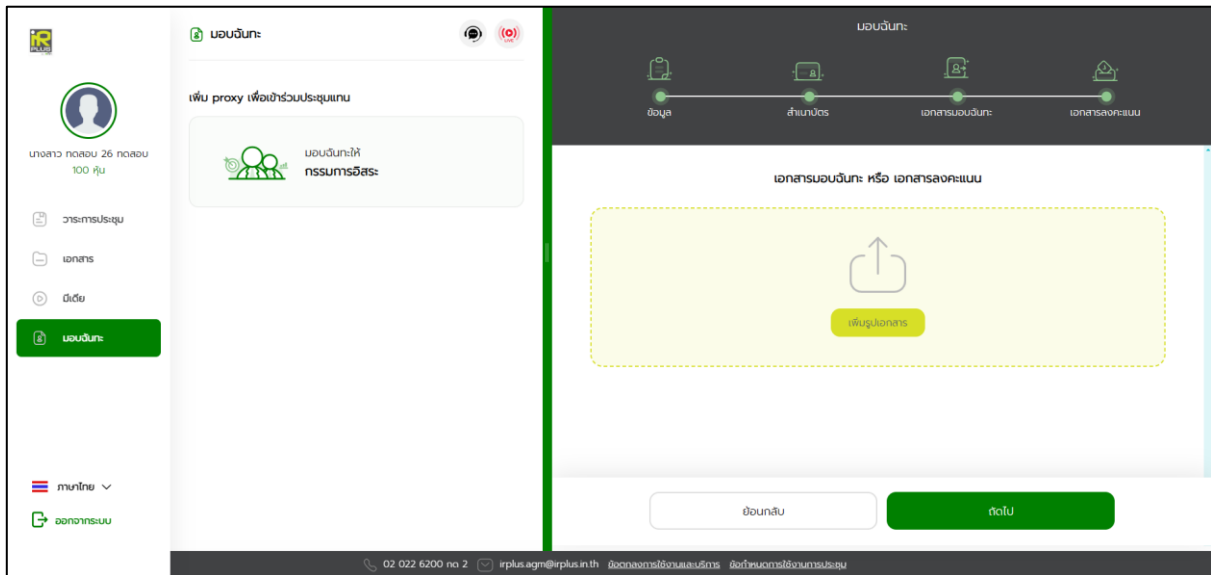
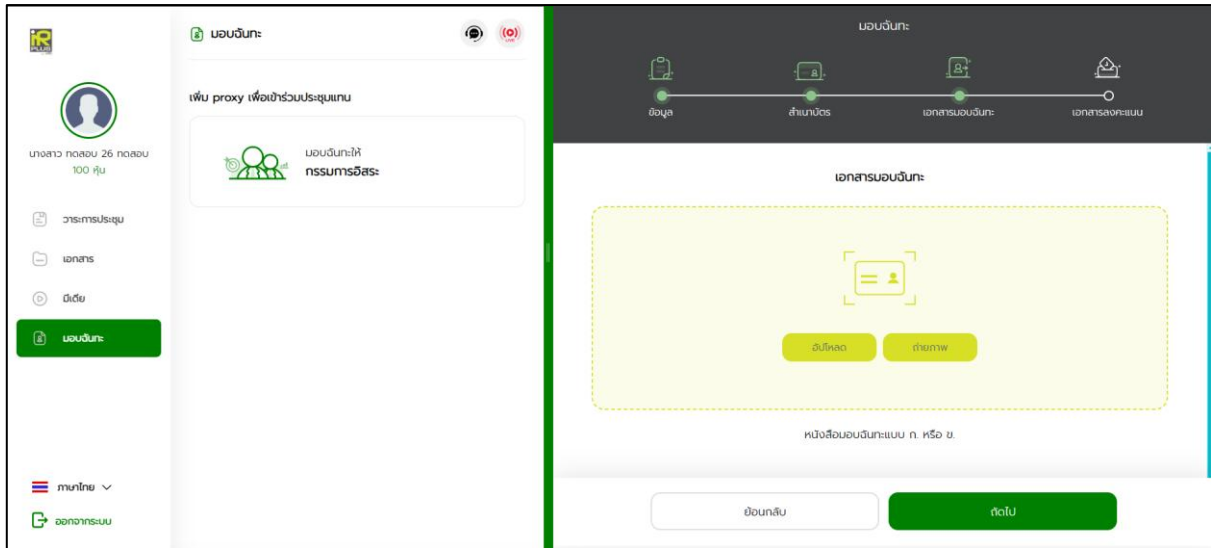
หลังจากนั้น รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ



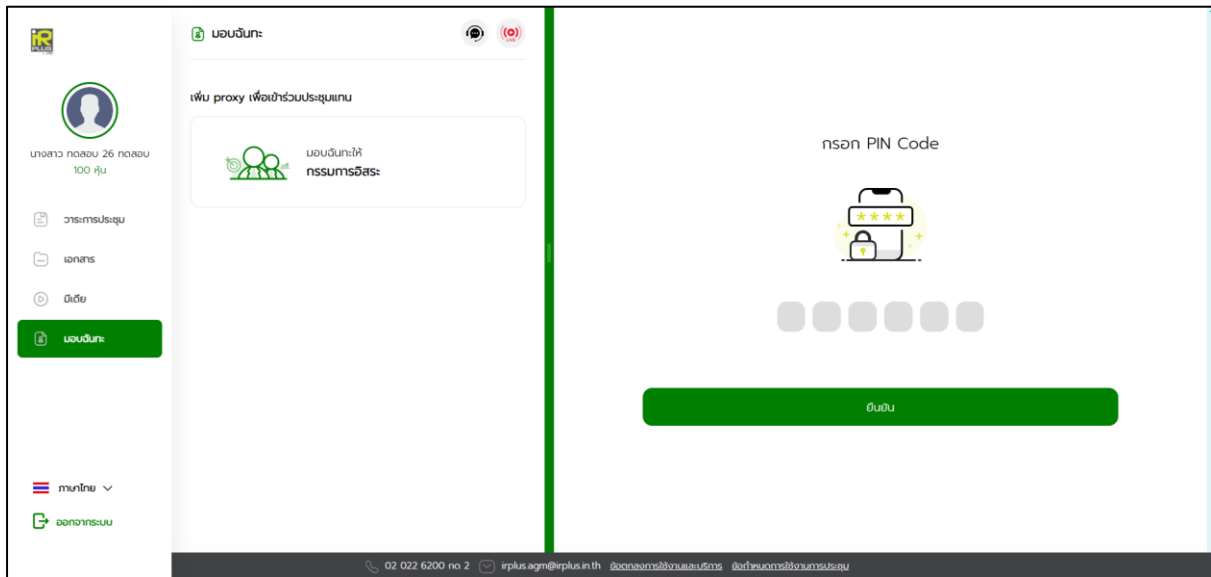
ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข.

- อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และ เอกสารมอบฉันทะ

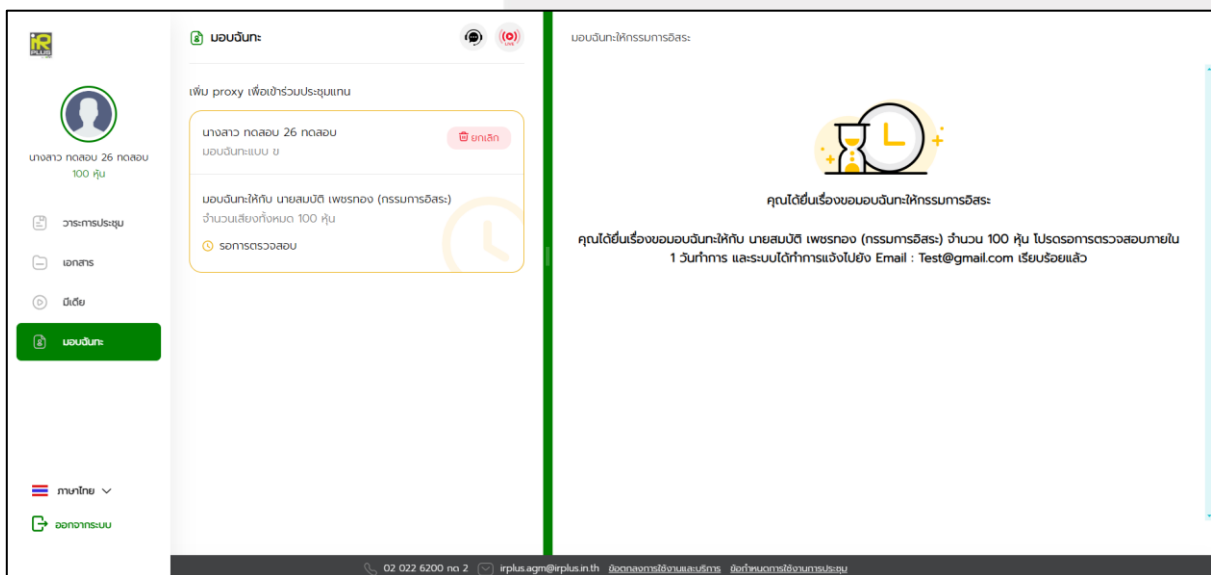


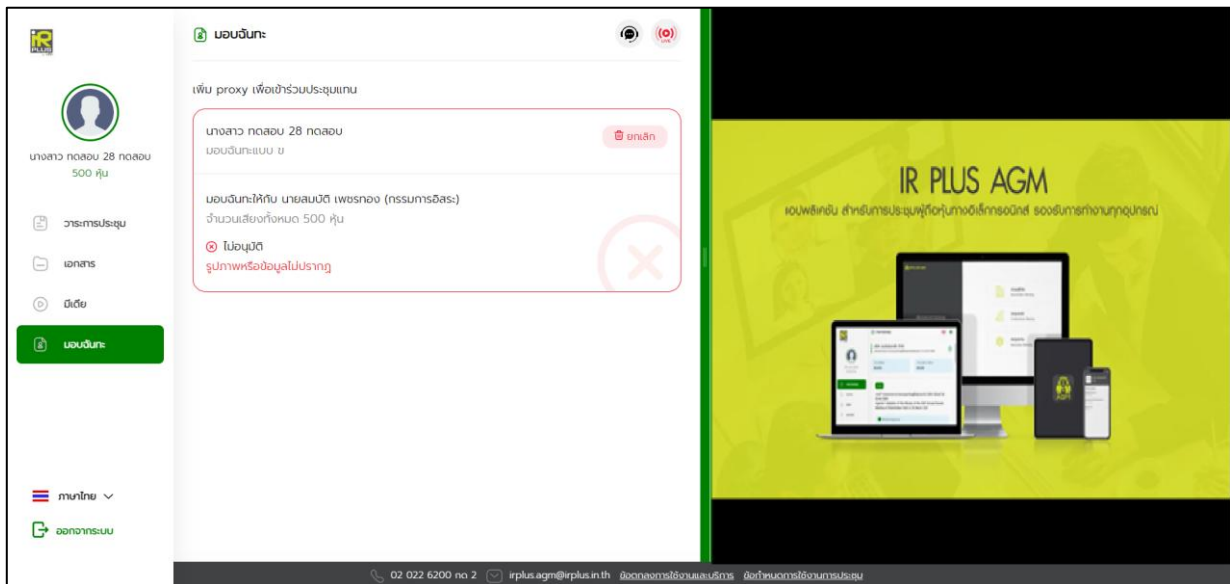
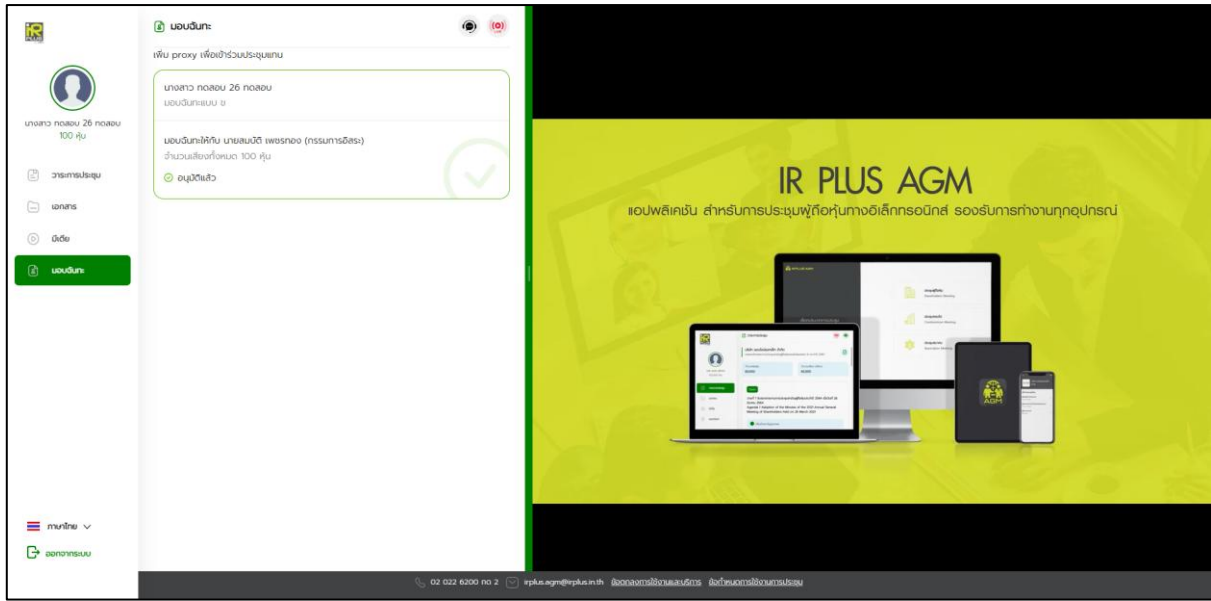


กรอก PIN Code

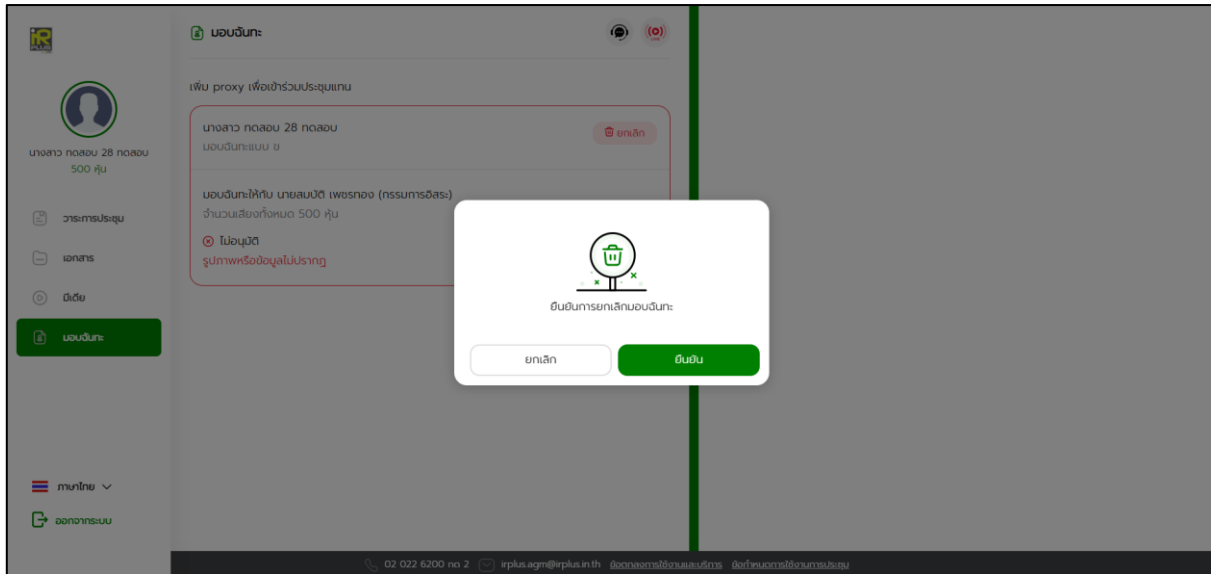


หลังจากนั้น รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ จะมีสถานะที่แสดงทั้งหมด 3 สถานะ ได้แก่ กำลังรอการตรวจสอบ, ไม่ผ่านการตรวจสอบ, เรียบร้อยแล้ว ทั้งรูปแบบ ก. และ ข.



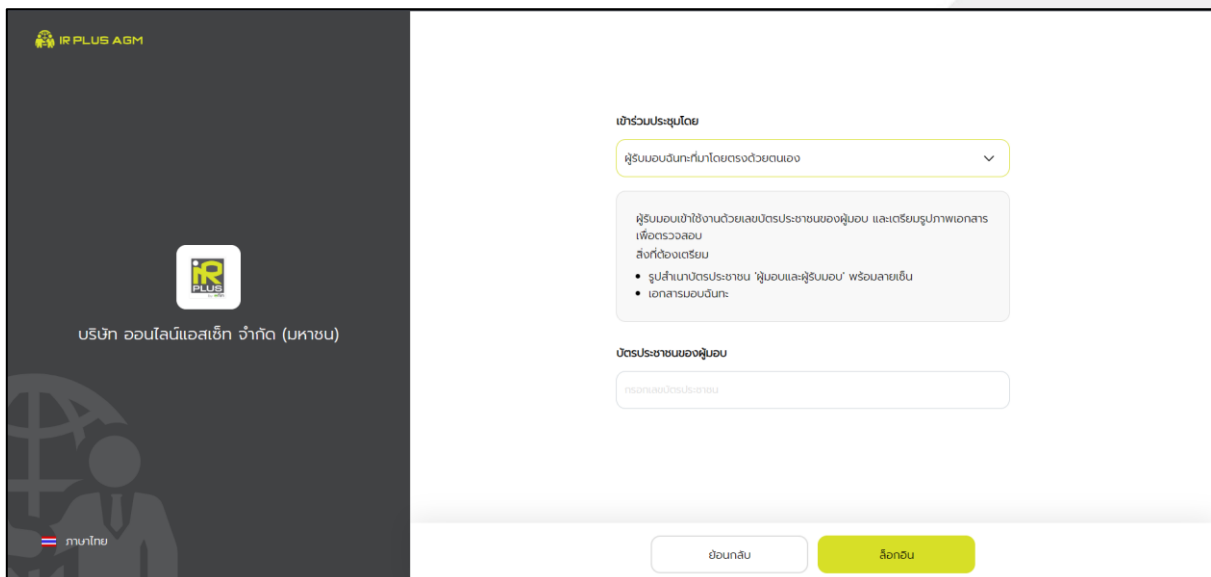


และกรณีที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกการ มอบฉันทะได้

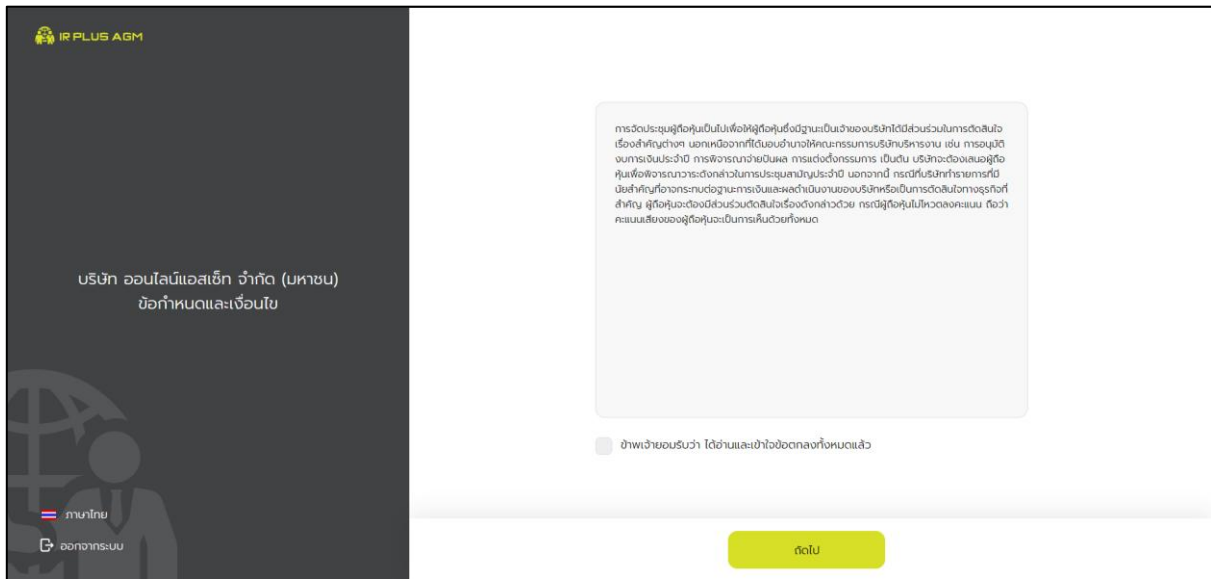


### การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

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



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



## ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูล กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน

**IR PLUS AGM**

มอบฉันทะ:

- ข้อมูล
- สำเนาบัตร
- เอกสารมอบฉันทะ
- เอกสารลงคะแนน

ประเทศไทย

ออกจากระบบ

### ข้อมูล

รับมอบจาก	นางสาวเม้งวง เปรี้ยว
จำนวนหุ้น	421,900

**ประเภทการมอบฉันทะ:**

แบบ ก.

แบบ ข.

**ค่านำหน้าชื่อ**

เลือกค่านำหน้าชื่อ ▼

**ชื่อ**

กรอกชื่อ

**นามสกุล**

กรอกนามสกุล

**เบอร์โทรศัพท์**

Ex. 0999999999

**อีเมล**

Ex. email@domainname.com

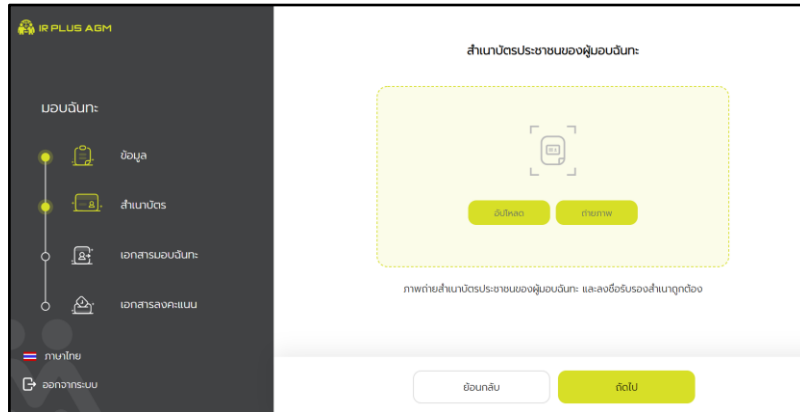
**ท่านต้องการส่ง otp ไปที่**

เบอร์โทรศัพท์

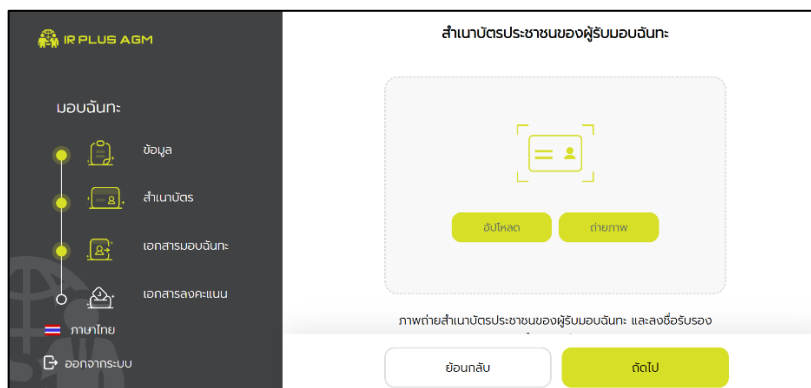
อีเมล

[ถัดไป](#)

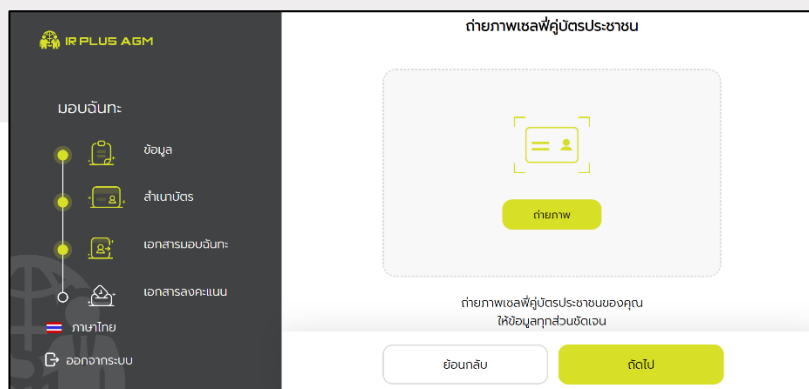
สำเนาบัตร อพโหลตภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



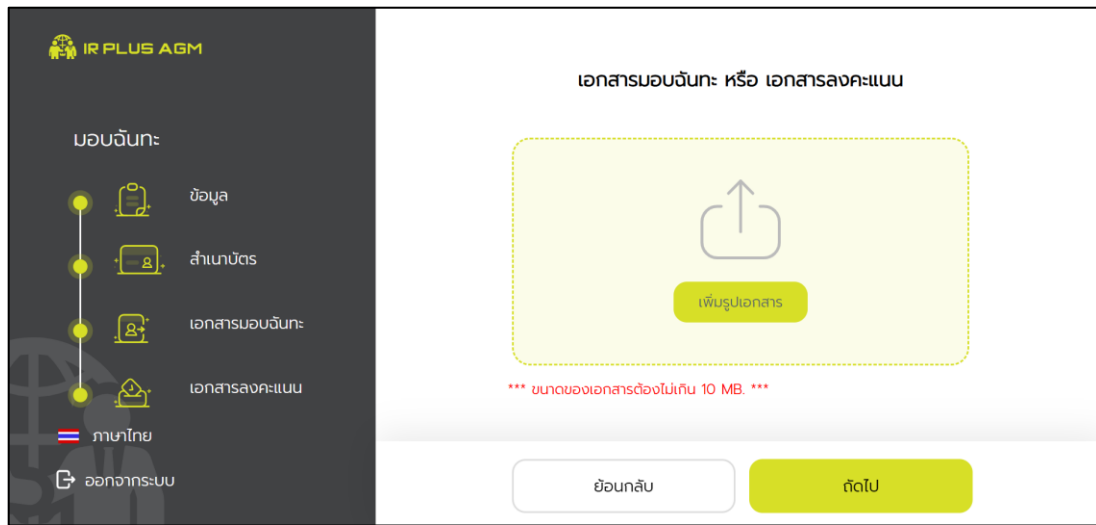
อพโหลตสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ



ถ่ายภาพเซลฟี่คู่บัตรประชาชน

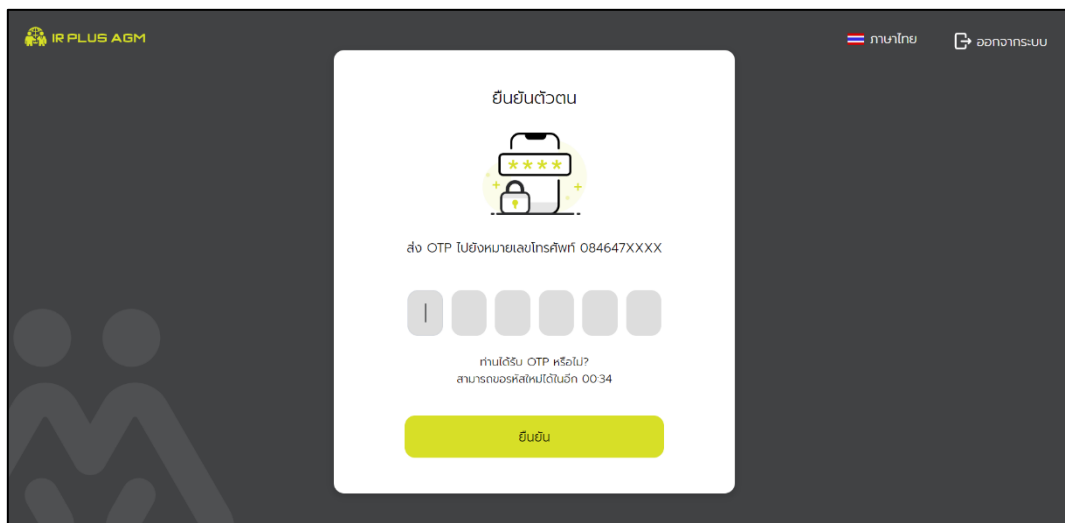


อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะ หรือ เอกสารลงคะแนนแต่ละวาระ



The screenshot shows the 'เอกสารมอบฉันทะ หรือ เอกสารลงคะแนน' (Proxy or Voting Document) upload screen. On the left, a navigation menu lists: 'มอบฉันทะ' (Proxy), 'ข้อมูล' (Information), 'สำเนาบัตร' (Copy of ID Card), 'เอกสารมอบฉันทะ' (Proxy Document), 'เอกสารลงคะแนน' (Voting Document), 'ภาษาไทย' (Thai Language), and 'ออกจากระบบ' (Logout). The main area features a dashed box with an upload icon and a 'เพิ่มรูปเอกสาร' (Add Document Image) button. Below the box, a red warning states: '\*\*\* ขนาดของเอกสารต้องไม่เกิน 10 MB. \*\*\*' (\*\*\* Document size must not exceed 10 MB. \*\*\*). At the bottom, there are 'ย้อนกลับ' (Back) and 'ถัดไป' (Next) buttons.

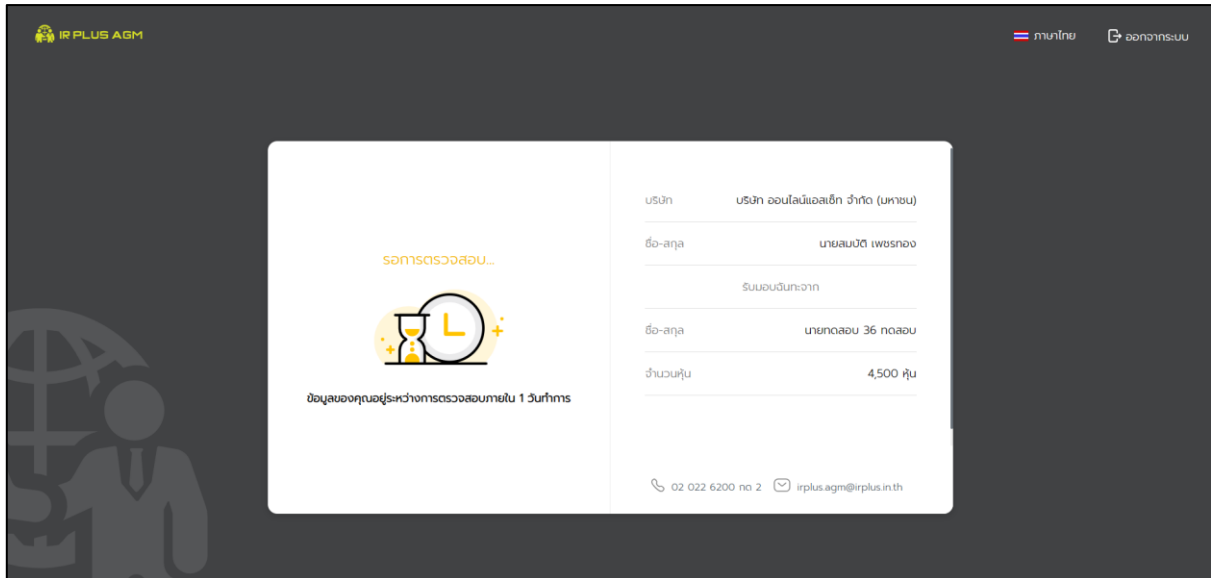
ยืนยันเลข OTP ที่ได้รับ



The screenshot shows the 'ยืนยันตัวตน' (Verify Identity) screen. It features a lock icon with three stars and the text: 'ส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 084647XXXX' (Send OTP to phone number 084647XXXX). Below this is a five-digit input field with the first digit filled with '1'. A note says: 'ท่านได้รับ OTP หรือไม่? สามารถขอรหัสใหม่ได้ทันที 00:34' (Did you receive the OTP? You can request a new code immediately 00:34). A yellow 'ยืนยัน' (Verify) button is at the bottom. The top right corner shows 'ภาษาไทย' (Thai Language) and 'ออกจากระบบ' (Logout).

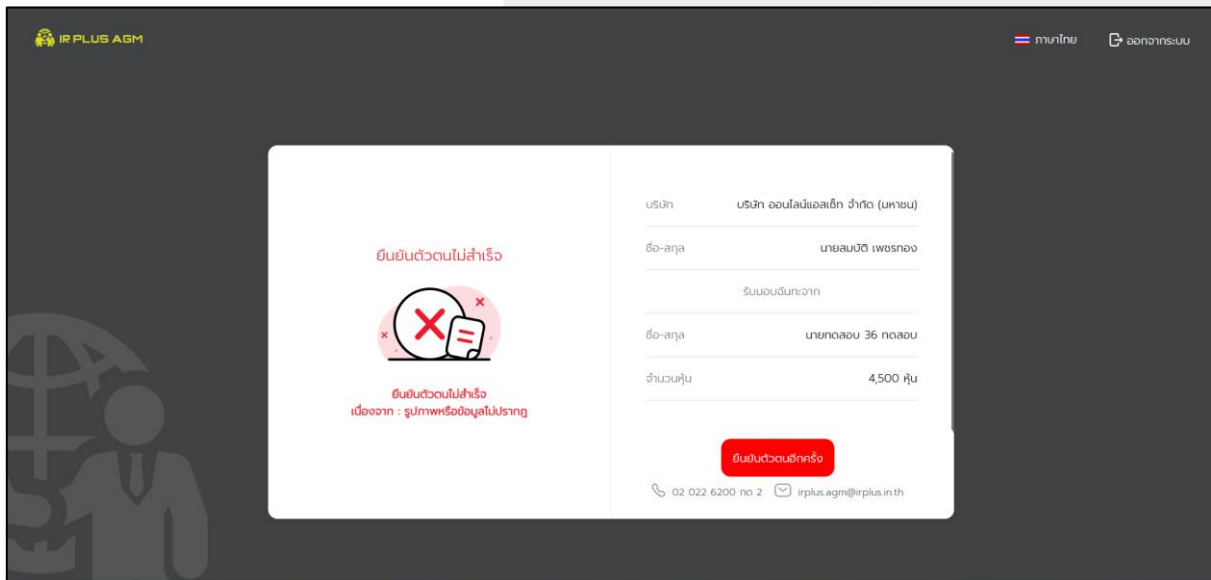
3.3 สถานะการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบอำนาจ จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ



2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว การยืนยันตัวตนไม่ผ่านจะส่งผลทันที โดยผู้ใช้จะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / ตามด้วยเหตุผล

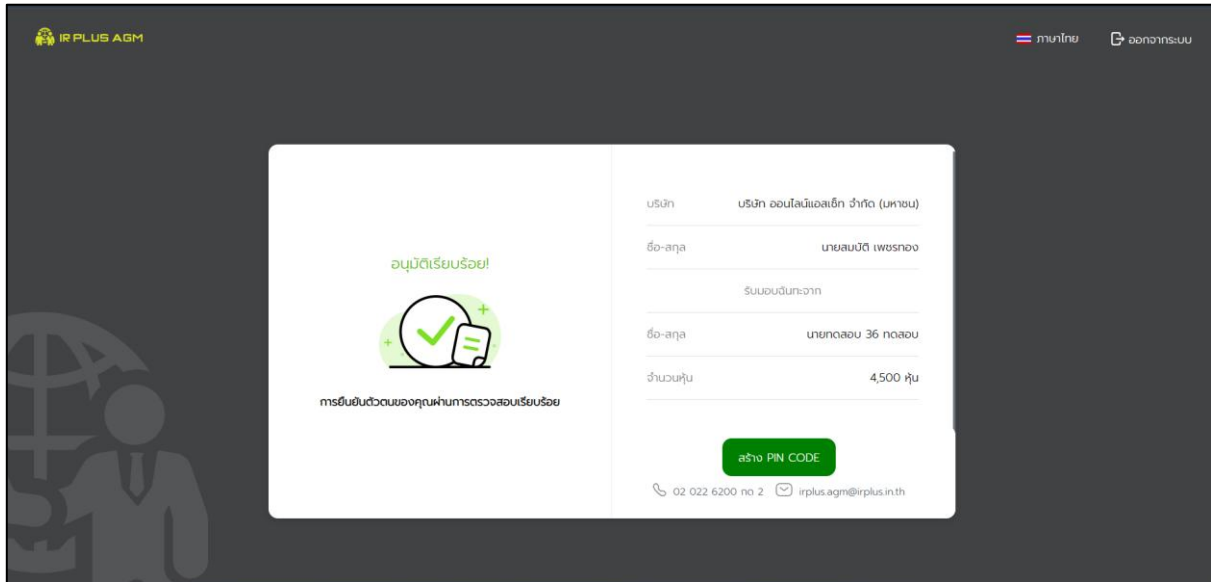


กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ระบบจะแจ้งสาเหตุข้อผิดพลาด ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

\*กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใดๆ ใน Application ได้

3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

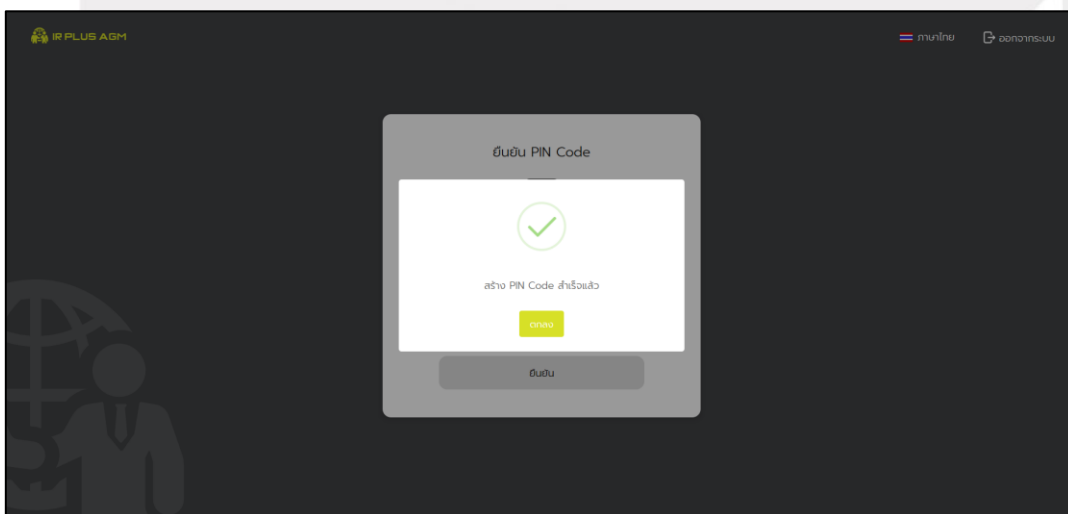
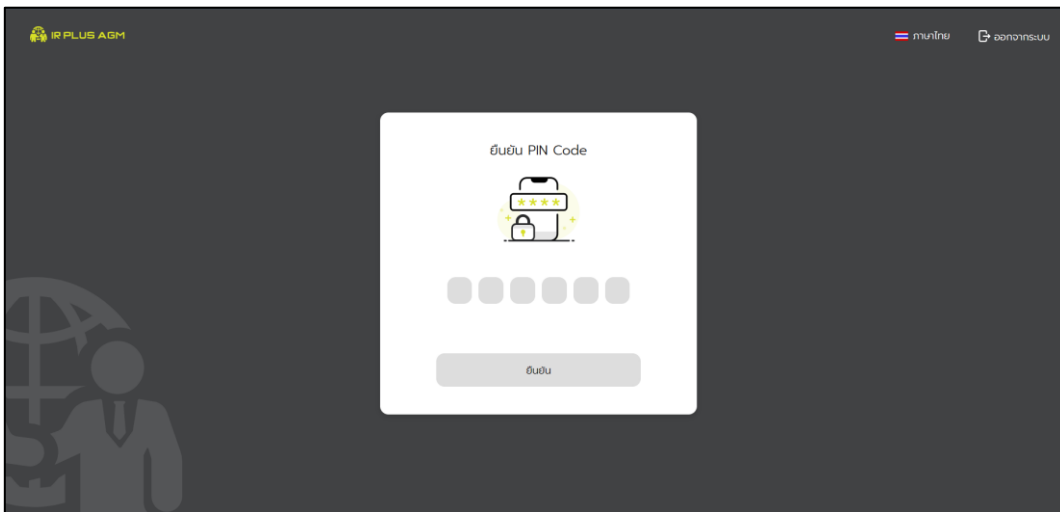
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว การยืนยันตัวตนผ่านจะส่งผลทันที โดยผู้ใช้จะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ



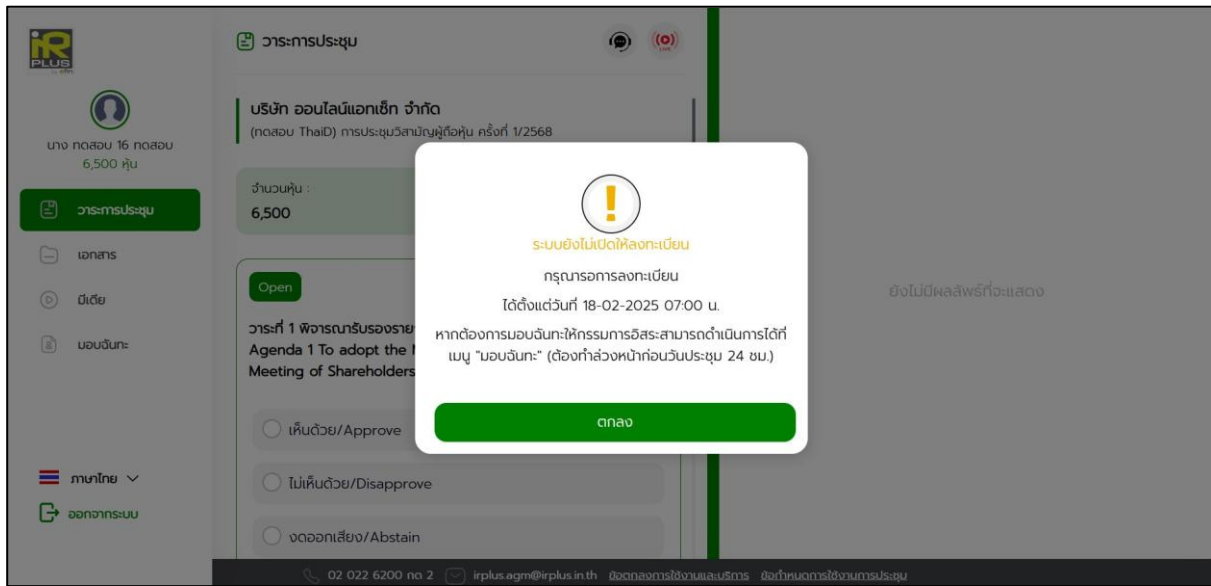
เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง PIN code

เพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบและกดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป

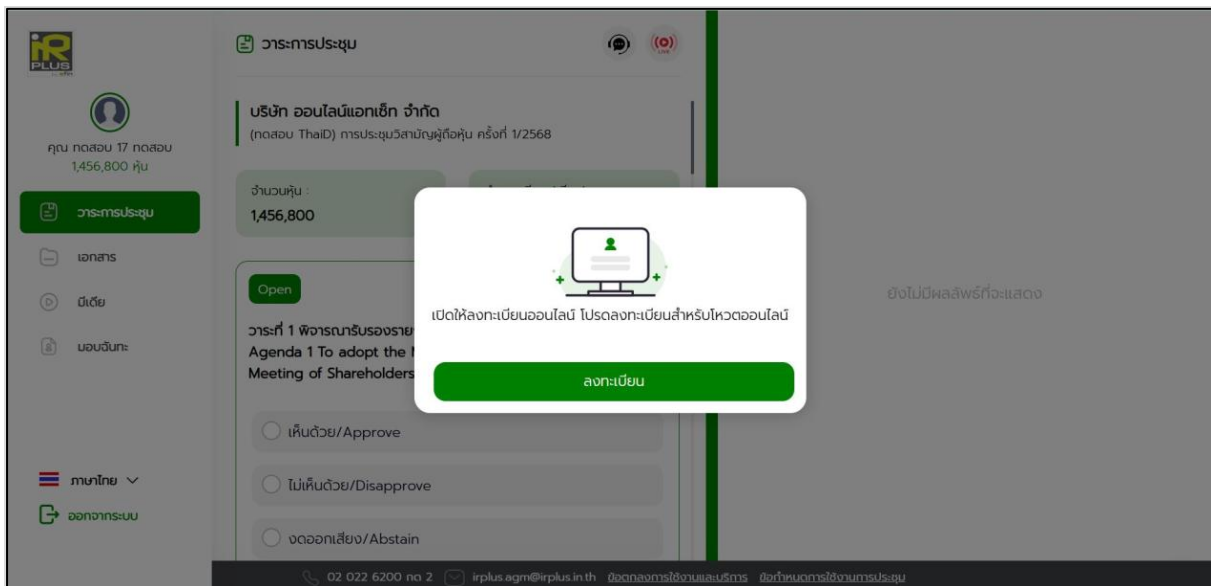




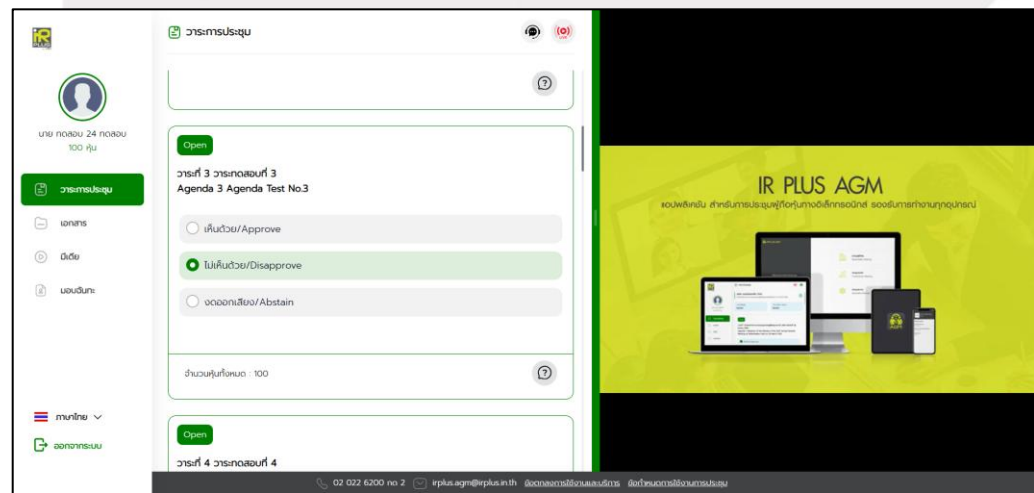
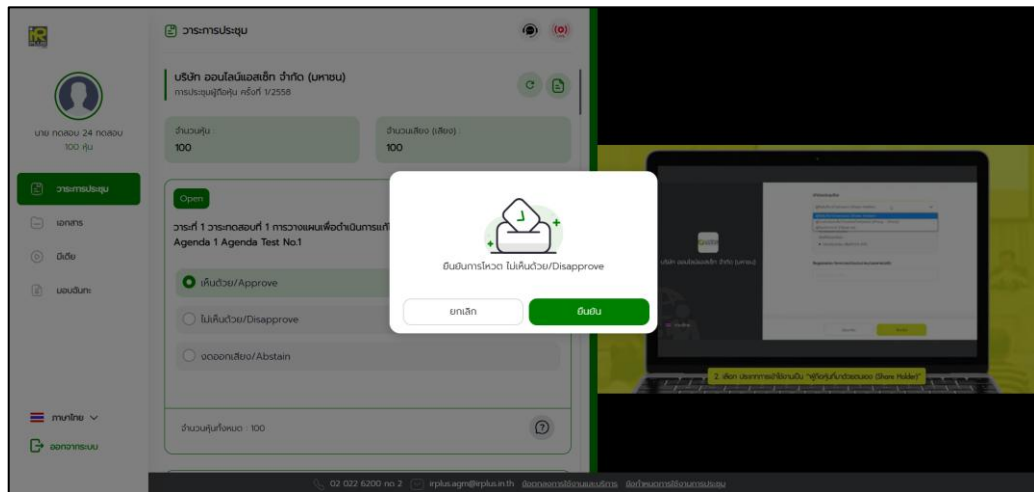
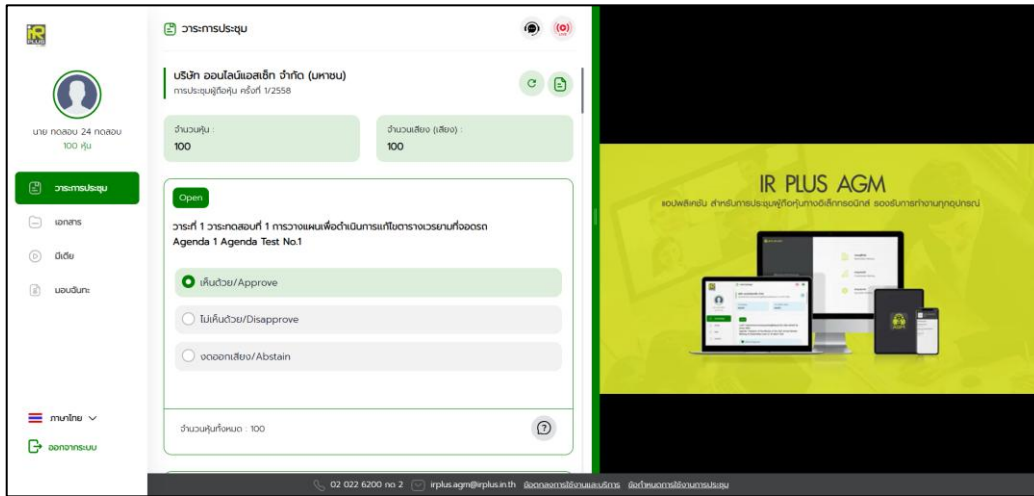
ถ้ายังไม่ถึงเวลาลงทะเบียนจะแสดงแจ้งเตือนระบุเวลาที่สามารถทะเบียนได้



เมื่อถึงเวลาการเปิดประชุมจะแสดงแจ้งเตือนให้กดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม



เมื่อผู้ใช้กดลงทะเบียนระบบ จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที โดยผู้ใช้จะสามารถลงคะแนน  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่ง

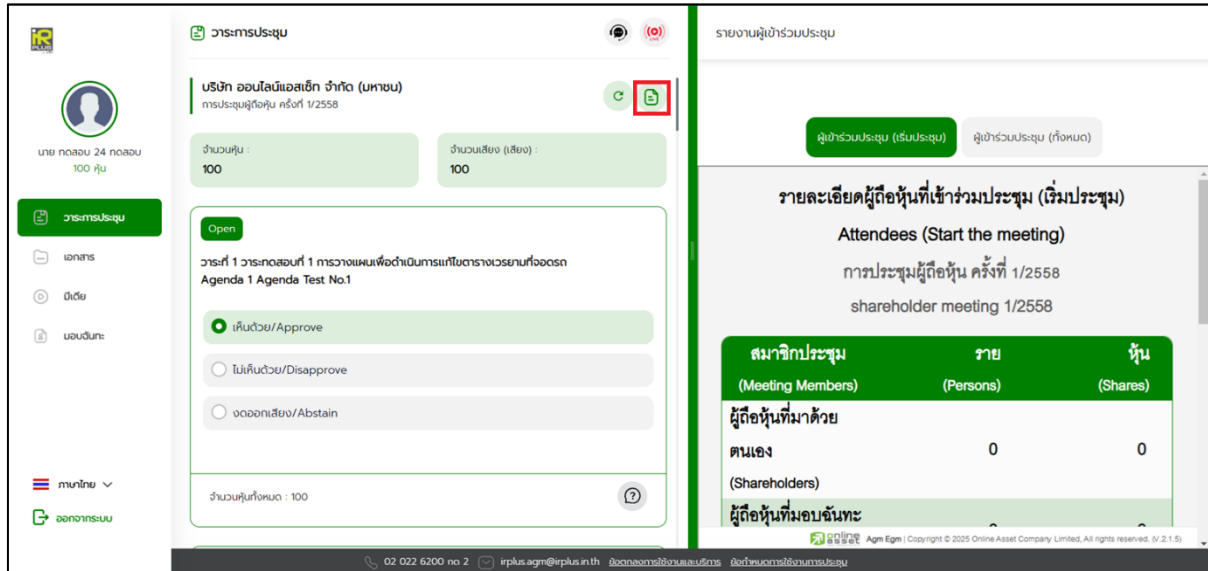


## เมนูการใช้งานต่างๆ สำหรับ Web Application

\*หมายเหตุ : การใช้งานเมนูต่าง ๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

### 1. เมนูวาระ

- รายงานผู้เข้าร่วมประชุม



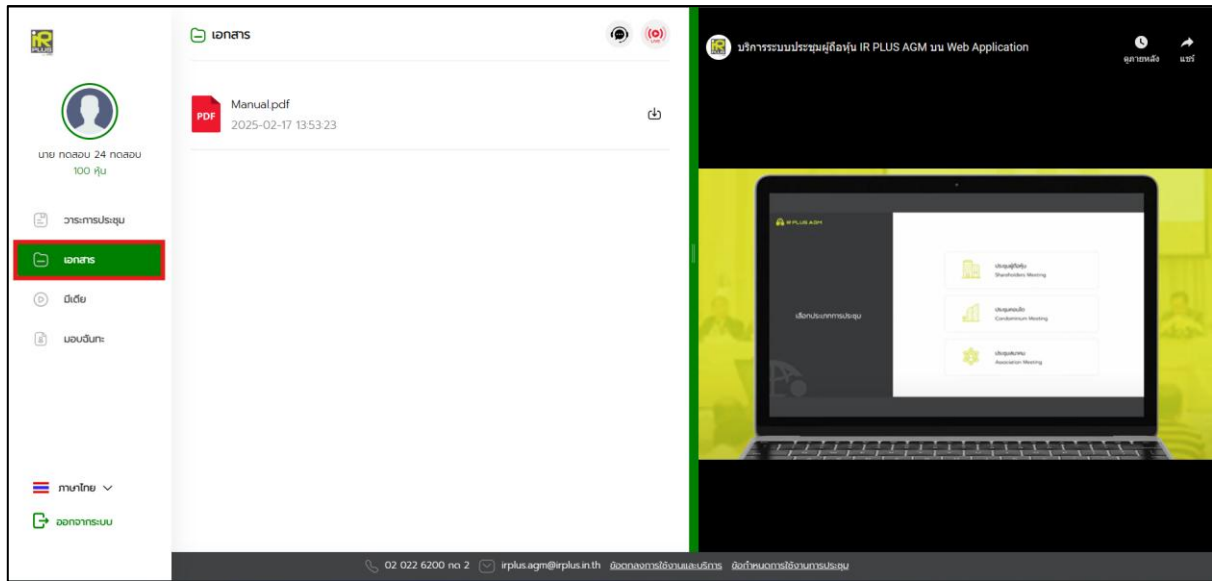
The screenshot displays the 'วาระการประชุม' (Meeting Agenda) section. On the left, there is a sidebar with navigation options like 'วาระการประชุม', 'เอกสาร', 'มีเดีย', and 'มอบหมาย'. The main content area shows a meeting titled 'บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด (มหาชน)' with a date of 1/2558. It lists 'จำนวนหุ้น : 100' and 'จำนวนเสียง (เสียง) : 100'. Below this, there is an 'Open' button and a list of agenda items, including 'วาระที่ 1 วาระถอดข้อ 1 การวางแผนเพื่อดำเนินธุรกิจระยะยาวที่ชัดเจน Agenda 1 Agenda Test No.1'. There are three radio button options: 'เห็นด้วย/Approve' (selected), 'ไม่เห็นด้วย/Disapprove', and 'งดออกเสียง/Abstain'. At the bottom, it says 'จำนวนผู้ทั้งหมด : 100'.

On the right, the 'รายงานผู้เข้าร่วมประชุม' (Attendees Report) section is visible. It has buttons for 'ผู้เข้าร่วมประชุม (เริ่มประชุม)' and 'ผู้เข้าร่วมประชุม (ทั้งหมด)'. Below these, it says 'รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มประชุม)' and 'Attendees (Start the meeting)'. It lists 'การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558' and 'shareholder meeting 1/2558'. A table follows:

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

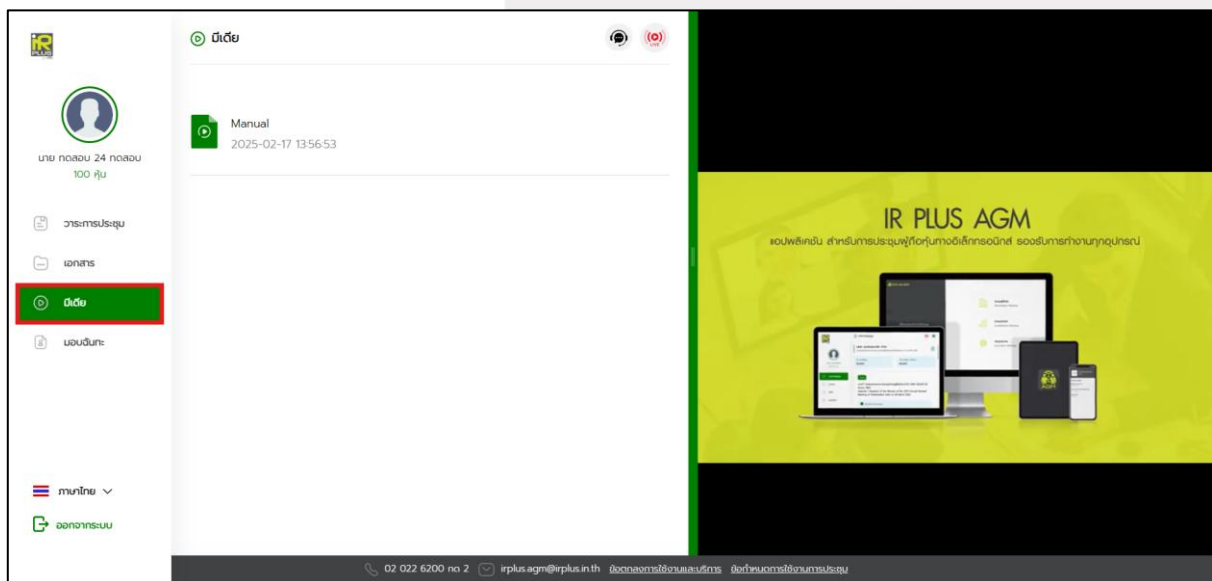
## 2. เมนูเอกสาร

- สำหรับผู้ใช้เปิดอ่านเอกสารในการประชุมได้



## 3. เมนูมีเดีย

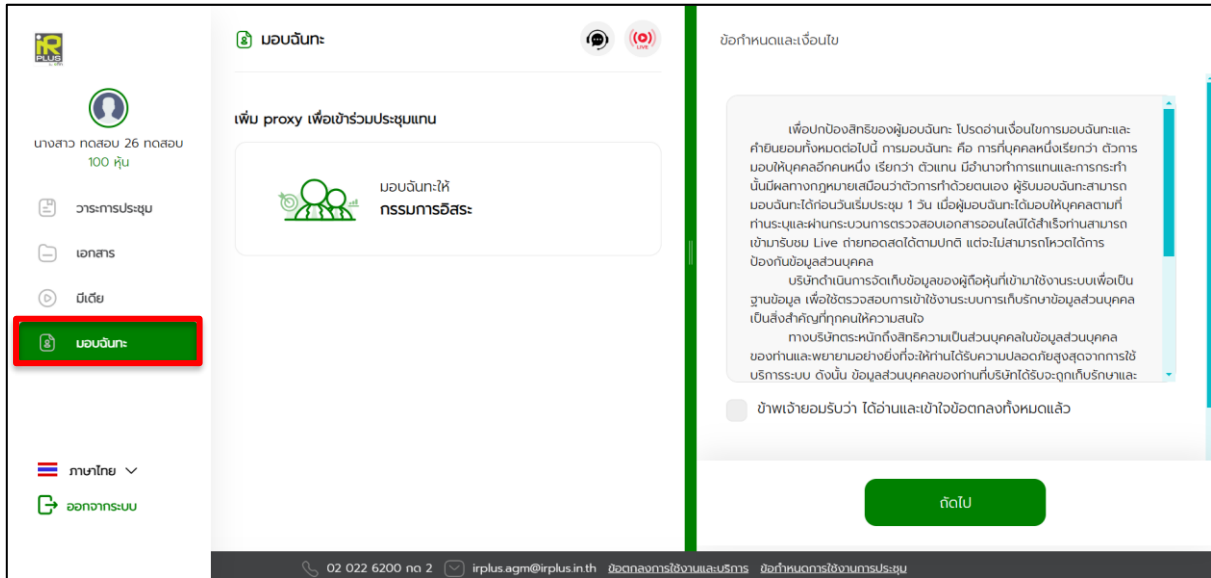
- สำหรับผู้ใช้เปิดวิดีโอต่าง ๆ ได้ที่เกี่ยวกับการประชุม



#### 4. เมนูมอบฉันทะ

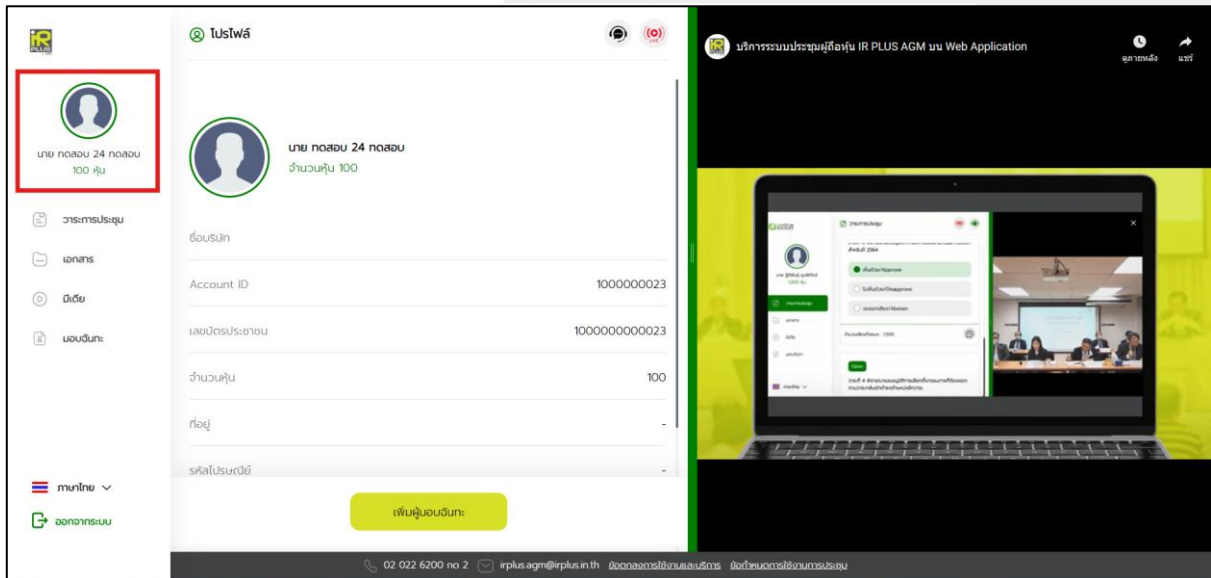
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมอบฉันทะซึ่งจะมีเมนูนี้ได้ (Shareholder) เท่านั้น

ผู้ใช้จะต้องเป็นบัญชีประเภทผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง



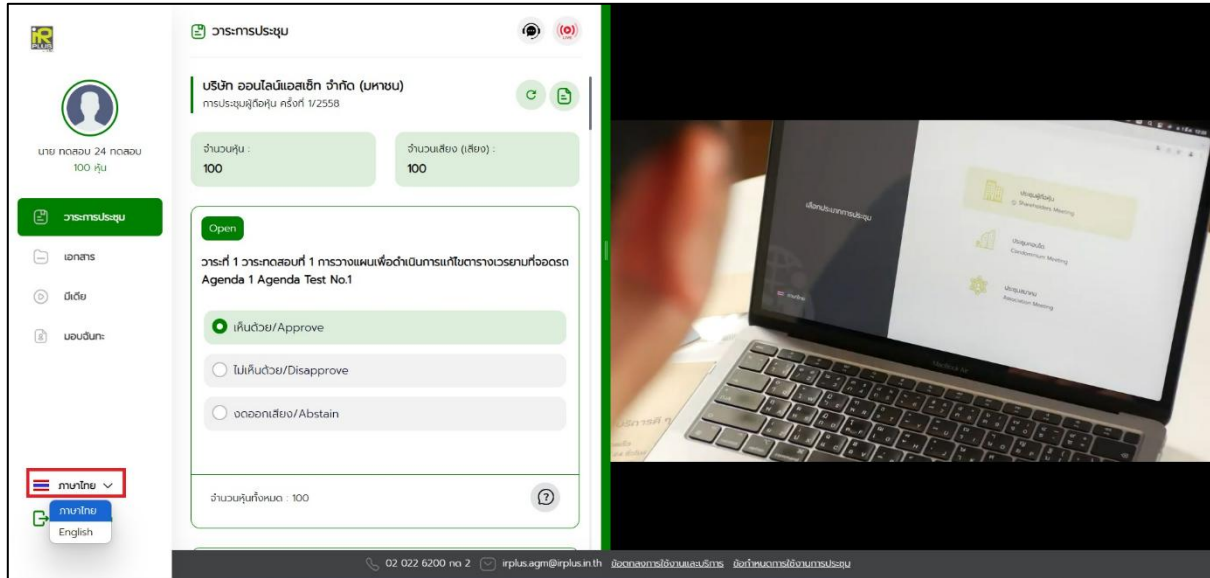
#### 5. เมนูโปรไฟล์

- ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้



## 6. เมนูตั้งค่า

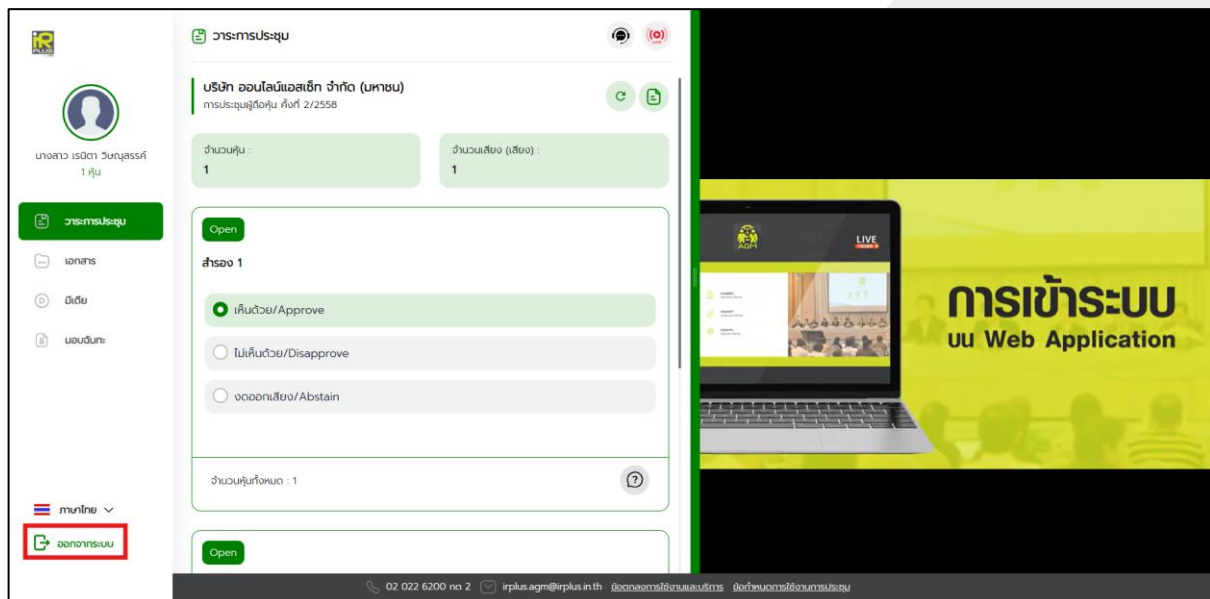
- สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนภาษาหรือออกจากระบบ



## 7. เมนู ออกจากระบบ

- สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการที่จะออกจากระบบ IR PLUS AGM

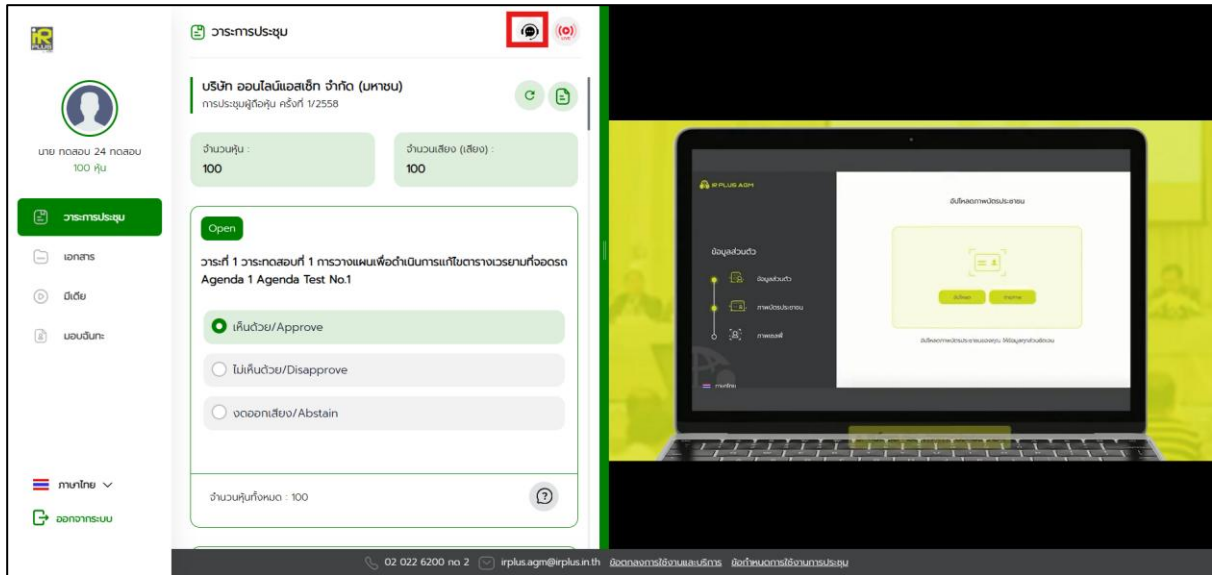
ข้อควรระวัง : ในการกด “ออกจากระบบ” ในขณะที่ประชุม ระบบจะถือว่าเป็น ผู้ออกจากการประชุมก่อนกำหนด และจะสูญเสียผลโหวตในทุก ๆ วาระ



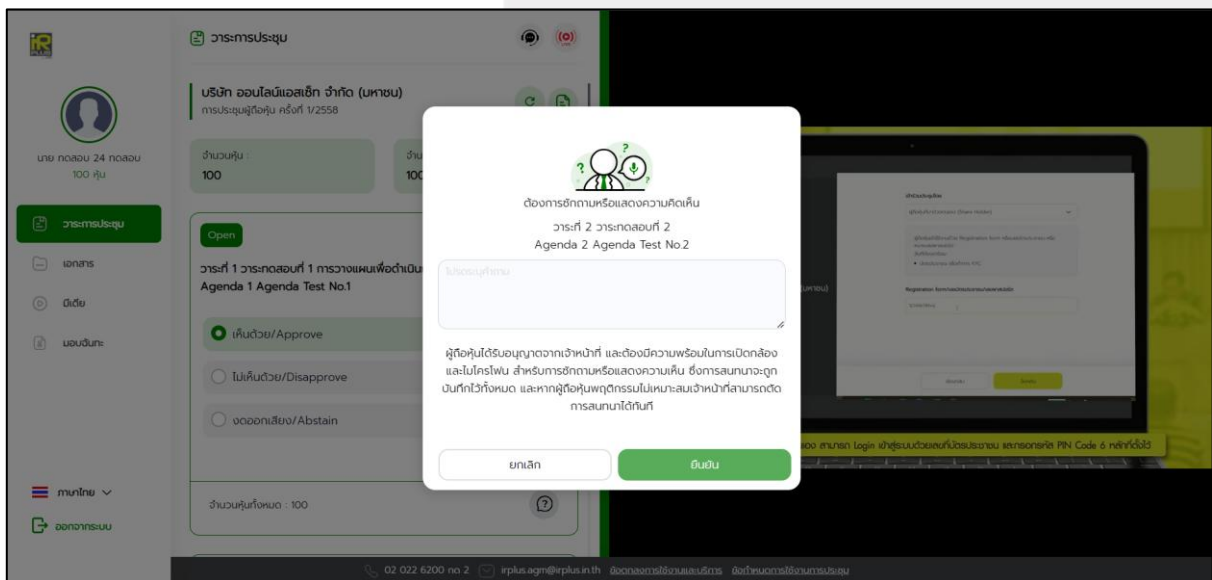
8. เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุม

8.1 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านวิดีโอคอล

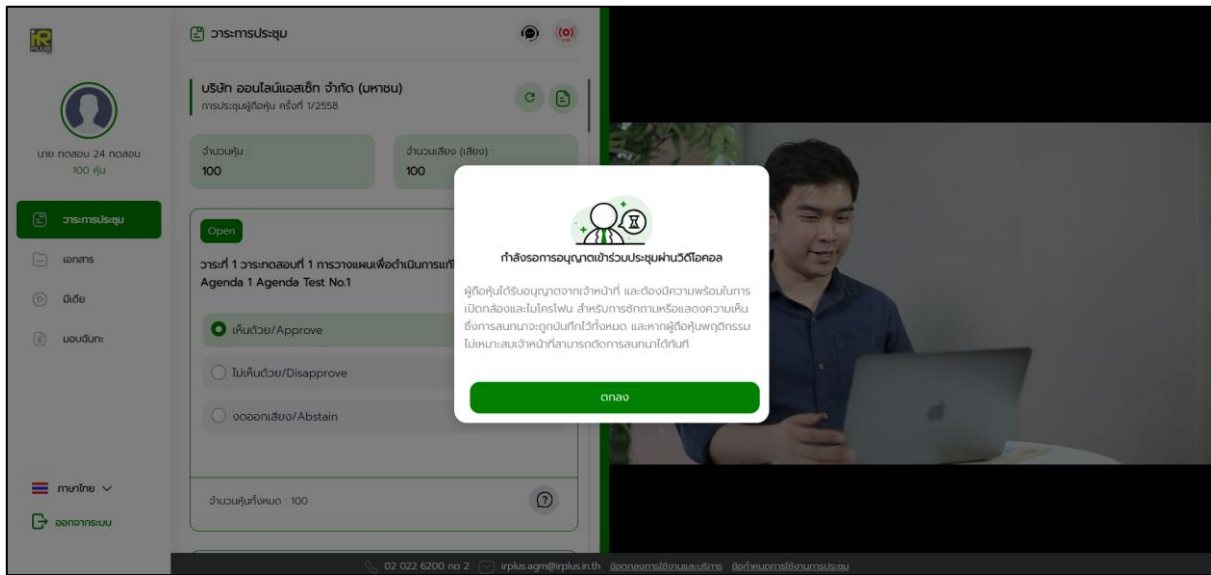
ผู้ใช้สามารถทำการขอสิทธิ์ผ่าน Application ได้ในเมนูนี้



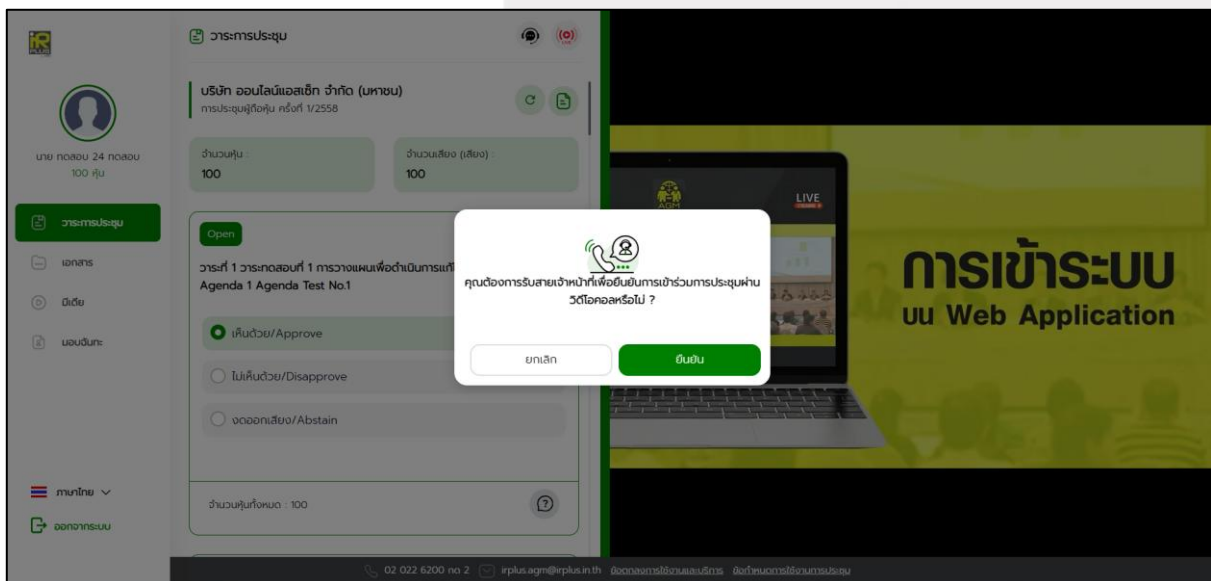
- เมื่อผู้ใช้ได้ขอสิทธิ์การถามผ่านวิดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมา



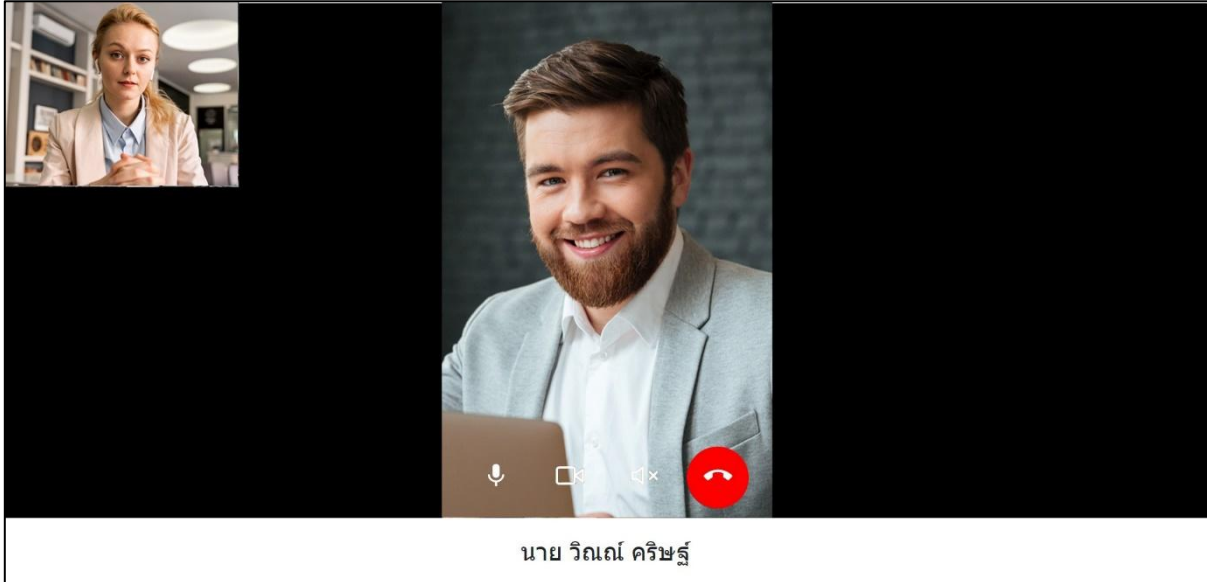
- เมื่อผู้ใช้ได้ขอลิขสิทธิ์การถามผ่านวิดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมา



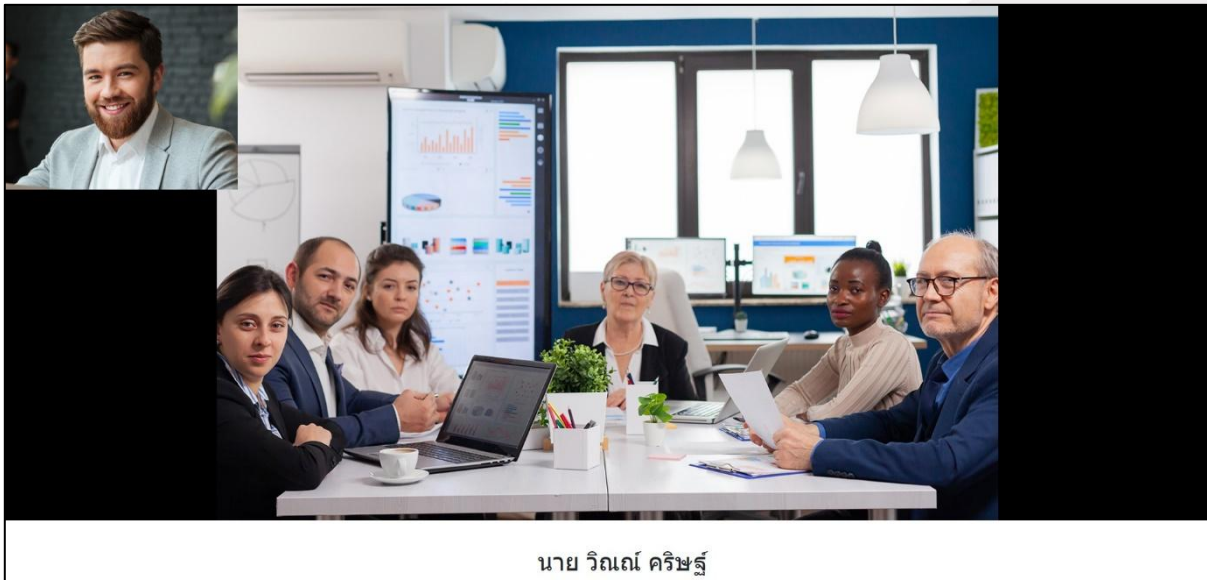
- เมื่อผู้ใช้ผ่านการตรวจสอบผู้ดูแลระบบจะติดต่อกลับมาหาโดยผู้ใช้จะต้องยืนยันการเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอล และกดปุ่ม ยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล



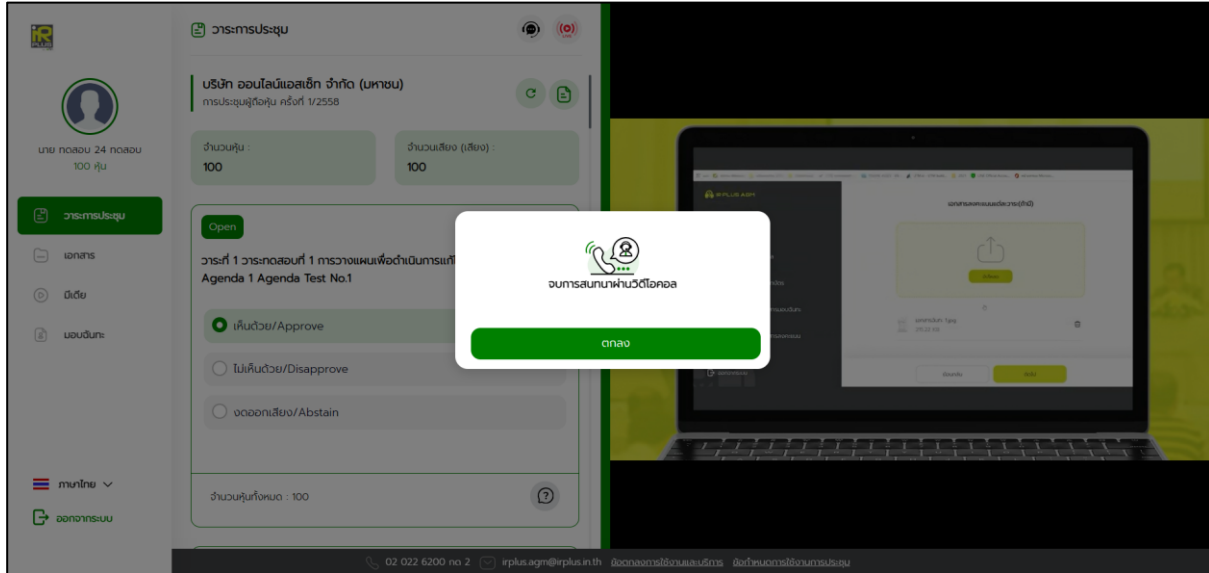
- เมื่อผู้ใช้กดยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล จะแสดงหน้าวิดีโอคอลและเปิดกล้องของผู้ใช้ โดยผู้ดูแลระบบจะสอบถามผู้ใช้และรอความพร้อมของกรรมการก่อนที่จะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อสอบถาม



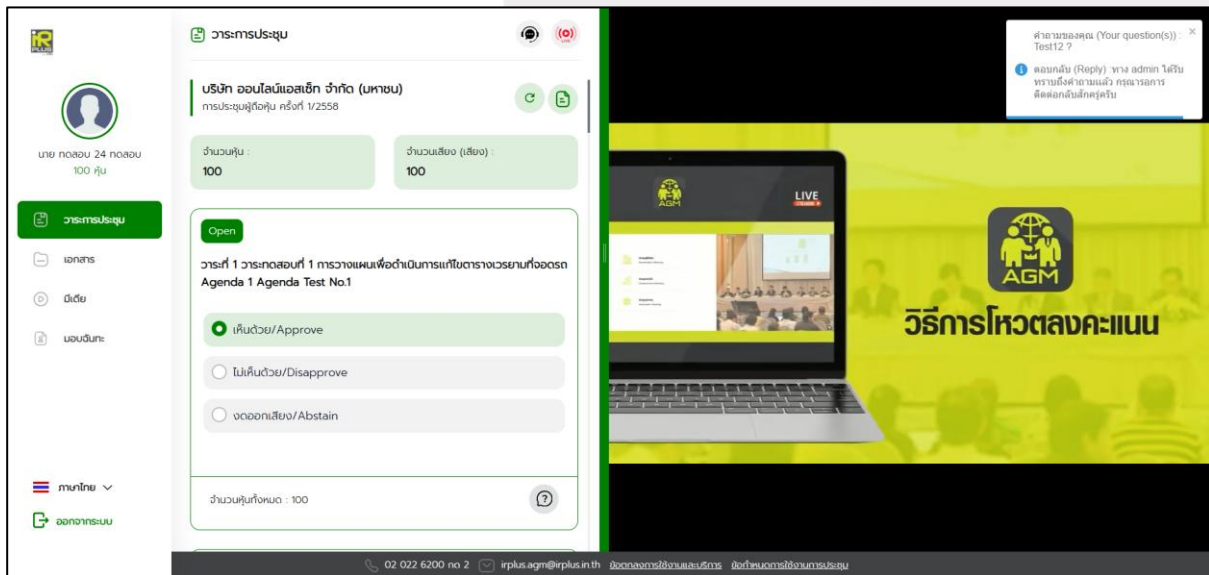
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบจะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อให้ผู้ใช้ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ



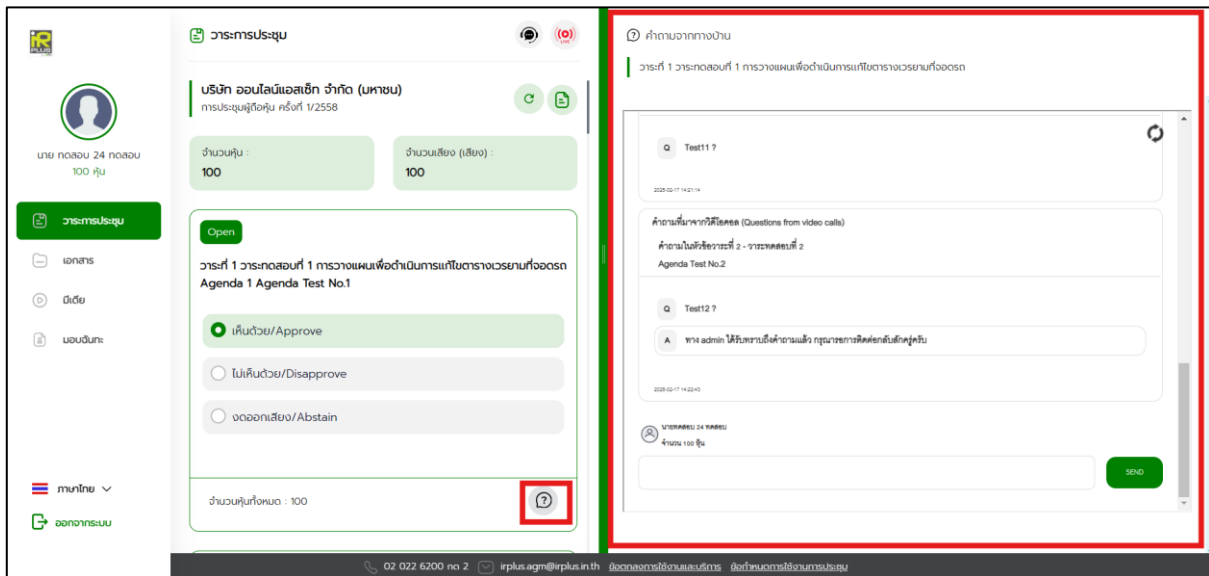
- เมื่อผู้ร่วมประชุม ได้สอบถาม และได้รับคำตอบจากกรรมการ เรียบร้อยแล้ว กรรมการจะกดวางสาย เพื่อจบการสนทนา



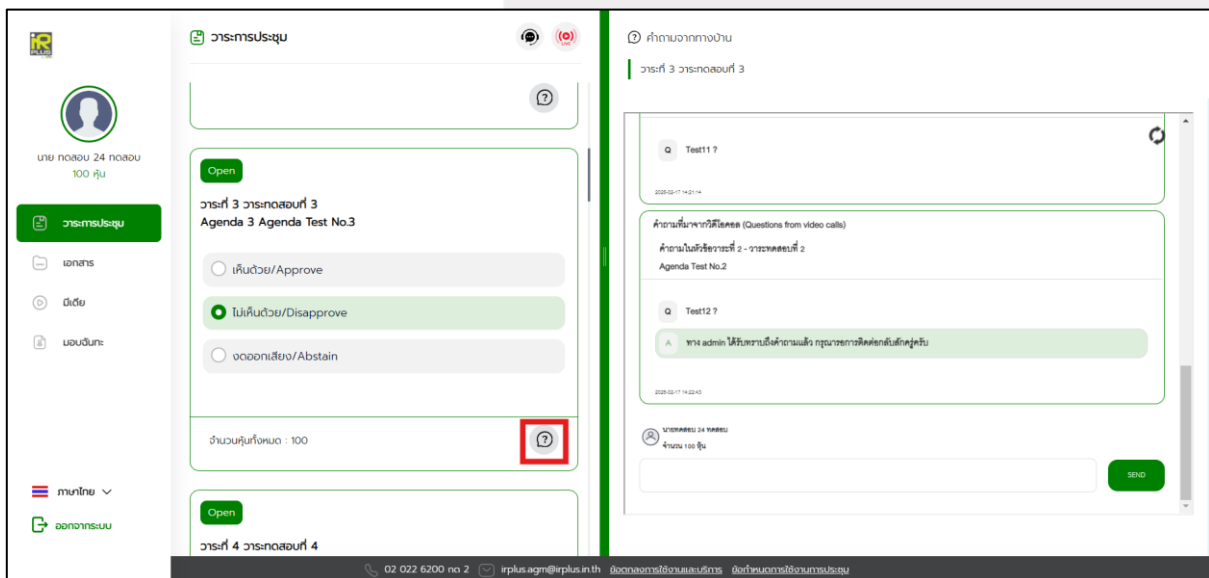
- กรณี ผู้ร่วมประชุมซักถามแบบวิดีโอคอล แล้วไม่ได้การตอบกลับแบบวิดีโอคอล ผู้ดูแลระบบจะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยผู้ร่วมประชุมจะได้รับข้อความแจ้งเตือน



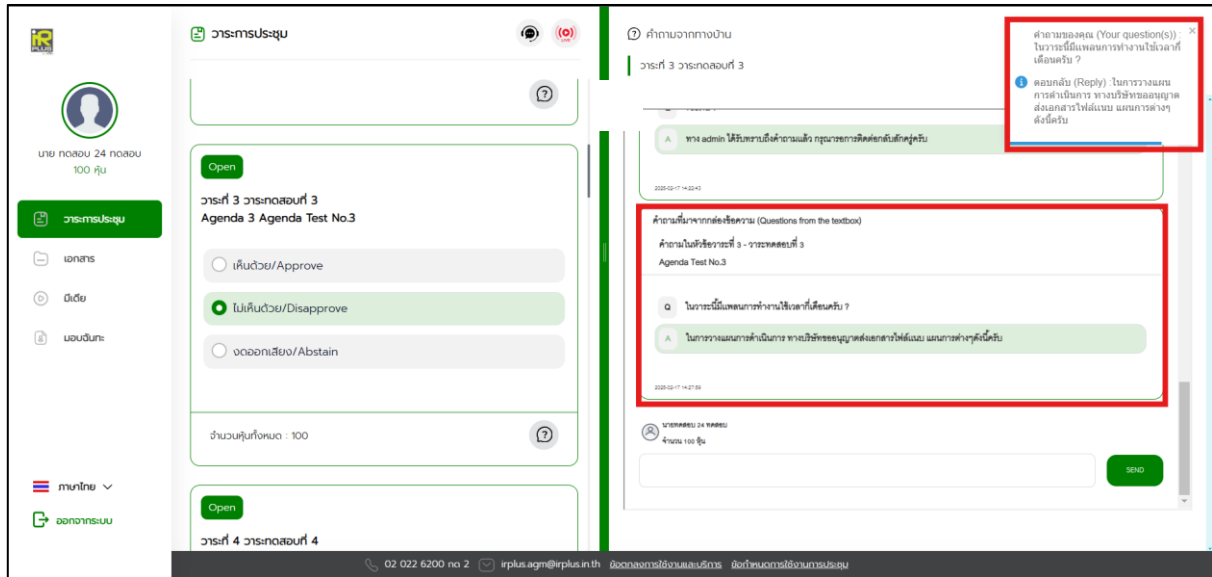
- เมื่อกดเข้ามาเพื่อดูข้อความตอบกลับ จากข้อความแจ้งเตือน จะแสดงดังรูป หรือผู้เข้าร่วมประชุม สามารถกดกลับมาดูคำตอบจากผู้ดูแลระบบอีกครั้ง



8.2 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านการส่งคำถามแบบข้อความ กดปุ่ม เพื่อพิมพ์คำถาม ในแต่ละวาระ



- เมื่อกรรมการได้ตอบคำถามผ่านข้อความเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น จะได้รับ Notification และสามารถกดเข้าไปดูคำตอบจากกรรมการได้



Revision History

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

Date Started	Date Finished	Version	Action	Description
08/02/2022	24/02/2022	00	C	สร้าง
24/01/2025	24/01/2025	01	A	เพิ่มเนื้อหาการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiD และเพิ่มเนื้อหาการเพิ่มผู้มอบฉันทะ
17/02/2025	17/02/2025	02	M	อัปเดตรูปภาพปัจจุบัน และเพิ่มเนื้อหาใหม่ต่างๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A  
(General Form)



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....  
Shareholder's Registration No.

เขียนที่.....  
Issued at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Reside at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ดิตโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม..... holding a total amount of	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... shares, and having the right to vote equal to	เสียง ดังนี้ votes as follows:
หุ้นสามัญ..... Ordinary share	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... shares, and having the right to vote equal to	เสียง votes
หุ้นบุริมสิทธิ..... Preference share	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... shares, and having the right to vote equal to	เสียง votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
I / We hereby appoint

1. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
Mr./Mrs./Ms. Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ..... หรือ  
Email address Mobile phone Or

2. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
Mr./Mrs./Ms. Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ..... หรือ  
Email address Mobile phone Or

3. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
Mr./Mrs./Ms. Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ..... หรือ  
Email address Mobile phone Or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

Any one person as my/our proxy to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on Tuesday 28 April 2026 at 14:00 hrs. via E-MEETING or at any adjournment thereof to any date, time, and venue thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided into more than one proxy holder in order to vote.

2. บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) สำหรับการให้บริการตามความประสงค์ของท่าน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) ถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถอ่านนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

<https://www.dittothailand.com/privacy-policy>

The Company collects, uses, or discloses your personal information and that of others you have provided (if any) for the purpose of providing services according to your preferences. These actions are necessary for fulfilling contractual obligations and aligning with the objectives of the contract. Your personal information and that of others you have provided (if any) are considered protected personal data under the Personal Data Protection Act B.E. 2562. You can review the privacy policy and practices related to personal data protection at <https://www.dittothailand.com/privacy-policy>.

3. ในการนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการได้ตามที่แจ้งข้างต้น รวมทั้งรับรองว่าบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ได้รับทราบและยินยอมด้วยเช่นกัน

In this regard, I acknowledge and consent to allow the company to proceed as mentioned above. Furthermore, I certify that other individuals to whom I have provided personal information have also been informed and have given their consent accordingly.

**แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**  
**(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)**  
**Proxy Form B**  
**(Proxy Form containing specific details)**



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เขียนที่.....  
 Shareholder's Registration No. Issued at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 I/ We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Reside at No. Road Sub district  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ดิตโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 Being a shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง ดังนี้
holding a total amount of	shares, and having the right to vote equal to	votes as follows:
หุ้นสามัญ.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Ordinary share	shares, and having the right to vote equal to	votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Preference share	shares, and having the right to vote equal to	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 I / We hereby appoint

1. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
 Mr./Mrs./Ms. Age  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Residing at No. Road Sub district  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 District Province Postal code  
 อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ..... หรือ  
 Email address Mobile phone Or

2. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
 Mr./Mrs./Ms. Age  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Residing at No. Road Sub district  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 District Province Postal code  
 อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ..... หรือ  
 Email address Mobile phone Or

3. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
 Mr./Mrs./Ms. Age  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Residing at No. Road Sub district  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 District Province Postal code  
 อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ..... หรือ  
 Email address Mobile phone Or

- กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง  
Any of one of Independent Director
1. ศ.วุฒิสาร ตันไชย หรือ  
Prof. Woothisarn Tanchai or
2. นายวุฒิ มีช่วย หรือ  
Mr. Wuth Meechouay or
3. นายทวี มีเงิน หรือ  
Mr. Tawee Mee-ngern or
4. นายณรงค์ เดชชานารุจิกร  
Mr. Narong Dechathanarujikorn

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน

In the case where 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.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

Any one person as my/our proxy to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday 28 April 2026 at 14:00 hrs. via E-MEETING or at any adjournment thereof to any date, time, and venue.

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

วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1    Acknowledgement of the minutes of the 2025 Annual General Meeting

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                      Abstain

วาระที่ 2      รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

Agenda 2    Acknowledgement of the Company's performance for the year 2025

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No voting requirement for this agenda

- วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- Agenda 3** Consider and approve the Company's financial statement for the year ended 31 December 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                      Abstain
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- Agenda 4** Consider and approve the allocation of profit as legal reserve and dividend payment in the form of cash dividend from the performance for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                      Abstain
- วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- Agenda 5** Consider and approve the appointment of the Company's auditors and approve the auditor fee for the year 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                      Abstain
- วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- Agenda 6** Consider and approve the addition to the Company's objectives and the amendment of Article 3 of the Memorandum of Association to align with the updated objectives
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                      Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
 Agenda 7 Consider and approve the appointment of directors retiring by rotation

7.1 นางสาวภรภานต์ รัตน์กมลพร / Ms. Pondkarn Rattanakamolporn

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

7.2 นางสาวมัทนา วิเชียรแก้วมณี / Ms. Muttana Wicheankeawmanee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

7.3 นายชัยยุทธ เอียดแก้ว / Mr. Chaiyut Eiadkaew

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569  
 Agenda 8 Consider and approve the Company remuneration for the Board of Directors and Sub-Committee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 Agenda 9 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบอำนาจ/Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder

(.....)

#### หมายเหตุ

#### Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided into more than one proxy holder in order to vote.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy form B.

3. บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) สำหรับการให้บริการตามความประสงค์ของท่าน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) ถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถอ่านนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

<https://www.dittothailand.com/privacy-policy>

The Company collects, uses, or discloses your personal information and that of others you have provided (if any) for the purpose of providing services according to your preferences. These actions are necessary for fulfilling contractual obligations and aligning with the objectives of the contract. Your personal information and that of others you have provided (if any) are considered protected personal data under the Personal Data Protection Act B.E. 2562. You can review the privacy policy and practices related to personal data protection at <https://www.dittothailand.com/privacy-policy>.

4. ในการนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการได้ตามที่แจ้งข้างต้น รวมทั้งรับรองว่าบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ได้รับทราบและยินยอมด้วยเช่นกัน

In this regard, I acknowledge and consent to allow the company to proceed as mentioned above. Furthermore, I certify that other individuals to whom I have provided personal information have also been informed and have given their consent accordingly.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

## Annex attached to the Proxy form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The proxy made by the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 28 April 2026 at 14:00 hrs. via E-MEETING or at any adjournment thereof to any date, time, and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

**แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**  
**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้**  
**คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**  
**Proxy Form C**

Duty Stamp

20 Baht

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

(Specific Proxy Form only for foreign investors who appoint Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....  
Shareholder's Registration No.

เขียนที่.....  
Issued at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Reside at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
As the share custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิตโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
Being the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
holding a total amount of ordinary share(s) shares, and having the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้  
I / We hereby appoint

1. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....

ปี  
Mr./Mrs./Ms. Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Address Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
District Province Postal code Or

2. ศ.วุฒิสาร ตันไชย หรือ  
Prof. Woothisarn Tanchai or

3. นายวุฒิ มีช่วย หรือ  
Mr. Wuth Meechouay or

4. นายทวี มีเงิน หรือ  
Mr. Tawee Mee-ngern or

5. นายณรงค์ เดชานารุจิกร  
Mr. Narong Dechathanarujikorn

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน

In the case where 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.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

Any one person as my/our proxy to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday 28 April 2026 at 14:00 hrs. via E-MEETING or at any adjournment thereof to any date, time, and venue.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้  
In this Meeting I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Granted the proxy according to the total amount of shares held and entitled for the voting right

มอบฉันทะบางส่วน คือ  
Partially granted by the certain amounts of shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
Ordinary share(s) share(s) equal to voting right of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
Preference share(s) share(s) equal to voting right of vote(s)

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

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

**Agenda 1 Acknowledgement of the minutes of the 2025 Annual General Meeting**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

**Agenda 2 Acknowledgement of the Company's performance for the year 2025**

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No voting requirement for this agenda

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**Agenda 3 Consider and approve the Company's financial statement for the year ended 31 December 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda 4 Consider and approve the allocation of profit as legal reserve and dividend payment in the form of cash dividend from the performance for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 5 Consider and approve the appointment of the Company's auditors and approve the auditor fee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 6 Consider and approve the addition to the Company's objectives and the amendment of Article 3 of the Memorandum of Association to align with the updated objectives

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 7 Consider and approve the appointment of directors retiring by rotation

7.1 นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร / Ms. Pondkarn Rattanakamolporn

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

## 7.2 นางสาวมัทนา วิเชียรแก้วมณี / Ms. Muttana Wicheankeawmanee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                  Disapprove                                  Abstain

## 7.3 นายชัยยุทธ เอียดแก้ว / Mr. Chaiyut Eiadkaew

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 8      **พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**  
Agenda 8      Consider and approve the Company remuneration for the Board of Directors and Sub-Committee  
for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 9      **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
Agenda 9      Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                  Disapprove                                  Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The voting by the proxy holder in any agenda inconsistent to the instructions stipulated herein is deemed improper and does not represent my voting as a shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or 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 of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

**หมายเหตุ**  
**Remarks**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
The proxy form C. is only for foreign shareholders, according to the register book, who appoint Thai share custodians.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
This proxy form must be attached be the following documents:  
(1) The power of attorney from the foreign shareholder granting the custodian to sign this proxy form.  
(2) The letter affirming that the custodian is permitted for operation custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ในกรณีที่มิวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
The annex attached to this proxy can be used where there is more agenda than specified in this proxy.
- บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) สำหรับการให้บริการตามความประสงค์ของท่าน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) ถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถอ่านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ <https://www.dittothailand.com/privacy-policy>  
The Company collects, uses, or discloses your personal information and that of others you have provided (if any) for the purpose of providing services according to your preferences. These actions are necessary for fulfilling contractual obligations and align with the objectives of the contract. Your personal information and that of others you have provided (if any) are

considered protected personal data under the Personal Data Protection Act B.E. 2562. You can review the privacy policy and practices related to personal data protection at <https://www.dittothailand.com/privacy-policy>.

6. ในการนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการได้ตามที่แจ้งข้างต้น รวมทั้งรับรองว่าบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ได้รับทราบและยินยอมด้วยเช่นกัน

In this regard, I acknowledge and consent to allow the company to proceed as mentioned above. Furthermore, I certify that other individuals to whom I have provided personal information have also been informed and have given their consent accordingly.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**  
**The Annex of Proxy Form C.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 The proxy made by the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 28 April 2026 at 14:00 hrs. via E-MEETING or at any adjournment thereof to any date, time, and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects.

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมาธิการของผู้นับ



1. ศ. วุฒิสาร ตันไชย

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 67 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ  
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569



2. นายวุฒิ มีชัย

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ: 77 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ  
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569



3. นายทวี มีเงิน

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการยุทธศาสตร์

อายุ: 68 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ  
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569



4. นายณรงค์ เดชาธนากรจิกร

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความ  
ยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 58 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ  
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่สิ้นสุรอบปีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ.35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หนึ่ง (1) หุ้น มี หนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนนับถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
    - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
- ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทให้รอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
  - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่นๆ