

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“**นโยบายความเป็นส่วนตัว**”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“**TNH**”) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้

1. TNH เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

TNH อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้จากท่านโดยตรง

- 1) **ข้อมูลส่วนตัว** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่ายเสียงบันทึกลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น (เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ จำนวนที่ถือ หมายเลข ประเภทสัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น) และ/หรือจำนวนเงินปันผล
- 2) **ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่ TNH อาศัยสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด TNH อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ TNH (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ TNH และ/หรือ (4) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของ TNH
- 4) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ TNH รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ
- 5) การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ TNH ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ TNH ร้องขอ TNH อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นที่ TNH จัดขึ้นได้

3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก

TNH อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

TNH จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ TNH ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ TNH อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้ TNH เปิดเผยมถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่ TNH หรือขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหาก TNH อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเห็นว่า TNH ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

TNH ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

7. ติดต่อ TNH

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TNH ได้ที่

บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

ชั้นที่ 25 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10330

Email: cs@thanapowerholding.com Tel: 02-106-8000

ที่ TNH-LEG-2402/033

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดโดยผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ**”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 2. ร่างกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ
 5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Conntect

เนื่องจาก บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ส่งผลให้มีข้อสอบถามจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**ก.ล.ต.**”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนำไปสู่ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ

ข้าพเจ้า บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“**TNH**”) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,263,716,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการของบริษัทฯ ร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 โดยระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ จำนวน 8 วาระ และฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เพื่อขอเพิ่มวาระการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการขาย

ทรัพย์สินของบริษัทฯ อีกหนึ่งวาระ เป็นทั้งหมด 9 วาระ และบริษัทฯ ได้มีหนังสือที่ ณศ. 077/2566 ตอบกลับ TNH ซึ่งได้เผยแพร่หนังสือดังกล่าวผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้รับหนังสือขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ TNH ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 แล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 แต่คณะกรรมการของบริษัทฯ มิได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องตามที่ TNH ร้องขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามความในมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงมีความจำเป็นต้องขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ที่บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และพิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทสอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และพิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เห็นสมควรให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และเป็นการเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่นำไปสู่ความโปร่งใสและควมมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) รวมทั้งมีทักษะและ

คุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อให้การบริหารงานของบริษัท มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย ดร. ชัยพัชร เลิศรักษ์ทวีกุล และ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทใหม่ดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นกรรมการและผู้บริหาร จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน เป็นรายบุคคลดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้ พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย เป็นกรรมการของบริษัท เพิ่มเติม

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้ พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย เป็นกรรมการของบริษัท เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้ ดร. ชัยพัชร เลิศรักษ์ทวีกุล เป็นกรรมการของบริษัท เพิ่มเติม

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งให้ ดร. ชัยพัชร เลิศรักษ์ทวีกุล เป็นกรรมการของบริษัท เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งให้ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งให้ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม เป็นกรรมการของบริษัท เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการถอดถอนประธานคณะกรรมการบริษัทเดิม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่สามารถชี้แจงหรือตอบข้อสอบถามจากก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างปราศจากข้อสงสัย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น กรณีที่บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข อันเนื่องมาจากธุรกรรมการซื้อกิจการโรงแรมในประเทศเยอรมนี มีความซับซ้อนของการจัดโครงสร้างของผู้ขายโรงแรม โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าทำธุรกรรมจากการซื้อกิจการโรงแรมโดยการซื้อทรัพย์สิน สิทธิเครื่องหมายทางการค้า และใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผู้ขายโรงแรมด้วยจำนวนเงินเดียวกันกับมูลค่าตามสัญญาซื้อทรัพย์สินเดิม ในขณะที่สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทโฮลดิ้งดังกล่าวตามงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงหนี้สินรวมสูงกว่าสินทรัพย์อื่นจำนวนกว่า 407 ล้านบาท ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมีผลต่อการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง แต่บริษัทฯ กลับเดินหน้าเข้าซื้อหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง (แทนการซื้อทรัพย์สินโรงแรม) ในราคาซื้อขายโรงแรมที่กำหนดไว้เดิม โดยที่ไม่ได้เจรจาขอปรับราคาซื้อขายเพื่อให้สะท้อนภาวะหนี้สินของบริษัทโฮลดิ้งที่บริษัทฯ ต้องรับภาระมาจากการซื้อหุ้น (แทนการซื้อทรัพย์สิน) แต่อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถตรวจสอบให้ได้อย่างมั่นใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับผู้ขายที่แท้จริง แสดงให้เห็นถึงความน่าสงสัยในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งนายวิษณุ เทพเจริญ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขประเด็น

ปัญหาดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นได้ TNH จึงเห็นว่า นายวิษณุ เทพเจริญ ไม่สามารถทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำให้บริษัทฯ ก้าวหน้าต่อไปได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ จากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทน

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอนนายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

อนึ่ง หากนายวิษณุ เทพเจริญ มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 นายวิษณุ เทพเจริญ จะถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถอดถอน จึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้นายนพพล มลิณทางกูร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นายนพพล มลิณทางกูร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้

“นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นายณัฐพศิน เทวสุธุดมลาก และนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการถอดถอนกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน จากตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

นอกจากที่ผ่านมามีบริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานที่ขาดความน่าเชื่อถือและขาดความโปร่งใสจนเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินของบริษัทฯ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในวาระที่ 5 การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของนายวิษณุ เทพเจริญ นางศิริญา เทพเจริญ และนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ยังมีพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่าส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดความโปร่งใส อาจเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงมิได้ดำเนินไปเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม อาทิ การที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ขายที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมบ้าน Big Lot โครงการบ้านกฤษณา-พระราม 5 แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยจงใจไม่ได้จัดให้รายการดังกล่าวผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ทั้งที่รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจำเป็นต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่กลั่นกรองและให้ความเห็นเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการยกย่าย้ายถ่ายผลประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมก่อนที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งเป็นตัวแทนของ TNH) ได้พบรายการดังกล่าว (ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำรายการดังกล่าวสำเร็จแล้ว) และเห็นว่าบริษัทฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จึงได้เสนอรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาย้อนหลัง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมบ้าน Big Lot โครงการบ้านกฤษณา-พระราม 5 ไม่สมเหตุสมผล บริษัทฯ ไม่ควรขายทรัพย์สินดังกล่าวและขอให้เพิกถอนรายการนั้น ซึ่งในเวลาไม่ช้าต่อมานายวิษณุ เทพเจริญ, นางศิริญา เทพเจริญ, และนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ได้ใช้สิทธิในฐานะกรรมการบริหาร และกรรมการของบริษัทฯ มีมติปลดผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หลายตำแหน่งซึ่งก่อให้เกิดความน่าสงสัยเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการถอดถอนกรรมการทั้ง 3 ท่าน แยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

อนึ่ง หากนายวิษณุ เทพเจริญ มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 นายวิษณุ เทพเจริญ จะถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถอดถอน จึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติการถอดถอน นางศิริญา เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอน นางศิริญา เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

อนึ่ง หากนางศิริญา เทพเจริญ มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 นางศิริญา เทพเจริญ จะถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถอดถอน จึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8.3 พิจารณานุมัติการถอดถอน นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอน นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

อนึ่ง หากนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ จะถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถอดถอน จึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ลำดับ	ชื่อสินทรัพย์/ โครงการ	ที่ตั้ง	ปริมาณ	มูลค่าทาง บัญชี 30 ก.ย. 66	อัตราส่วน การค้าประกัน หนี้สิน
1	ศรีราชา	ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	5-2-71 ไร่	557,996,055	0.32
2	ป่าคลอก	ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต	75-2-31.8 ไร่	339,017,364	0.17
3	สนามกอล์ฟ มายโอโซน	ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	362-1-62 ไร่	420,996,124	0.22
4	เลเจนด์, ภูศำ มันนี, ชีวानी พัตทยา	ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	273-3-77.1 ไร่	845,359,662	2.45
5	หุ้น WEH	บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด	7,748,294 หุ้น	3,138,059,070	0.07
6	หุ้น DEMCO	บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)	170,000,000 หุ้น	856,534,967	0.03

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

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการขายหรือจำหน่ายไปโดยประการอื่นซึ่งหุ้น WEH ที่บริษัทฯ ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ โดยไม่คำนึงว่าขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าข่ายที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้การขายหรือจำหน่ายไปโดยประการอื่นซึ่งหุ้น WEH ของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น เพื่อรักษาสีทธิและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดย TNH จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และจะไม่มีการจัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยขอให้ท่านศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดย TNH ได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก www.thanapowerholding.com

ในการนี้ TNH จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นยื่นคำร้องเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยในวันประชุม TNH จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตั้งแต่เวลา 8.00 น. (ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจสามารถศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มเติมได้ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอเข้าร่วมประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะของท่านผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริง มาอยู่ที่อยู่ที่ระดับด้านล่างนี้ เพื่อให้ TNH ได้รับภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

ชั้นที่ 25 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10330

โดยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) จะเปิดให้ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน TNH จะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุม ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง TNH ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

กัม ภัทรกุล ฐิติคุณ ฐิติคุณ

(นายกำธร กิตติอิสรานนท์ และ นายณัฐพศิน ฐิติคุณ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิชญ์	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน)
2. นายมานพ	ถนอมกิตติ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน)
3. นายพิบูลย์	วรวรรณปรีชา	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. นางสาวสิรินคร์นาถ	เพรียวพานิช	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ/ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน)
6. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจารักษ์	กรรมการ/ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน)
7. นายไพโรจน์	ศิริรัตน์	กรรมการ/ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 78 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรรัช	โปษยานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายสมคิด	ศรี	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

1. คุณภักดี	ภักดีนรา	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
-------------	----------	--------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 10.03 น.

นายก้าพล แสงศรีจันทร์ เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนทั้งสิ้น 56 ราย มาด้วยตนเอง 8 ราย มอบฉันทะ 48 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,071,223,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0783 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,066,222,343 หุ้น ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ. 35

และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ. 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิชณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การลงคะแนน : นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

2. การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

3. การนับคะแนน : นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. การแจ้งผลนับคะแนน : จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของแต่ละวาระ

5. การแสดงความคิดเห็น : หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

1. ช่องทางการสนทนาแบบเสียง : ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – Meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น เมื่อบริษัทฯ ขานชื่อผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

2. ช่องทางการสนทนาแบบ Chat : ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายัง NUSA Q&A สำหรับในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ ขอให้แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น เพื่อให้ประธานอนุญาตและขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้งแจ้งว่าเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)

-ฯลฯ-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล แสงศรีจันทร์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายกำพล แสงศรีจันทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) พร้อมทั้งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	10,074,108,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล แสงศรีจันทร์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายกำพล แสงศรีจันทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า

1 ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 คน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน และกรรมการ จำนวน 4 คน) และจะเพิ่มกรรมการ อีก 4 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 คน

2 บริษัทฯ ได้มีการขยายขอบเขตในการทำธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มุ่งเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

3 ตามข้อบังคับบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 14. ระบุว่า “บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

4 ตามข้อบังคับบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการข้อ 29. ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 3/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งกรรมการ 4 คน ดังรายนามดังนี้

1. นายพพล	มิลินทางกูร	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ
2. ดร.ชาติชาย	พยุหนาวิชัย	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ
3. นายประเดช	กิตติอิสรานนท์	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
4. นายณัฐพศิน	เชษฐอุตมลาภ	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ

6 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติ ทักษะและ

ประสบการณ์การทำงาน คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามที่กล่าวข้างต้น

ในวาระนี้จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 4 คน โดยลงมติเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดและประวัติโดยย่อ ดังนี้

1. นายพพล มลิณทางกูร กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 71/2550)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 7/2017)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 40/2017)
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 4/2017)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 3/2018)
- หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT 7/2019)

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 (ASEAN Executive Management Program)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Senior Executive Development Program-1 บริษัท GE ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างประเทศ
- หลักสูตร ASEAN Executive Development Program (AEDP), Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

ประวัติการทำงาน :

ปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด

ปี 2561

- ประธานกรรมการ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

ปี 2558

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ท เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปี 2557

- รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ปี 2556

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด
- ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค เค เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอร์จี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า นายพพล มลิณทางกูร ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งนายพพล มลิณทางกูร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายพพล มลิณทางกูร** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,074,108,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 116/2009 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) AMM รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 (บยส.) วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปรพ.) สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
- หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งด้านการเมืองการปกครอง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 1 (สมพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
- หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้ดำรงตำแหน่งตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 2 (สนพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงาน :

ปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พาร์ค ลักซ์วรี จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด
- กรรมการ บริษัท หลักทอง จำกัด

ปี 2565

- ประธานกรรมการ บริษัท เวล เอนเนอร์ยี มูฟ จำกัด

ปี 2564

- ที่ปรึกษาประธาน บริษัท ทิพยประกัน จำกัด (มหาชน)

ปี 2563

- กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปี 2561

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ปี 2557

- รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารที่เป็น professional management ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดแก่โครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพเดียวกันกับบริษัทแต่ไม่เป็นการแข่งขันอย่างมีนัยกับบริษัท อีกทั้ง ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ. 14 ว่าด้วย จำนวนกรรมการ และข้อ 29. กรรมการอาจประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์หรือประโยชน์ผู้อื่นได้หากได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่าสำหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ขออนุมัติแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ใครขอทราบกลยุทธ์ และแนวทางในการเสริมสร้างการดำเนินงานให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายณัฐพศิน เขมรฐ์อุดมลาภ กรรมการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ชี้แจงว่าแนวทางในการดำเนินงานและทิศทางของบริษัทที่ตั้งใจจะทำเพิ่มเติมหลังจากเข้ามาดำรงตำแหน่งนั้น คือ การมุ่งเน้นการ Turn around ให้บริษัทมีกำไร สร้างรายได้เพิ่มเติมจาก 3 ธุรกิจหลักของบริษัท จากเดิมที่มุ่งเน้นเพียงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจสุขภาพและธุรกิจพลังงานบางส่วน ซึ่งทิศทางในอนาคต จะมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจสุขภาพและธุรกิจพลังงานมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท

นอกจากนี้จะเข้ามาบริหารจัดการรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายให้เกิด Cost of effectiveness ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการดำเนินงานภายใน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่า ขอทราบการบริหารจัดการต้นทุนค่าตอบแทนกรรมการ ที่เพิ่มขึ้นจาก 9 ท่าน เป็น 13 ท่าน ให้เหมาะสมกับงบการเงินของบริษัทฯ ที่ประสอบอยู่ ณ ปัจจุบันนี้

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า การบริหารจัดการต้นทุนค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทมีการจัดทำงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายกรรมการไว้ ที่ผ่านไม่เคยใช้เกินงบประมาณที่ขออนุมัติ และบริษัทฯ สามารถควบคุมงบประมาณดังกล่าวได้ และเพียงพอกับกรรมการที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง **ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,072,018,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9792	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0208	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการ อายุ 72 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 (วตท.6)
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- MINI MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14

ประวัติการทำงาน :

ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

- ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท เทต้า จำกัด
- หัวหน้าแผนกออกแบบระบบไฟฟ้า เขต 3 (ภาคกลาง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า นายประเดช กิตติอิสรานนท์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,074,118,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. นายณัฐพศิน เขลวันอุดมลาภ กรรมการ อายุ 32 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารนโยบายรัฐและการเมืองจาก Harvard Kennedy School, Harvard University, USA
- ปริญญาโท สาขาการเงิน จาก Wharton School, University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Directors Accreditation program (DAP) 179/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน :

ปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน และกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท อีโวลล์ พาวเวอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท วัตะแบก วินด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) ลิมิเตด
- กรรมการ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บำเหน็จณรงค์ วินด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ด้านขุนทด วินด์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ด้านขุนทด วินด์ ทุ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวอีเอช โซลาร์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวอีเอช โซลาร์ ทุ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ทุ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ทรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ โฟร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ไฟฟ์ จำกัด

ปี 2562

- ที่ปรึกษา บริษัท บอสตัน คอนซัลติงกรุ๊ป จำกัด

ปี 2561

- ผู้จัดการโครงการ (ฝ่ายวางแผนและบริหาร) บริษัท แก๊บบแท็กซี่ ประเทศไทย จำกัด

ปี 2560

- ที่ปรึกษา บริษัท พีวายไอ คอนซัลติง จำกัด

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาก ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาก เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาก** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,074,118,945	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

นายภัทรกิตติ เนตินิยม เข้าประชุมด้วยตนเอง อยากทราบข้อสรุปว่าหากกระบวนการลงทุนใน บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด เสร็จสิ้น บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) จะถือหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด รวมแล้วร้อยละเท่าไร เป็นการถือโดยตรงที่รวมผลการดำเนินงานของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละเท่าไร

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด 7.12% สำหรับจำนวนหุ้นที่จะดำเนินการในอนาคตยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแผนและรวบรวมหุ้น

นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ขอทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ภายใต้ความผันผวน และความเชื่อมั่นของตลาดทุน ณ ปัจจุบัน

นายณัฐพศิน เขกขันธ์อุบลาก กรรมการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังยึดมั่นในแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาและรวมถึงปีหน้า บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงที่จะปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าหากมีผลประกอบการไปในทิศทางที่ดี จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นได้ รวมไปถึงนักลงทุนต่างๆด้วย ท่ามกลางตลาดที่ผันผวนและมีบริษัทอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ที่อาจจะประสบปัญหา ทางบริษัทเชื่อว่า สามารถที่จะดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทขอให้ทางผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่างๆรอดูติดตามต่อไป

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.02 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ _____

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นายกำพล แสงศรีจันทร์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ร่างกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการนอกจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อที่จะเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ
- 1.4 คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
- 1.5 คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
- 2.2 มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 2.3 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ ที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง

- 2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 2.6 รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสนใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- 2.7 กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้สมเหตุสมผล
- 2.8 กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- 2.9 กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2.10 พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- 2.11 กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการและให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.12 จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- 2.13 ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- 2.14 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.15 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 2.16 คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

3. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทและการดำรงตำแหน่ง

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 3.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มิตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่ง

คะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน จำกัดฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)

3.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.4 ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก.) ตาย

(ข.) ลาออก

(ค.) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

(ง.) ที่ประชุมมีมติให้ออก

(จ.) ศาลมีคำสั่งให้ออก

3.5 เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

4. การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

4.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อให้ทราบถึงวันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าและเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดีสะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี

4.2 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

- 4.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง ชัด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

()

ประธานกรรมการบริษัท

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ลำดับที่ 1

ชื่อ พลตำรวจโท เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย

อายุ 61 ปี

ที่อยู่ 36 ซอย 6 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (นายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นที่ 37)

การอบรม

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

- | | |
|----------|---|
| ปัจจุบัน | กรรมการ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุรีผิดกฎหมาย การยาสูบแห่งประเทศไทย |
| ปี 2564 | ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (รับผิดชอบด้านงานกฎหมายและคดี) |
| ปี 2562 | รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (ควบคุมงานด้านกฎหมายและคดี) |
| ปี 2561 | รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี |
| ปี 2557 | รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 |
| ปี 2556 | ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา |
| ปี 2555 | ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี |

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ลำดับที่ 2

ชื่อ ดร. ชัยพัชร เลิศรักษ์ทวีกุล

อายุ 52 ปี

ที่อยู่ 10 ซอยแฉล้มนิมิต 10 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ประกาศนียบัตร “Leadership Coaching” จาก Leadership Management International, USA
- ประกาศนียบัตร “Advanced Negotiation Skills” จาก VFM Associates, UK
- ประกาศนียบัตร “Social and Economics Development” จาก Beijing University
- ประกาศนียบัตร “Art & Science of Appreciative Coaching” จาก Assumption University
- ประกาศนียบัตร “NLP Practitioner” จาก The American Board of NLP
- ประกาศนียบัตร “Time Line Therapy Practitioner” จาก The American Board of NLP
- ประกาศนียบัตร “NLP Coaching Practitioner” จาก The American Board of NLP

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ปี 2546 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ลาฟาร์จสยามรฟฟิง จำกัด
- ปี 2544 รองผู้อำนวยการสาขา บริษัท เอกชัยดิษฐ์วิวัฒน์ จำกัด (Tesco Lotus)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ลำดับที่ 3

ชื่อ นายแพทย์บุรินทร์ นุชนิยม

อายุ 58 ปี

ที่อยู่ 171/163 หมู่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดนครปฐม

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการบริษัท

การศึกษา

- บริญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก Mississippi College, Clinton, Mississippi, USA
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

การอบรม

- วุฒิบัตรอายุรแพทย์ จาก American Board of Internal Medicine
- แพทย์ฝึกหัด สาขาอายุรศาสตร์ New York Downtown Hospital, New York, USA
- แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ St. Agnes Hospital, Baltimore, Maryland, USA
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอด วิทยาทางเดินอาหาร University of Mississippi Medical Center, Mississippi, USA

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ โรงพยาบาลปิยะเวท
- ปี 2559 ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
- ปี 2550 ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ แผนกฉุกเฉิน Hardy Wilson Memorial Hospital, Hazlehurst, Mississippi, USA
- ปี 2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาแพทยศาสตร์ University of Mississippi Medical Center, Mississippi, USA



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11004674000766 วันที่ออกเอกสาร 25 มกราคม 2567 เวลา 09.26 น.
สำเนาถูกต้อง

จดทะเบียนเมื่อ 22 พ.ค. 2566

หน้า 1 ของจำนวน 10 หน้า

ข้อบังคับ

(นางสาวณัฐรี หาญเวช)

ของ

นายทะเบียน

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ ให้เรียกว่า ข้อบังคับ ของ บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้ก็แต่โดยมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 4.ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้
บังคับกับบริษัท เว้นแต่จะมีบทบัญญัติกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

หมวด 2

การออกหุ้น และการโอนหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า แต่ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะออก
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อนุญาต

ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้
- ข้อ 6. การเสนอขายหุ้น และหลักทรัพย์อื่น ๆ ต่อประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่ทั้งนี้บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียน
หุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้
- ข้อ 7. บริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นและทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นหรือ
นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ลงลายมือชื่อ.....ผู้จดทะเบียน

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 22 พ.ค. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 8. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใด ๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบ

ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบเลือน เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ 9. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

- ข้อ 10. การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้ยืนยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ การซื้อหุ้นของบริษัทคืนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติซื้อหุ้นดังกล่าวคืนได้

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคแรกภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องลดทุนชำระแล้ว โดยตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้

ลงลายมือชื่อ.....ผู้จดทะเบียน
(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 22 พ.ค. 2566

หน้า 3 ของจำนวน 10 หน้า

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (นางสาวณัฐนรี หาญเวช)

นายทะเบียน

- ข้อ 12. การแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

- ข้อ 13. ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและหักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ละแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

- ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา

ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ขอจดทะเบียน
(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 22 พ.ค. 2566

หน้า 4 ของจำนวน 10 หน้า

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น
อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้าตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมแทน ถ้ากรรมการผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการอาวุโสตามลำดับที่คณะกรรมการกำหนดไว้เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันนัดประชุมเร็วว่านั้นก็ได

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน
นัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ขอจดทะเบียน

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 22 พ.ค. 2566

หน้า 5 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ (นางสาวณัฐนรี หาญเวช)
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
- จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการลงนามในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือเข้าร่วมนิติบุคคลอาคารชุด (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งลงนามในเอกสารใดที่เกี่ยวข้อง และให้รวมถึงการเข้าเป็นตัวแทนหรือแต่งตั้งตัวแทนของบริษัท เข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อผูกพันบริษัทนั้น อาจกำหนดได้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 27. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือผู้ถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการกำหนด โดยหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ลงลายมือชื่อ.....ผู้จดทะเบียน
(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์)





พบจดทะเบียนเมื่อ 22 พ.ค. 2566

หน้า 6 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 31. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการ

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยหากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็น สถานที่จัดประชุม

- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ ดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ทั้งนี้หากการเรียกประชุมในคราวนั้น เป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม การบอกกล่าวเตือนแจ้งความหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือ ข้อความโฆษณาใด ๆ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ลงลายมือชื่อ.....ผู้จดทะเบียน

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 22 พ.ค. 2566

หน้า 7 ของจำนวน 10 หน้า

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง การประชุมเป็นอัน ระเบียบไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบอำนาจจะต้อง ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มี รายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบอำนาจนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบอำนาจ
- ค. ครั้งที่ต้องการประชุมที่มอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้อง เลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือ นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจาก การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ลงลายมือชื่อ.....ผู้จดทะเบียน

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 22 พ.ค. 2566

หน้า 8 ของจำนวน 10 หน้า

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมานายทะเบียน
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวด 5

การเพิ่มทุน และการลดทุน

ข้อ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยมาออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมโดยการโอนทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น ทุนสำรองตามกฎหมาย หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทแล้ว แต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้

การโอนทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น ทุนสำรองตามกฎหมาย หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสองข้างต้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ

ข้อ 44. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบ ภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาตามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบวันด้วย

ลงลายมือชื่อ.....ผู้จดทะเบียน

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 22 พ.ค. 2566

หน้า 9 ของจำนวน 10 หน้า

หมวดที่ 6
(นางสาวณัฐณี หาญเวช)
เงินปันผล และ เงินสำรอง
นายทะเบียน

ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์
แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 46. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไร
พอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 47. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

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

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

ข้อ 49. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวด 8
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 50. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 51. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 52. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน อันเป็น
รอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท

ข้อ 53. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัด
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงลายมือชื่อ.....
(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 22 พ.ค. 2566

หน้า 10 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี.....
(1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมติ
ทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
มอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้
นายทะเบียนทราบก่อน
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 58. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็น
ตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชี บัญชีกำไรขาดทุน และ
ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ข้อ 60. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายงานเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวด ๑

บทเพิ่มเติม

- ข้อ 61. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



ลงลายมือชื่อ.....ผู้ขอจดทะเบียน
(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภัย)



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

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการแสดงเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ล่วงหน้า ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หลังจากที่ได้รับแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านอีเมลที่ลงทะเบียน โดยในวันประชุม TNH จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตั้งแต่เวลา 8.00 น. (ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มเติมได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้งานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ได้ที่ https://app.inventech.co.th/NUSA104358R/#/homepage	 หรือสแกน QR Code
--	---

1.1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยตนเอง

ให้ยื่นสำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องครบถ้วน และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1.1.2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ได้จาก www.thanapowerholding.com) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน พร้อมปิดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน

1.2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1.2.1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยตนเอง ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

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

1.2.2. กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ได้จาก www.thanapowerholding.com) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน พร้อมปิดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น และผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน

1.3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้จาก www.thanapowerholding.com) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน พร้อมปิดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น และผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน
- (ง) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (จ) สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- (ฉ) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ต้องลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลดังกล่าวด้วย

2. การมอบฉันทะ

2.1. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยดำเนินการดังนี้

- (ก) ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ได้จาก www.thanapowerholding.com) แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ยกเว้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้จาก www.thanapowerholding.com)

- (ข) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งตามที่ TNH กำหนด รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ครบถ้วน
- (ค) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ให้ผู้ถือหุ้นยื่นคำร้องขอเข้าร่วมประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะของท่านผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริง มาอยู่ที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ เพื่อให้ TNH ได้รับภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ธนา พาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด

87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

ชั้นที่ 25 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10330

โดยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) จะเปิดให้ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน TNH จะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุม ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ

- (จ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปิดอาการแสดงම් ในหนังสือมอบฉันทะ TNH จะดำเนินการปิดอาการแสดงම්มูลค่า 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ TNH ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2. หนังสือมอบฉันทะ

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

- (ก) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (ข) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว

- (ค) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก www.thanapowerholding.com

3. การออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)

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

3.2. ในกรณีมอบฉันทะ

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

- 3.3. ผู้ถือหุ้นอาจลงมติล่วงหน้าสำหรับทุกวาระ หรือจะลงมติในวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้มีการลงมติในวาระนั้น ๆ และไม่กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระการประชุมนั้น ๆ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการประกาศปิดการลงมติในวาระนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” ก่อนที่จะปิดการลงมติในระหว่างที่เปิดให้มีการลงมติในวาระใด ผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่ถูกนับรวมเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่ถูกนำมานับรวมเป็นฐานคะแนนในวาระนั้น ๆ แม้ว่าจะมีการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป

4. การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลการนับคะแนน

4.1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตน พร้อมกับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทั้งนี้ คำถามและ/หรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หากมีข้อเสนอแนะและคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้นำเสนอในตอนท้ายของการประชุม โดยในการตอบคำถามและชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุม TNH ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชี้แจงเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

4.2. ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting วาระละ 1 นาที ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ

4.3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยมีการระงับการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
- (ค) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (ง) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ

4.4. เมื่อครบเวลาที่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดให้ลงคะแนนเสียงแล้ว การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้วเสร็จ

อนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในระหว่างที่ดำเนินการประชุม

4.5. เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน ดังนั้น จึงไม่มีกรณีถือความเป็นบัตรเสีย

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ

	ชื่อ - นามสกุล	นายมานพ ฒนอมกิตติ
	ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
	อายุ	71
	ที่อยู่	87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เฟลส ชั้นที่ 25 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
	ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

	ชื่อ - นามสกุล	นายณพพล มิตินทางกูร
	ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
	อายุ	69
	ที่อยู่	87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เฟลส ชั้นที่ 25 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
	ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder registration number

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date

Month

Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nusasiri Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes

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

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

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

หรือ /OR

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

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

☐ 2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
The following independent directors of the Company:
☐ นายมานพ ธนอมกิตติ / Mr. Manop Thanomkitti หรือ / OR
☐ นายนพพล มลิินทางกูร / Mr. Noppol Milinthaggoon

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
(ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

In the case the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of other
independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of Independent Directors are set
out in Enclosure 6.)

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of them is my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 of Nusasiri Public Company Limited on Thursday, 29 February 2024, at 10.00 a.m. via electronic means (e-Meeting), or any other date, time, and meeting venue which the meeting may be held.

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

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
Agenda Item 1	To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่ 2	พิจารณานุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และพิจารณานุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่
Agenda Item 2	To consider and approve the cancellation of the existing charter of the Board of Directors and to consider and approve the new charter of the Board of Directors ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่ 3	พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน
Agenda Item 3	To consider and approve the increase in the number of directors of the Company from 13 persons to 16 persons ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่ 4	พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน
Agenda Item 4	To consider and approve the election of 3 new directors ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด Elect the entire group of nominated directors ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Elect each nominated director

วาระที่ 4.1

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้ พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

Agenda Item 4.1

To consider and approve the election of Pol.Lt.Gen. Ekaphop Prasitvattanachai as a new director of the Company

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4.2

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้ ดร. ชัยพัชร เลิศรักษ์ทวีกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

Agenda Item 4.2

To consider and approve the election of Dr. Chaipat Lertlucktaweekul as a new director of the Company

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4.3

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

Agenda Item 4.3

To consider and approve the election of Mr. Burin Nuchniyom as a new director of the Company

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการถอดถอนประธานคณะกรรมการบริษัทเดิม

Agenda Item 5

To consider and approve the removal of the existing chairman of the Board of Directors

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ นายนพพล มิลินทางกูร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท

Agenda Item 6

To consider and approve the appointment of Mr. Noppol Milinthaggoon as the chairman of Board of Directors

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

Agenda Item 7

To consider and approve the amendment to the name and number of directors who are authorized to sign on behalf of the Company

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8.1	พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
Agenda Item 8.1	To consider and approve the removal of Mr. Visanu Thepcharoen from the directorship of the Company

- | | |
|-----------------|---|
| วาระที่ 8.2 | พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นางศิริญา เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ |
| Agenda Item 8.2 | To consider and approve the removal of Mrs. Siriya Thepcharoen from the directorship of the Company |

- | | |
|-----------------|---|
| วาระที่ 8.3 | พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ |
| Agenda Item 8.3 | To consider and approve the removal of Mr. Sompijit Chaichanajarak from the directorship of the Company |

- | | |
|---------------|---|
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด |
| Agenda Item 9 | To consider and approve the sale of shares of Wind Energy Holding Co., Ltd. |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทบทวนการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ :

Remarks :

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน)** ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **Nusasiri Public Company Limited** for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 of Nusasiri Public Company Limited on Thursday, 29 February 2024, at 10.00 a.m. via electronic means (e-Meeting), or any other date, time, and meeting venue which the meeting may be held.

☐ **ระเบียบวาระที่** _____ **เรื่อง** _____

Agenda item Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **ระเบียบวาระที่** _____ **เรื่อง** _____

Agenda item Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **ระเบียบวาระที่** _____ **เรื่อง** _____

Agenda item Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **ระเบียบวาระที่** _____ **เรื่อง** _____

Agenda item Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/NUSA104358R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญ
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการรายการ 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้
ถือหุ้นอีกครั้ง
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม
และ

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบฉบับจริง มายัง บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อให้ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้รับภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
ชั้นที่ 25 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9130



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

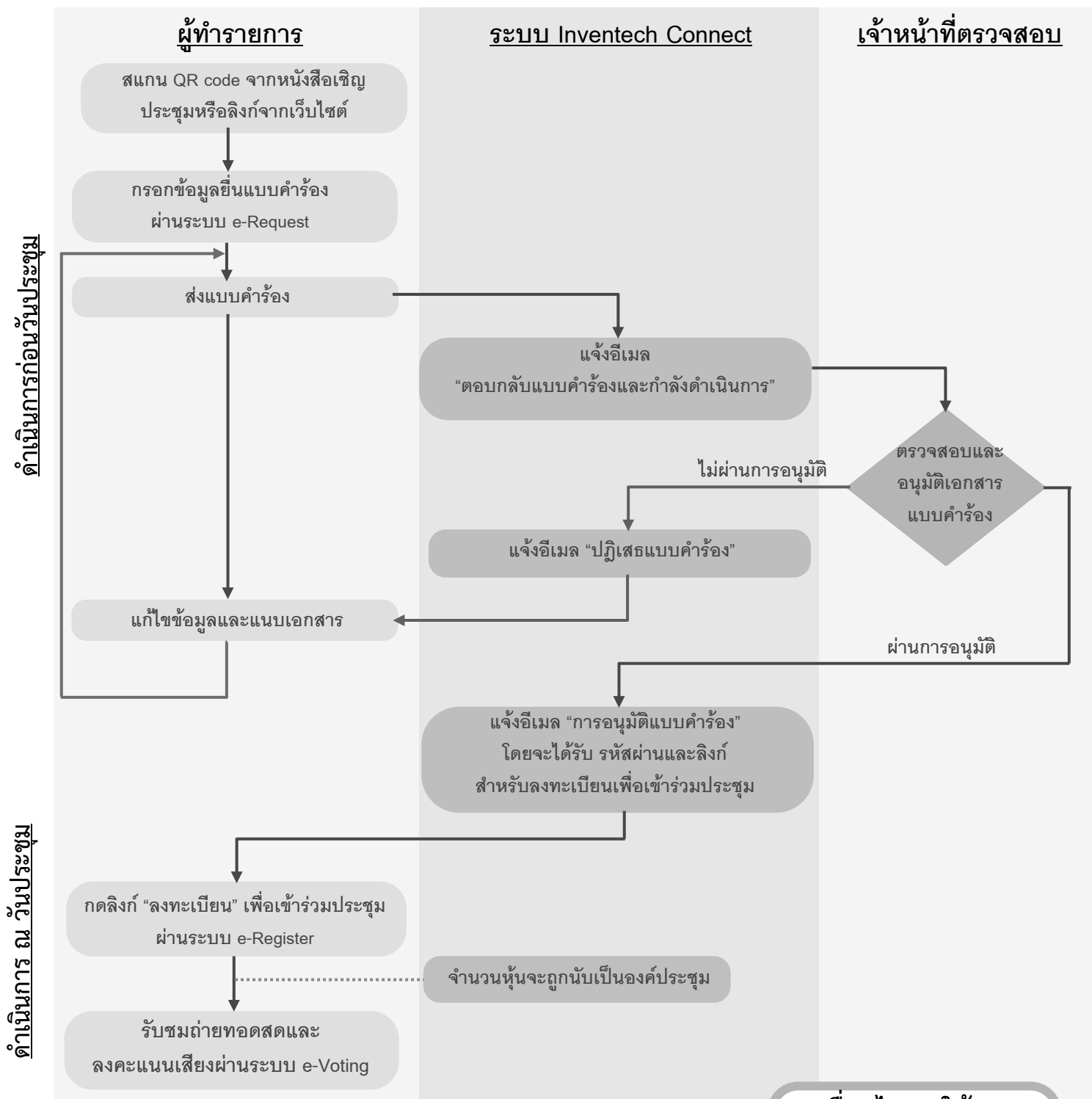


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรกดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งาน

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

หากผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" ก่อนที่จะปิดการลงมติในระหว่างที่เปิดให้มีการลงมติในวาระใด ผู้ถือหุ้นนั้น (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ) จะไม่ถูกนับรวมเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นนั้น (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ) จะไม่ถูกนำมานับรวมเป็นฐานคะแนนในวาระนั้น ๆ

