

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
(ครั้งที่ 13)



บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม ASIC

อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31  
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-163-4260

**คำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น**  
**บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) จึงขอแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลของบริษัทรวมถึงการใช้ เผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะและขอความกรุณาให้ท่านโปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม**

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น หมายเลขบัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงานและบริเวณสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ เป็นต้น

**2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้**

2.1 เรียกประชุม จัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง กฎหมายประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

2.2 เพื่อใช้ประกอบการแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.3 เพื่อใช้เผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงานและบริเวณสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางอื่น ๆ

2.4 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 รวมถึงที่ปรึกษาในการจัดประชุม

**3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

**4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

**การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2163 4260

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 13)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลีช อีท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 12)
2. สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท
3. QR Code แบบ 56-1 One Report ปี 2568
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นิชยามกรรมการอิสระ
6. ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชื่อย่อย
7. ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
8. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และขั้นตอนในการนับคะแนนเสียง
10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
11. หนังสือมอบฉันทะ
12. แผนที่สถานที่ประชุม (อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บริษัท ลีช อีท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 13) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ASIC อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และสรุปข้อมูลทางการเงินรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ (เอกสารแนบ 3) ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับรองงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รายละเอียดปรากฏอยู่ใน สรุปข้อมูลทางการเงิน (เอกสารแนบ 2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 3)

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรสุทธิทำได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายปันผล และ ตามกฎหมายมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า

“บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 52

“บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจจะโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้”

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

“นโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ”

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 12) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้โอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,000,000 บาท และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นจำนวน 443,000,000 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 473,000,000 บาท ดังนั้นปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทขาดทุนสุทธิ 4,993,652 บาท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุน

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566-2568 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	10,840,858 บาท	(449,859,906) บาท	(117,612,733) บาท
2. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ	12,979,433 <sup>1</sup> บาท	(449,859,906) บาท	(117,612,733) บาท
3. จำนวนหุ้น	442,931,258 หุ้น	442,931,258 หุ้น	442,931,258 หุ้น
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	งดจ่ายปันผล <sup>2</sup>	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ตามงบการเงินของบริษัท	-	-	-
7. เป็น/ไม่เป็นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล	เป็นไปตามนโยบาย	เป็นไปตามนโยบาย	เป็นไปตามนโยบาย

สาเหตุ :

หมายเหตุ <sup>1</sup> ปี 2568 บริษัทมีผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานส่งผลให้มีกำไรสุทธิ(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จเพิ่มขึ้น

<sup>2</sup> งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน 4,993,652 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 13) พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 139 กำหนดว่า

“บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา 119 แล้วยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ”

มาตรา 140 กำหนดว่า

“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายเป็นจำนวน 158,801,677 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

(1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (LIT-W1) จำนวน 121,893,456 หุ้น

(2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (LIT-W2) จำนวน 36,908,221 หุ้น

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (LIT-W1) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (LIT-W2) หมดอายุแล้ว และบริษัทฯ ไม่สามารถนำหุ้นจำนวนดังกล่าวออกจำหน่ายได้อีกต่อไปจึงเสนอขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

#### เดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	601,732,935 บาท	(หกร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	601,732,935 หุ้น	(หกร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	601,732,935 หุ้น	(หกร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - หุ้น)

เป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	442,931,258 บาท	(สี่ร้อยสี่สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	442,931,258 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	442,931,258 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 158,801,677 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งกรรมการของบริษัททั้งหมด 7 คน ในครั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งวาระนานที่สุดจะต้องออกจำนวน 2 คน ดังนี้

- (1) รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- (2) นางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ กรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2568 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาให้สิทธิดังกล่าว ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ไม่เป็น (1) บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต (3) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และ (4) ไม่ได้ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งได้พิจารณาเห็นว่า รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์ กรรมการอิสระหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งจะมีอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น เป็นกรรมการที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญมาให้

ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ทำหน้าที่สำคัญในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งตามประเภทของกรรมการตามเดิม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการ การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และ คำจำกัดความของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรมีการทบทวนทุกปี และในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 3 คณะเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละตำแหน่ง ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับและอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ด้วยความละเอียดรอบคอบ และเห็นควรนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นดังนี้

### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ปี 2568				ปี 2569 (ปีที่เสนอ)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท <sup>1</sup>	150,000	40,000	5,000	5,000	145,000	40,000	12,000	5,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย								
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ <sup>2</sup>	35,000	10,000	5,000	5,000	25,000	10,000	12,000	5,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน					-	-	10,000	5,000
2.3 คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง					-	-	10,000	5,000
2.4 คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน					-	-	10,000	5,000
2.5 คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-

#### หมายเหตุ

<sup>1</sup> นางสาวปรีฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ และนางสาวลิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะฝ่ายบริหารแล้ว

<sup>2</sup> ปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง

2. ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O)

	วงเงินประกันปี 2569	วงเงินประกันปี 2568
ประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O)	ไม่เกิน 50,000,000 บาท	ไม่เกิน 50,000,000 บาท

3. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามเสนอ รายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตามเอกสารแนบ 6

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 และ ข้อ 61 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จำนวน 3 รายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ดังนี้

**1) รายชื่อผู้สอบบัญชี**

ชื่อ-สกุลผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปี ที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	-
2. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างวานะ	8265	-
3. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลัย	10678	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติที่เทียบกันเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดเนื่องจากพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นดังนี้คือ

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	เพิ่ม/(ลด) %	ปี 2569
- ค่าตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปี	1,250,000	(12.80%)	1,090,000
- ค่าสอบทานรายงานประจำปี	100,000	-	100,000
- ค่าสอบทานรายงานทางการเงิน (รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 190,000 บาท)	570,000	-	570,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรวม (รวม 4 ไตรมาส ไตรมาสละ 50,000 บาท)	200,000	-	200,000
- ค่าสอบทานข้อมูลมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9)	150,000	-	150,000
<b>รวม</b>	<b>2,270,000</b>	<b>(7.05%)</b>	<b>2,110,000</b>
ค่าสอบทานอื่นๆ	ไม่มี	-	ไม่มี
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,270,000</b>	<b>(7.05%)</b>	<b>2,110,000</b>

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รายละเอียดข้อมูลผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 7

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบริหารให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 2,110,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าบริการอื่นตามที่จ่ายจริงตามเสนอข้างต้น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกันทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนได้

คะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เป็นวาระที่จะไม่มีการลงคะแนนเสียง เป็นเพียงวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมและซักถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ปรีกษาหารือกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการทั่วไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ถึง 12 และหากมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ทางอีเมลล์ [IR@leaseit.co.th](mailto:IR@leaseit.co.th) พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับได้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารกรณำแจ้งความประสงค์พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลที่อยู่ในการจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ โดยแจ้งความประสงค์ไปยัง [IR@leaseit.co.th](mailto:IR@leaseit.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอันส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

-ปิยนันท์ มงคล-

(นางสาวปิยนันท์ มงคล)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 12)  
บริษัท ลีช อีท จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม ASIC อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถ์        | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ/ประธานการประชุม |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ ชิวขรัตน์          | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ        |
| 3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข           | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ              |
| 4. รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิญโญ           | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ              |
| 5. นางวรสรา โชติธรรมรัตน์           | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ              |
| 6. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ | กรรมการบริหารอาวุโส                          |
| 7. นายอลงกต บุญมาสุข                | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          |
| 8. นางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ      | กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |

กรรมการของบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นสัดส่วน 100%

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวนันทพร ธรรมสวยดี   | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ      |
| 2. นางสาวเปมิกา ปฎิรูปาวาที | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|-------------------------------|---|

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวปานัสภ์กัญ เจิมพิพัฒน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |
|---------------------------------|--|

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางสาวปิยนันท์ มงคล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม

นางสาวปิยนันท์ มงคล เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้จะมีการบันทึกภาพและวิดีโอในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุมหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ประสงค์ที่จะให้มีภาพปรากฏในวิดีโอโปรดแจ้งให้ทีมงานได้รับทราบ และได้ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบดังนี้

1. เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 227,134,639 หุ้น เท่ากับร้อยละ 51.2799 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 442,931,258 หุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุม
มาด้วยตนเอง	21 ราย	49,812,097	21.9306
มอบฉันทะ	22 ราย	177,322,542	78.0694
รวมทั้งสิ้น	43 ราย	227,134,639	100.0000

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39 ที่ระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

2. แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 – 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่การส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568

4. แนวทางและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

4.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับใบลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว ณ จุดลงทะเบียน โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนน และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

4.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ สำหรับวาระที่ 5 จะมีการระบุดำเนินการที่จะแต่งตั้งแยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ เพื่อสามารถลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

4.3 ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะทำการรวมเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

4.4 ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นต์ชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่องและส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนตามรอยปรุพร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อกำกับมอบให้กับเจ้าหน้าที่

#### 5. วิธีการนับคะแนนเสียง

5.1 การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางสาวปาณีย์สมัญญ์ เจริญพิพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายจะเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

5.2 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

#### 6. ขั้นตอนการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะกรณี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ด และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และจะสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผ่านทางหน้าจอ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ

6.2 วิธีการนับคะแนนเสียงบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

6.3 ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

##### 6.3.1 ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 44 ในเรื่องการออกเสียงลงคะแนน กำหนดไว้ คือ

“การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
3. การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

5. การเพิ่มทุน และการลดทุน
6. การออกหุ้นกู้
7. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท”

6.3.2 จาก พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 กำหนดไว้ดังนี้

“มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้อ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (3) ในกรณีที่บริษัทมีข้อกำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนั้น”

6.3.3 จาก พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดไว้ดังนี้

“ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ในครั้งนี้อวาระที่จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 และมาตรา 107 คือ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าไว้กับเจ้าหน้าที่

8. ผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

9. ในปีนี้บริษัทจัดทำแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ e-One Report ในระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบที่มีสีสันสวยงามเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการใช้กระดาษเป็นการลดโลกร้อนด้วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ที่แสดงอยู่บนหน้าจอ เพื่อเข้าดูเอกสารประกอบการประชุมได้ และบันไดหนีไฟของอาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์มี 2 ทางเมื่อออกจากห้องประชุมจะอยู่ทางด้านซ้ายและขวาของประตูทางเข้า

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น จากนั้นกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนด และขอให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

### **วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้ขอให้นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานปี 2567 ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานการวิเคราะห์จากฝ่ายบริหาร พบว่ามีผลการดำเนินงานดังนี้

1. ปี 2567 บริษัทได้ปล่อยสินเชื่อทุกประเภทเป็นวงเงิน 2,821 ล้านบาท เป็นการปล่อยสินเชื่อจากการรับซื้อลูกหนี้การค้าหรือแพคตอริง เป็นสัดส่วนที่ 83% คิดเป็นวงเงิน 2,331 ล้านบาท , การให้กู้ยืมเพื่อสนับสนุนโครงการหรือ Project finance 327 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 12% สินเชื่อเพื่อการขายผ่อนชำระสินค้า 101 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3% สินเชื่อให้กู้ยืมระยะยาวเป็นสัดส่วน 2% เป็นวงเงิน 62 ล้านบาท สาเหตุของการปล่อยสินเชื่อที่ลดลงในปีที่ผ่านมาเกิดจากผลกระทบจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีระดับต่ำทำให้คุณภาพลูกหนี้ด้อยค่าลง สอดคล้องกับในภาพรวมของตลาดที่มีคุณภาพลูกหนี้ลดลง ประกอบกับต้นทุนอัตราดอกเบี้ยและวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญในปีที่ผ่านมางบประมาณภาครัฐออกมาในปลายไตรมาส 2 ทำให้ครึ่งปีแรกบริษัทฯ ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้โดยเฉพาะลูกค้าของบริษัทฯ ที่เป็น SMEs ที่ทำงานกับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐมีการชะลอตัว ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ การจัดซื้อ การจัดจ้างต่าง ๆ ที่จะได้รับผลกระทบในวงกว้าง ประกอบกับในเรื่องคุณภาพของลูกหนี้ SMEs ซึ่งทางบริษัทฯเองก็มีการคัดกรองคุณภาพค่อนข้างเข้มงวดและชะลอการปล่อยสินเชื่อในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เพราะฉะนั้นการปล่อยสินเชื่อในรอบปีที่ผ่านมาจึงไม่ได้ขยาย Portสินเชื่อได้อย่างเต็มที่
2. ณ สิ้นปี 2567 มียอดสินเชื่อคงค้าง 1,361 ล้านบาท เป็น Project Finance 648 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 48% รองลงมาคือสินเชื่อเพื่อรับซื้อหนี้การค้าหรือแพคตอริง 576 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 42% สินเชื่อประเภท Long Term Loan 84 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 6% ส่วนที่เหลือเป็นสินเชื่อซื้อสินค้าเพื่อการผ่อนชำระ 53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 4%
3. จะเห็นว่าปีที่ผ่านมาการปล่อยสินเชื่อใหม่ทำได้ค่อนข้างยากแต่หากมองในมุมของรายได้ ปี 2567 บริษัทฯยังคงรักษาระดับการทำรายได้ที่ 112 ล้านบาท รายได้หลักมาจากแพคตอริงจำนวน 56 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 50% สินเชื่อ Project Finance 18 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 16% Long Term Loan 18 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 16% เช่นกัน และสินเชื่อสินค้าผ่อนชำระ 20 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 18%

ปี 2567 ถ้าหากมองแบบ Snap Short by Quarter จะเห็นว่า ไตรมาส 1 และ 2 งบประมาณภาครัฐยังไม่ออกมาซึ่งส่งผลต่อลูกค้า SMEs โดยตรง และมีผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 นั้น ได้รับผลกระทบมากทำให้บริษัทฯปล่อยสินเชื่อได้น้อยลง ในขณะที่เดียวกันการด้อยค่าของลูกหนี้ SMEs ก็ส่งผลเช่นเดียวกัน แต่จะเห็นว่าหลังจากที่งบประมาณภาครัฐกระจายไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ในไตรมาสที่ 3 ภาครัฐมีการเร่งเบิกจ่าย ซึ่งในด้านของบริษัทฯเองก็มีการกระตุ้นในเรื่องการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งจะเห็นได้ในไตรมาส 4 จะปรากฏผลการดำเนินงานเป็นไปในทางที่ดีขึ้น และคิดว่าจะพยายามรักษาระดับสร้างรายได้และ momentum ให้ไปถึงปลายปีนี้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทฯ มีนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายโดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนในทุกรูปแบบ ปี 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) แล้วเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 และได้ปรับปรุง, กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เกิดการป้องกันการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยจะครบกำหนด 18 เดือนในการยื่นขอรับรองในวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามนายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่า ใน MD&A ได้อธิบายไว้ว่าสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ตั้งแต่ปี 2566 มีสัดส่วนของ NPL 1% แต่ในงบการเงินจะเห็นว่ามี Stage 1, Stage 2 และ Stage 3 มีหนี้เสียจำนวนมากจึงยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงมี NPL 1% ประการต่อมาคือ ปีนี้บริษัทขาดทุน 450 ล้านบาทแต่มีการตั้ง ECL เพียง 401 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าใจความหมายว่ามีส่วนที่แตกต่างกันอยู่จำนวนเท่าไรอยากให้อธิบายความ และในไตรมาส 3 บริษัทมีการตั้งสำรองเป็นจำนวนมากทำให้พอร์ตของบริษัทฯ เล็กลง เมื่อไปดูใน Stage 2 และ Stage 3 เห็นว่าหนี้เสียแทบจะไม่มีแล้ว หรือว่าหนี้ที่ยังไม่ได้ตั้งนี้จะมาปรากฏในงบการเงินไตรมาสที่ 1 และจากที่คุณอลงกตได้อธิบายให้ฟังว่าในไตรมาสที่ 1-3 ไม่ได้ปล่อยสินเชื่อก็เข้าใจได้ตามเหตุผลที่สนับสนุน แต่ในไตรมาสที่ 4 ที่บอกว่ามีผลเป็นบวกถ้าจำไม่ผิดใน MD&A ระบุว่าบริษัทปล่อยสินเชื่อไป 130 ล้านบาทซึ่งยังไม่แน่ใจว่าปล่อยสินเชื่อ 130 ล้านบาทหรือพอร์ตสินเชื่อขยายเพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท และประการต่อมาขอถามคุณสิริพัชรเกี่ยวกับรายได้ของบริษัท ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเห็นว่ารายได้มีการเติบโต แม้ว่าตัวเลขจะเล็กน้อยก็ตามแต่ก็เป็นความหวัง จึงอยากทราบว่าบริษัทมีกำไรหรือไม่

นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามในประเด็นที่ระบุไว้ใน MD&A ว่า NPLs ที่เกิดจากการให้สินเชื่อใหม่ หรือ New NPLs ที่เกิด 1% นั้นขอเรียนว่าในเรื่องของหนี้เมื่อมองภาพ Snap Short ของ NPLs เรามองว่าหนี้ที่เป็นหนี้ก้อนเก่าก็

ต้องมีการบริหารจัดการอีกแบบหนึ่ง แต่ที่บอกว่า New NPLs ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ฝ่ายจัดการได้ตั้ง KPI ว่าจะไม่ให้เกิด NPLs สูงกว่า 1% เทียบกับวงเงินสินเชื่อปล่อยใหม่ โดยเมื่อเราไปดูยอดรวมวงเงินสินเชื่อที่เราปล่อยตั้งแต่ปี 2566 – ปัจจุบัน เรามี NPLs ไม่ถึง 1% นี้คือ New NPLs ที่เกิดขึ้น ฝ่ายจัดการมองว่าถ้าเราบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีในอนาคตผลประกอบการก็จะออกมาในอีกมิติหนึ่งที่เราอยากส่งมอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนเช่นกัน ในเรื่องของความเสี่ยงเรามีเรื่องของ Risk Base Pricing เข้ามาบริหารจัดการ ทีม Underwrite เป็นพนักงานที่มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินทั้งหมด เรา collect คนที่มีประสบการณ์ในเรื่องความเสี่ยงในการพิจารณาเครดิตทั้งหมดเข้ามาอยู่ในทีม เพราะฉะนั้นในเมื่อเราลงทุนในเรื่องของคนไปแล้วสิ่งที่ฝ่ายจัดการต้องการคือผลลัพธ์ที่ออกมาต้องมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะว่าเมื่อเรามี NPLs ที่น้อยเมื่อไหร่ ก็คิดว่าบรรทัดสุดท้ายที่เราอยากเห็นก็คือ P&L ประเด็นถัดมาในเรื่องการตั้งสำรองนั้นตามหลักของการตั้งสำรองเราต้องตั้งให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานทางบัญชีซึ่งก็มีผู้ตรวจสอบของทางบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เข้ามาช่วยดูด้วย ในวันนี้เราต้องตั้งให้สะท้อนคุณภาพของความเป็นจริง ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกหนี้อาจจะอยู่ใน stage ที่ดี เราก็กว้างใน stage ที่ดี แต่วันนี้ถ้าไม่ได้แล้วเราก็กว้างอยู่ใน stage ที่ควรอยู่ เพื่อสะท้อนว่า performance ของเราอยู่จุดไหน เราจะได้วาง strategy ได้ถูก สิ่งที่บริษัทกำลังทำคือไตรมาสที่ 4 เราเริ่มเร่งสปีดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งเราจะเลือกปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด โดยเราเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีคู่ค้าเป็นภาคราชการเพราะเราโอนสิทธิการรับเงินได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มันสะท้อนที่เรามี New NPLs ค่อนข้างต่ำ ถ้าเทียบกับ market ผมคิดว่าบริษัทฯ เดินมาในจุดที่เราอยากจะไป

นางสาวลิตาพัชร นิโรจนันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าในภาพรวมของยูไลท์ในเรื่องของยอดขายและรายได้ การจัดเก็บหนี้ก็เป็นไปด้วยดี ยูไลท์ฯ มีรายได้ที่สูงขึ้น การจัดเก็บหนี้ดีขึ้น ในปีนี้มีทิศทางในการขยายพอร์ตของยูไลท์อย่างมีคุณภาพด้วยการคัดกรองลูกค้าที่มีคุณภาพจากฐานข้อมูลที่มี เนื่องจาก ณ วันนี้อยู่ที่ดำเนินกิจการมา 3 ปีแล้ว มีฐานข้อมูลมากพอสมควรที่เราจะสามารถ select ลูกค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำเข้ามาในพอร์ตได้ อีกอย่างหนึ่งคือเราก็พยายามทำเรื่องการจ่ายชำระให้ดีขึ้น วันนี้สิ่งที่เราค้นพบคือว่าในปีที่ผ่านมาเราพยายามทดลองเรื่องของ CRM เข้ามาช่วยเรื่องของ การจ่ายชำระ ในปีนี้ก็คิดว่าจะทำเรื่อง CRM อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น โดยเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าให้จ่ายตรงตามกำหนดมากขึ้นด้วยการให้ reward และ penalty เมื่อลูกค้าจ่ายล่าช้า สิ่งเหล่านี้เป็นผลทำให้ สัดส่วนของการจ่ายชำระของเราดีขึ้น ในปีที่ผ่านมาผลประกอบการของยูไลท์มีกำไรแล้วและปีนี้ก็ยังมีแผนที่จะขยายไปยังกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ซึ่งก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 40%

นายสมชาย ปัตถภัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องสื่อโซเชียลทางยูไลท์ฯ ได้มีการดำเนินการอย่างไรหรือไม่

นางสาวลิตาพัชร นิโรจนันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด เรียนชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของโครงการในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การวิเคราะห์คู่แข่ง โมเดล ถ้าจะทำจริงก็อยากจะ win over คู่แข่งให้ได้

นายสมชาย ปัตถภัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อมูลว่ามีคู่แข่ง 2 รายที่ทำเรื่องนี้และตัวเลขเติบโตมาก และสอบถามเพิ่มเติมว่าเนื่องจากในงบการเงินมีรายการเจ้าหน้าที่การคลังซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่ต้องใช้เงินสดในการซื้อสินค้าใช่หรือไม่

นางสาวลิตาพัชร นิโรจนันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด เรียนชี้แจงว่าเรามีการหาพาร์ทเนอร์ ซึ่งพาร์ทเนอร์ก็จะมีหน้าที่ในการนำสินค้ามาจำหน่ายในแอปพลิเคชัน เมื่อขายสินค้าได้เราก็จะจ่ายเงินให้กับพาร์ทเนอร์ในภายหลัง เป็นการให้เครดิตทางการค้าแก่กัน

นายสมชาย ปัตถภัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองให้ข้อคิดเห็นว่าหุ้นกู้ของบริษัทกำลังจะถึงกำหนดชำระคืนในปีหน้า เพราะฉะนั้นก็ยังมีความเป็นห่วงว่าจะต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่เพราะว่าเงินเราก็ไม่ค่อยมี แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนปล่อยสินเชื่อผู้ถือหุ้นก็เป็นห่วงเรื่องนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเรื่องการดำเนินคดีของลูกค้าที่ชำระไม่ตรงตามกำหนด, ฟ้องศาลล้มละลาย, การขอให้เป็นบุคคลล้มละลาย มีจำนวนที่ร้ายและคาดว่าจะติดตามทวงหนี้ อีกทั้งถ้าล้านบาทและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ปี

นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าในการติดตามหนี้ของบริษัทมีกระบวนการในการดำเนินการดังนี้ ถ้าลูกค้าค้างชำระบริษัทจะออกจดหมาย notice ไปที่ลูกค้า หลังจากนั้นจะมีการเชิญลูกค้าเข้ามาเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทฯ ต้องทำตามกระบวนการก่อนเมื่อปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีความคืบหน้า จากนั้นจะเริ่มการบังคับคดี ในการฟ้องก็มีทั้งฟ้องแพ่งและอาญา หากถ้าลูกค้ายังไม่สามารถชำระได้อีก จะไปถึงขั้นตอนสืบทรัพย์ เมื่อเราตามหนี้จนถึงที่สุดแล้วเราไม่สามารถตามหนี้ได้แล้ว ก็จะยื่นเรื่องไปยังกรมบังคับคดีเพื่อให้กรมบังคับคดีออกคำสั่งบังคับ แต่ในที่สุดแล้วลูกค้ารายนั้นถ้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็จะถูกฟ้องเป็นบุคคล

ล้มละลาย ตามกฎหมายก็จะถูกบันทึกไว้เป็นบุคคลล้มละลาย 3 ปี อันนี้คือภาพรวมในกระบวนการติดตามหนี้ที่บริษัทใช้อยู่ สำหรับจำนวนรายนั้นไม่มีมาก

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเรื่องมูลหนี้ที่ส่งเรื่องไปกรมบังคับคดียึดทรัพย์ล้มละลายประมาณกี่ล้านบาทและคาดว่าจะระยะเวลาที่บริษัทจะได้รับเฉลี่ยคืนภายในกี่ปี

นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทมีเป้าหมายในการติดตามหนี้ปีละ 100 ลบ. กระบวนการทางศาลจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานตั้งแต่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา บางเรื่องไปถึงศาลปกครอง ซึ่งในกระบวนการต่าง ๆ นี้ ศาลก็เปิดโอกาสให้คู่กรณีใช้ระยะเวลาในการอุทธรณ์ซึ่งบางรายอุทธรณ์ 5 - 6 ครั้งตามสิทธิ์ เพราะฉะนั้นจำนวนลูกหนี้หรือจำนวนรายบอกได้ค่อนข้างยาก แต่บริษัทก็มีภารกิจสำคัญที่จะต้องทำคือ การหารายได้ให้มากขึ้น และการจัดการเรื่องหนี้ แต่ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าหนี้ส่วนนี้เป็นหนี้ที่มีการค้างอยู่ก่อนหน้าแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นหนี้ NPLs ใหม่

นาง คณิง มรรคธีรานวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าหนี้ก้อนนี้รวมเป็นเป็นจำนวนเท่าไร และคิดว่าจะติดตามกลับมาได้กี่เปอร์เซ็นต์

นางสาวสิริตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าโดยภาพรวมของ NPLs ประมาณ 800-850 ล้านบาท ซึ่งได้มีการตั้งสำรองไปแล้วประมาณ 77% ที่เหลือเป็น NPLs ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ซึ่งเราก็มีการทยอยจัดเก็บ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**ที่ประชุมรับทราบ** ผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

## **วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้ขอให้นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยจากรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทดังนี้

1. ปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 112 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เนื่องจากการที่เรายัง control คุณภาพการปล่อยสินเชื่ออยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายาม maintain อยู่คือ พยายามคัดกรองลูกค้าที่มีคุณภาพแล้วก็หารายการลูกค้าที่มีความเสี่ยงน้อย ดังนั้นลูกค้าก็จะเป็นภาครัฐมากกว่า เพราะสามารถโอนสิทธิได้และป้องกันความเสี่ยงได้
2. บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 450 ล้านบาท มาจากรายได้ที่ลดลงและในขณะเดียวกันยังคงมีการตั้งสำรองตามสัดส่วนของหนี้เสียเป็นไปตามหลักการทางบัญชี
3. สินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 989 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1,424 ล้านบาทลดลง 435 ล้านบาทลดลง 30% การลดลงมีผลมาจากการที่พอร์ตของลูกค้าของเราที่มีการปล่อยสินเชื่อที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาและเงินสดมีการชำระคืนหุ้นกู้ในระหว่างปีไป ทำให้หนี้สิน ณ สิ้นปี 2567 มีจำนวน 448 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาทส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 541 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จาก 990 ล้านบาทลดลง 449 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณานอุมัติงบการเงินซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 168-242

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอปิดการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	227,244,839	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>227,244,839</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้ขอให้นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวว่า ตามมาตราที่ 115 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายปันผล และมาตรา 116 ของ พ.ร.บ.เดียวกัน และข้อบังคับบริษัทข้อ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจและความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท” ในปี 2567 บริษัท มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 449,859,906 บาท บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30,000,000 บาท ตามกฎหมายจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 601,732,935 บาท จะต้องมีเงินสำรองตามกฎหมาย 60,173,293.50 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 30,173,293.50 บาท แต่เนื่องจากผลประกอบการปี 2567 มีผลขาดทุน บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 เนื่องจากผลประกอบการปี 2567 มีผลขาดทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอปิดการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	227,245,065	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>227,245,065</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานเสียง

### **วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม**

ประธานฯ ได้ขอให้นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม บริษัทห้ามจ่ายเงินปันผล และตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 478,304,209 บาท ทำให้ไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 119 กำหนดให้บริษัทสามารถโอนทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 ทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น ตามมาตรา 51 หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้ เมื่อ

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,000,000 บาท และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น (ซึ่งได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนและมูลค่าคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิของ LIT-W1) จำนวน 519,409,060 บาท ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อผลประกอบการของบริษัทมีกำไร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 30,000,000 บาท และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น จำนวน 443,000,000 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 473,000,000 บาท และภายหลังการนำทุนสำรองกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นมาชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทจะยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่จำนวน 5,304,209 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้  
นายสมชาย ปัตถัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าการที่ล้างผลขาดทุนสะสมนั้นนั้น ผลขาดทุนนั้นจะเสียสิทธิ์ Tax Shield หรือไม่

นางสาวเปมิภา ปฎิรูปาวที ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าไม่เสียสิทธิ์ ยังรักษาสีทธิ์ได้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอปิดการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,000,000 บาท และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น จำนวน 443,000,000 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 473,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	227,245,065	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>227,245,065</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานเสียง

น.ส. วิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าถ้าเอาทุนสำรองตามกฎหมายมาล้างขาดทุนสะสมไปแล้ว เวลาจะจ่ายเงินปันผลต้องใส่ทุนสำรองให้ครบก่อนหรือไม่ ถึงจะเอาที่เหลือมาจ่ายปันผลได้

นางสาวเปมิภา ปฎิรูปาวที ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าถ้าบริษัทฯ มีกำไรจะต้องกัน 10% เป็นทุนสำรองตามกฎหมายก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำมาจ่ายเงินปันผล

นายปิยะพงศ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าการโอนทุนสำรองตามกฎหมายนั้น เมื่อบริษัทมีผลขาดทุนก็ไม่ต้องกันทุนสำรอง แต่ถ้ามีกำไรเมื่อไหร่ ก็จะต้องแบ่งเงินกำไรจำนวน 10% มาเป็นทุนสำรองตามกฎหมายหลังจากนั้นก็นำมาจ่ายเงินปันผล แต่เนื่องจากปีนี้บริษัทมีขาดทุนสะสมก็ไม่ต้องนำเงิน 10% ไปเป็นเงินสำรองและไม่มีจ่ายเงินปันผล แต่เมื่อใดบริษัทมีกำไรก็จ่ายเงินเป็นทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล แบบนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

ประธานฯ กล่าวตอบว่าที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจนั้นถูกต้องแล้ว

นางคณิง มรรดิธราวุฒินัน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าที่ผ่านมารบริษัทขาดทุนต่อเนื่องปี 2568 นี้จะขาดทุนหรือไม่ หรือจะทำอะไรให้ผู้ถือหุ้นได้ชื่นใจได้

นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าจากข้อมูลที่ได้นำเสนอไปนั้นจะเห็นผลการดำเนินการของไตรมาส 4 กลับมาเป็นบวกแล้วและเราคิดว่าจากผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1 ก็คิดว่ามีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น

น.ส. วิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่ปีที่ผ่านมามีอุปสรรคอยู่ที่ภาครัฐถ้างบประมาณออกมาไม่ทันอีก และถ้าเป็นแบบนี้ทุกปีบริษัทฯ ก็ไม่มีกำไรและก็ต้องงดจ่ายปันผลอีก จะแก้ไขอย่างไร

นายอลงกต บุญมาสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวชี้แจงว่าในเรื่องงบประมาณของภาครัฐ ฝ่ายจัดการติดตามอย่างใกล้ชิด และในเดือนพฤษภาคมนี้ งบประมาณก็จะเข้าสู่สภาแล้ว สิ่งที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการเนื่องจากว่าในไตรมาส 4 เราเห็นมีงบประมาณ

ออกมาบางส่วน จริง ๆ แล้วมีหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีงบประมาณอยู่เยอะมาก และเราก็เริ่มได้พอร์ทของหน่วยงานนี้กลับเข้ามาซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัท

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมโดยหากผู้ถือหุ้นมีเรื่องจะสอบถามเพิ่มเติมจะเปิดโอกาสให้สอบถามในวาระอื่น ๆ เนื่องจากในวาระที่ 4 ที่ประชุมได้ลงมติแล้ว

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยและเนื่องจาก นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอมอบหมายให้ รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอแทน และเพื่อให้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างเป็นอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้ออกจากห้องประชุม

รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการของ บริษัทนี้ทั้งหมด 8 คน ในครั้งนี้กรรมการจะต้องออกจำนวน 3 คน คือ

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข  | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 2. นางวสุรา โชติธรรมรัตน์  | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |

โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นผู้ทำการสรรหาโดยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบก็เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอบุคคลเพื่อการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนที่ต้องออกตามวาระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และในครั้งนี้มีกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระ คือ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งและอยู่จนครบวาระ จะมีอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข เป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนของการเป็นกรรมการอิสระที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้กรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งตามที่ตั้งดำรงอยู่ก่อนครบวาระ รายละเอียดประวัติของกรรมการ จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง พร้อมทั้งจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 29-33

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอปิดการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งตามประเภทของกรรมการตามเดิม ตามรายละเอียดดังนี้

5.1 นายพงษ์ศักดิ์ ชิวขรัตน์ ตามรายละเอียดดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	227,245,065	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	227,245,065	100.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานเสียง

5.2 นายสุทัต ชันเจริญสุข ตามรายละเอียดดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	227,244,955	99.9999
ไม่เห็นด้วย	110	0.0001
บัตรเสีย	-	-
รวม	227,245,065	100.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานเสียง

5.3 นางวรสรา โชติธรรมรัตน์ ตามรายละเอียดดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	227,245,065	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	227,245,065	100.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานเสียง

ประธานฯ ได้เรียนเชิญให้กรรมการที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568**

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานฯ จึงได้ขอให้ นายพงษ์ศักดิ์ ชิวขรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายพงษ์ศักดิ์ ชิวขรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 เป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	
- ประธานกรรมการ	150,000
- กรรมการ	40,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ	5,000
- กรรมการ	5,000

หมายเหตุ : นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์, นายอลงกต บุญมาสุข และนางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ  
ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะฝ่ายบริหารแล้ว

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000

หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers' Liability Insurance (D&O)) ภายในวงเงินประกันไม่เกิน 50,000,000 บาท
- ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นประธานฯ จึงขอปิดการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	227,245,065	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>227,245,065</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้ขอให้นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้  
นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,270,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 และในปีนี้มีค่าสอบทานข้อมูล กรณีมีการโอนย้ายข้อมูลจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง (Data Migration) ซึ่งจะเกิดเฉพาะปี 2567 เท่านั้น ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ค่าโทรสาร เป็นต้น ดังนี้

ชื่อ-สกุลผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	3 ปี (2564-2566)
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	-
3. นางสาววงกต เกரியงพันธ์อมร	6777	1 ปี (2567)

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกันมาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด เนื่องจากพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นดังนี้คือ

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (บาท)
- ค่าตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปี	1,250,000
- ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	100,000
- ค่าสอบทานรายงานทางการเงิน (รวม 3 ไตรมาส)	570,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรวม (รวม 4 ไตรมาส)	200,000
- ค่าสอบทานข้อมูลมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9)	150,000
<b>รวม</b>	<b>2,270,000</b>
ค่าสอบทานอื่น ๆ	
-	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอปิดการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	227,245,065	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>227,245,065</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานเสียง

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้จะไม่มีกรลงคะแนนเสียง เป็นเพียงวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ปรึกษาหารือกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

นายสมชาย ปัตถภัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จากข้อมูลในงบการเงินจะเห็นว่า มีลูกหนี้ดำเนินงานค้ำประกันและตั้งสำรองแล้ว เช่น หนี้สัญญาผู้ยืม ณ สิ้นไตรมาส 3 มี 900 กว่าล้านบาท แต่มีการตั้งสำรอง 800 กว่าล้านบาท แสดงว่ายังเหลือที่เรายังไม่ได้ตั้งอีกจำนวน 100 กว่าล้านบาท และ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 ในงบปี มีลูกหนี้ดำเนินงานค้ำประกัน 526 ล้านบาทตั้งสำรอง 419 ล้านบาท ขอถามคำถามดังนี้

เดือนกันยายน 2567 มีลูกหนี้ดำเนินการคดี 900 กว่าล้านบาท สิ้นปีเหลือ 526 ล้านบาท หายไป 400 กว่าล้านบาท บริษัทดำเนินการอะไรเป็นการ write off ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ทำไมจึงต้องดำเนินการช่วงนี้ และคำถามที่ 2 ลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในเดือนธันวาคม 2567 มีลูกหนี้ดำเนินการคดี 266 ล้านบาท ตั้งสำรอง 204 ล้านบาท คำถามเดียวกันคือทำไมเราไม่ตั้งสำรองทั้งหมด

นางสาวเปมิกา ปฎิรูปาที ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าสำหรับสัญญาเงินให้กู้ยืม อย่างที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ ในไตรมาส 3 จะเห็นว่ามีลูกหนี้ดำเนินการคดีอยู่ 900 ล้านบาท ในไตรมาส 4 เหลือ 536 ล้านบาทเกิดจากการ write off ทำให้ยอดของลูกหนี้ดำเนินการคดีลดลงเนื่องมาจากว่าผลการดำเนินการคดีประจักษ์เห็นชัดว่าจะไม่สามารถที่จะได้รับเงินคืนจากลูกหนี้แล้ว และในไตรมาส 4 ที่มีการ write off ออกไปนั้นเพื่อเป็นการบริหารสัดส่วนของ NPLs ในงบการเงินให้ดียิ่งขึ้น ในไตรมาส 3 ก่อนที่เราจะ write off นั้นทางคณะกรรมการหรือว่าทีมแก้ไขหนี้ก็ได้มีการประชุมกันเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขที่เราจะตัดออกจากงบการเงินนั้นมีความสมเหตุสมผลและสมควรเพื่อที่เราจะรักษามูลประโยชน์ของบริษัทให้ได้มากที่สุด ส่วนเรื่องที่ว่าหนี้ตามสัญญาแพคคอร์ดมี NPLs อยู่เท่านี้และยังมีบางส่วนที่เราไม่ได้ตั้ง เหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่ได้ตั้งทั้งหมด ก็จะเป็นผลที่ต่อเนื่องจากที่เราประเมินว่าหนี้ในส่วนที่เราไม่ได้ตั้งสำรองนั้นมีเอกสารหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราน่าจะเก็บหนี้ส่วนนี้ในอนาคตได้ก็เลยไม่ได้มีการตั้งสำรองในส่วนนี้

นายสมชาย ปัตถัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าหนี้ที่ยังไม่ได้ตั้งสำรองนั้นต้องตั้งในไตรมาสถัดไปหรือไม่และถ้าหนี้ส่วนที่เราไม่ได้ตั้งนั้นมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่หรือไม่ ถ้าเราไม่ได้ตั้งแล้วเราสามารถติดตามกลับมาได้หรือไม่ และจะไปอยู่บรรทัดไหนในงบการเงิน หากติดตามกลับมาได้จะทำให้ได้กำไรหรือไม่

นางสาวเปมิกา ปฎิรูปาที ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าเป็นอย่างที่คุณผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าในกรณีที่ไม่ตั้งสำรอง ซึ่งได้อธิบายไปแล้วว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีทั้งผลของการสิบล้างบัญชีบังคับคดีหรือว่าในตัว of wealth ของลูกหนี้ หรือสิทธิในการเรียกร้องของเราค่อนข้างแน่ใจ เราก็เลยมีความมั่นใจว่าเราน่าจะเรียกเก็บเงินได้

นายสมชาย ปัตถัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามเพิ่มเติมว่าหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่

นางสาวเปมิกา ปฎิรูปาที ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่ามีลูกหนี้บางส่วนที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และในกรณีที่หากบริษัทตั้งสำรองไปแล้วและเรียกเก็บกลับมาได้ ก็จะเป็น reverse ใน P&L ทำให้ผลขาดทุนด้านเครดิตกลับมาติดลบจะทำให้กำไรดีขึ้น

นางสาวนารี แซ่ลี อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่าที่มีการตัดจำหน่ายค่าเผื่อผลขาดทุนเครดิต 470 ลบ. เรามาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้หรือไม่

นางสาวเปมิกา ปฎิรูปาที ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินชี้แจงว่าบางส่วนสามารถใช้สิทธิทางภาษีได้ คือบริษัทได้ทำตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร แต่ในบางส่วนเราใช้ไม่ได้ แต่ในส่วนที่เราใช้ไม่ได้นั้น ได้พิจารณาว่าในส่วนนี้ใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ เพราะข้อกำหนดของกรมสรรพากรระบุว่าต้องใช้ภายใน 5 ปี แต่เนื่องจากว่าบริษัทมีขาดทุนสะสมที่ยกมาในจำนวนซึ่งหลังจากพิจารณาแล้วคิดว่าน่าจะใช้ไม่ทัน

นางสาวนารี แซ่ลี อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่าจำนวน 471 ล้านบาทนี้โอกาสที่จะได้กลับมานั้นน้อยมาก เพราะขาดทุนทางภาษีอยู่มากใช่หรือไม่

นางสาวเปมิกา ปฎิรูปาที ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินตอบคำถามว่าเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ

นางคณิง มรรธธีรานูวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าดอกเบี้ยหุ้นกู้บริษัทจ่ายปีละเท่าใด

นางสาวเปมิกา ปฎิรูปาที ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินตอบว่าดอกเบี้ยหุ้นกู้บริษัทจ่ายในอัตรา 7% ต่อปี คิดเป็นเงินประมาณ 30 ลบ. ต่อปี

นางคณิง มรรธธีรานูวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองให้ข้อเสนอแนะว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งนั้น ผู้ถือหุ้นเดินทางมาเสียค่ารถและเสียเวลา แต่ก็อยากจะมาฟังข้อมูล และในปีหน้าขอให้เตรียมอาหาร/ขนมรับรองจำนวนที่เหมาะสมให้มากกว่านี้

ประธานฯ กล่าวว่าขอรับไว้พิจารณาในปีถัดไป

น.ส. วิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าจำนวนหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าไร เนื่องจากมีทั้งจำนวน 601 ล้านบาท 442 ล้านบาท และ 227 ล้านหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 601 ล้านหุ้น เป็นหุ้นที่ชำระแล้ว 442 ล้านหุ้น และ 227 ล้านหุ้นนั้นเป็นจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นพลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาต่อไป

หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้ามาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 49,922,523 หุ้น ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 177,322,542 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 227,245,065 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.3048 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 442,931,258 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.30 น.

พลตำรวจเอก -เจตน์ มงคลหัตถี- ประธานที่ประชุม  
(เจตน์ มงคลหัตถี)  
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

-ปิยนันท์ มงคล- ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวปิยนันท์ มงคล)  
เลขานุการบริษัท

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568, 2567 และ 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูล	งบการเงินรวม		
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	1,090.63	988.95	1,424.49
หนี้สินรวม	536.69	448.00	433.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	553.94	540.95	990.82
รายได้รวม	175.92	112.39	110.11
ค่าใช้จ่ายรวม	125.43	496.15	202.43
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	10.84	(449.86)	(117.61)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	6.16	(400.27)	(106.81)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup> (%)	9.22	(50.11)	(8.79)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ <sup>2/</sup> (%)	4.86	(31.80)	(5.36)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	8.30	5.13	1.98
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>3/</sup> (เท่า)	0.97	0.83	0.44
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>4/</sup> (เท่า)	0.83	0.67	0.36
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย <sup>5/</sup> (interest bearing debt to EBITDA ratio)	7.63	**	**
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) <sup>6/</sup> (เท่า)	1.73	(12.01)	(2.16)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) <sup>7/</sup> (เท่า)	4.37	(6.49)	(0.27)
สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ <sup>8/</sup> (NPL ratio) (%)	53.58	62.46	65.01
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด <sup>9/</sup> (%)	3.00	15.86	84.91
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (%)	2.16	-	-

## หมายเหตุ

\*\* อัตราส่วนไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ติดลบ

<sup>1/</sup> อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย

<sup>2/</sup> อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

<sup>3/</sup> อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) คำนวณจาก หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น

<sup>4/</sup> อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) คำนวณตามหลักเกณฑ์ตามที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วน "หนี้สิน" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีคืออัตราส่วนผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราส่วนไม่เกิน 4:1 "หนี้สิน" หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตามที่ปรากฏในงบดุลของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยในการตีความหนี้สินดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงหนี้ในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts) หรือ หนี้ใดๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย "ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบดุลรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

<sup>5/</sup> อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) คำนวณจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

<sup>6/</sup> อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) / ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

<sup>7/</sup> อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) / หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี

<sup>8/</sup> สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) คำนวณจาก สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ \* 100 / สินเชื่อรวม

<sup>9/</sup> อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด คำนวณจาก (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย+ หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี) / หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย

QR Code

เพื่อ Download แบบ 56-1 One Report ปี 2568



## ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

## 1. รศ.ดร.สุตา สุวรรณภิรมย์



อายุ : 66 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

การถือหุ้นในบริษัท : - หุ้น

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2559 (9 ปี 5 เดือนเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งนี้จนครบวาระเป็น 12 ปี 5 เดือน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

## การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต (บุคลากร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Business Practice University of South Australia
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย/อื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 372/2024 จัดโดย IOD
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่น ESG 12/2025 จัดโดย IOD
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 20
- Certificate in Personnel Management Practice Asian Productivity Organization
- Insight in SET: ID&AC Focus รู้รอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน จัดโดย SET

การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี : ไม่มี

## คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บริษัทอื่น
ไม่มี	ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงานในอดีตและปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.2568 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น ๆ

2566 - ปัจจุบัน กรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท แอปพลายด์ เมททัล ฟริชชั่น เทคโนโลยี จำกัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอ่านผลงานทางวิชาการ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม

### ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง

2566 - 2567 รองคณบดีวิทยาลัยการbinการศึกษาและวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

2565 - 2566 ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2561 - 2565 กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2563 - 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้ง

2559 - 2563 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวน ครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10	100
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100
ประชุมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	2/2	100
ประชุมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	3/3	100

### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบที่ 5

## 2. นางสาวลิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ



อายุ : 43 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ กรรมการบริหาร

การถือหุ้นในบริษัท : 643,802 หุ้น (คิดเป็น 0.15% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 7 เมษายน 2559 (10 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรง  
ตำแหน่งนี้จนครบวาระเป็น 13 ปี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

การศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาการจัดการทางการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Aston  
ประเทศอังกฤษ

- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย/อื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 355/2024
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016
- หลักสูตร Fraud Risk Management and Internal Auditing of Financial Institution รุ่นที่ 7 จัดโดยสมาคม  
สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : - ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่มีประวัติทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บริษัทอื่น
ไม่มี	1. บริษัท ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.2568 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น ๆ

ก.ค. 2568 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

2566 – ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจแพคตอริง

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง

ส.ค. – ธ.ค.2568 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

เม.ย. – ก.ค. 2568 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

2564 - เม.ย. 2568 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

2558 - 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

2549 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้ง ประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	100
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10	100
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	2/2	100
ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน	1/1	100

## นियามกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

## 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ปี 2568				ปี 2569 (ปีที่เสนอ)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท <sup>1</sup>	150,000	40,000	5,000	5,000	145,000	40,000	12,000	5,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย								
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ <sup>2</sup>	35,000	10,000	5,000	5,000	25,000	10,000	12,000	5,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน					-	-	10,000	5,000
2.3 คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง					-	-	10,000	5,000
2.4 คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน					-	-	10,000	5,000
2.5 คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-

## หมายเหตุ

- <sup>1</sup> นางสาวปาริฉัตร เหล่าธิดะศิริวงศ์ และนางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะฝ่ายบริหารแล้ว
- <sup>2</sup> ปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง

## 2. ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&amp;O)

	วงเงินประกันปี 2569	วงเงินประกันปี 2568
ประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O)	ไม่เกิน 50,000,000 บาท	ไม่เกิน 50,000,000 บาท

## 3. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

## ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 และ ข้อ 61 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จำนวน 3 รายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ดังนี้

## 1) รายชื่อผู้สอบบัญชี

ชื่อ-สกุลผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปี ที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	-
2. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างฐานะ	8265	-
3. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์	10678	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกันเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นดังนี้ คือ

## 2) ค่าสอบบัญชี

หน่วย : บาท

	ปี 2568	เพิ่ม/(ลด) %	ปี 2569
- ค่าตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปี	1,250,000	(12.80%)	1,090,000
- ค่าสอบทานรายงานประจำปี	100,000	-	100,000
- ค่าสอบทานรายงานทางการเงิน (รวม 3 ไตรมาส)	570,000	-	570,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรวม (รวม 4 ไตรมาส)	200,000	-	200,000
- ค่าสอบทานข้อมูลมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9)	150,000	-	150,000
<b>รวม</b>	<b>2,270,000</b>	<b>(7.05%)</b>	<b>2,110,000</b>

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การเรียกประชุม

#### หมวดที่ 4 ข้อ 37

ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

#### หมวดที่ 4 ข้อ 38

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปหรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา (3) วันติดต่อกัน

การจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือให้ความยินยอมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดหรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

### 2. การมอบฉันทะ

#### หมวดที่ 4 ข้อ 40

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในการนี้การส่ง การรับ และการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

### 3. การดำเนินการประชุม

#### หมวดที่ 4 ข้อ 41

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปหรือตรงตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

การจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

#### 4. องค์ประชุม

##### หมวดที่ 4 ข้อ 39

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

การจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

#### 5. การลงคะแนนเสียง

##### หมวดที่ 4 ข้อ 44

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
3. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุน และการลดทุน
6. การออกหุ้นกู้
7. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

## 6. การแต่งตั้งกรรมการ

### หมวดที่ 3 ข้อ 15

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

### หมวดที่ 3 ข้อ 17

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### หมวดที่ 3 ข้อ 21

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  
ขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และขั้นตอนในการนับคะแนนเสียง**

**ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)**

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
  - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
    - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ในเอกสาร
  - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ โดยมียอายุไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ในเอกสาร
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 

ให้นำความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

  - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

**ขั้นตอนในการลงทะเบียน**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมงโดยจะเริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ASIC อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 จนกระทั่งเลิกการประชุมของวันที่ 2 เมษายน 2569

1. ให้ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสารหลักฐานผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
2. ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
3. รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

### ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานในที่ประชุม จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนในที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

### กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



**นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์**

อายุ 75 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-163-4260

ส่วนได้เสีย วาระที่ 1-7 : ไม่มี



**นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข**

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ที่อยู่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-163-4260

ส่วนได้เสียวาระที่ 1-7 : ไม่มี



**นางวสุรา ไชติธรรมรัตน์**

อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ที่อยู่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-163-4260

ส่วนได้เสียวาระที่ 1-7 : ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 13) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ASIC อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

#### หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 13) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ASIC อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
( ) เห็นด้วย.....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( )งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
( ) เห็นด้วย.....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( )งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
( ) เห็นด้วย.....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( )งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
( ) เห็นด้วย.....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( )งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิญโญ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
( ) เห็นด้วย.....เสียง  ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง  ( ) งออกเสียง.....เสียง

2. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
( ) เห็นด้วย.....เสียง  ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง  ( ) งออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 ( ) เห็นด้วย.....เสียง  ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง  ( ) งออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 ( ) เห็นด้วย.....เสียง  ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง  ( ) งออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง -

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 13) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ASIC อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง     ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง     ( )งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง     ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง     ( )งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง     ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง     ( )งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง     ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง     ( )งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง     ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง     ( )งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง      ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สำนักงานตั้งอยู่  
เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/  
เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับ  
ฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต  
..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2).....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต  
..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3).....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต  
..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2569 (ครั้งที่ 13) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ASIC อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023  
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้นี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( )งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( )งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและดจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. รศ.ดร.สุดา สุวรรณากิรมย์

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง  ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง  ( ) งดออกเสียง.....เสียง

2. นางสาวลิตาพัชร นิโรจน์ธรรฐ์

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง  ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง  ( ) งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง  ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง  ( ) งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง  ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง  ( ) งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง -

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้อถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

---

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน)

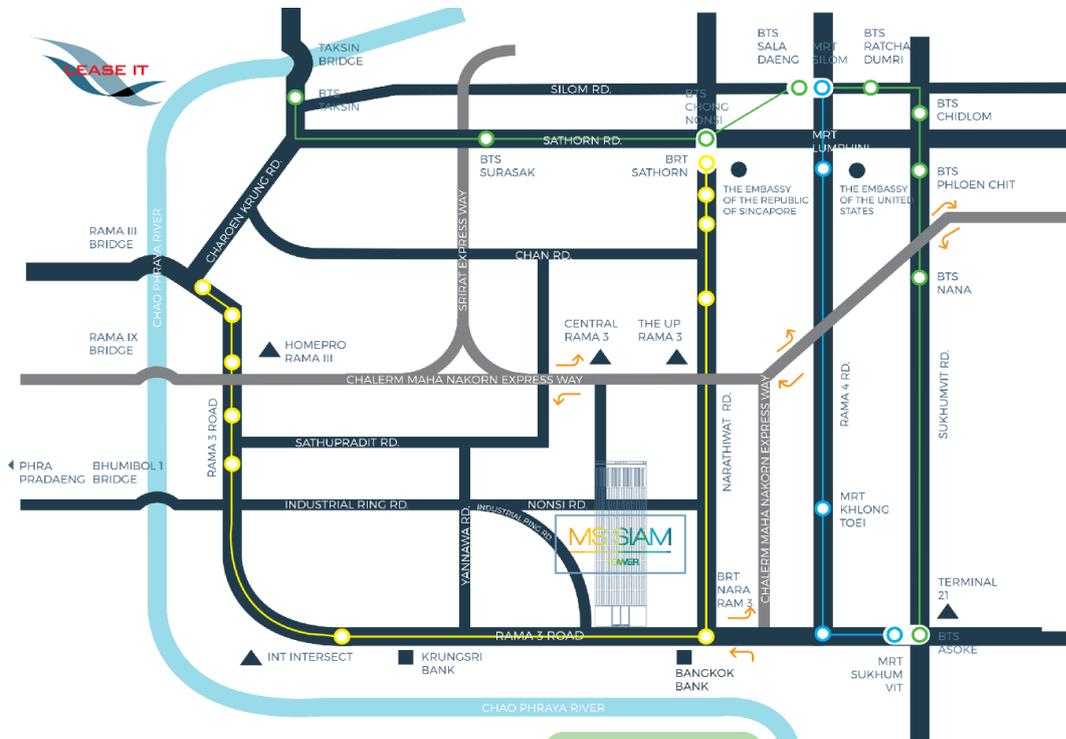
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 13) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ASIC อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง     ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง     ( ) งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง     ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง     ( ) งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง     ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง     ( ) งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง     ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง     ( ) งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ( ) เห็นด้วย.....เสียง     ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง     ( ) งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

## แผนที่สถานที่ประชุม

เอกสารแนบ 12

บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม ASIC  
อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ (MS SIAM Tower) ชั้น 31  
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



### บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

#### วิธีการเดินทาง

1. รถโดยสารประจำทาง 89, 195, 205, ปอ.205 หรือ
2. ทางด่วนชั้นที่ 1 ใช้ทางลงถนนพระราม 3 หรือ
3. ทางด่วนชั้นที่ 2 ใช้ทางลงดาวคะนอง-บางโคล่ และ ลงบางโคล่

#### ชั้นลิฟท์ฝั่ง High Zone

#### สถานที่ใกล้เคียง

- ฝั่งเดียวกับ ร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี และ DHL
- ฝั่งตรงข้าม ลุมพินีเพลส นราธิวาส