



เอกสารประกอบ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น



ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2569 หรือ  
**จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ**

ผ่านทาง <https://ete.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

หรือ สแกน QR Code



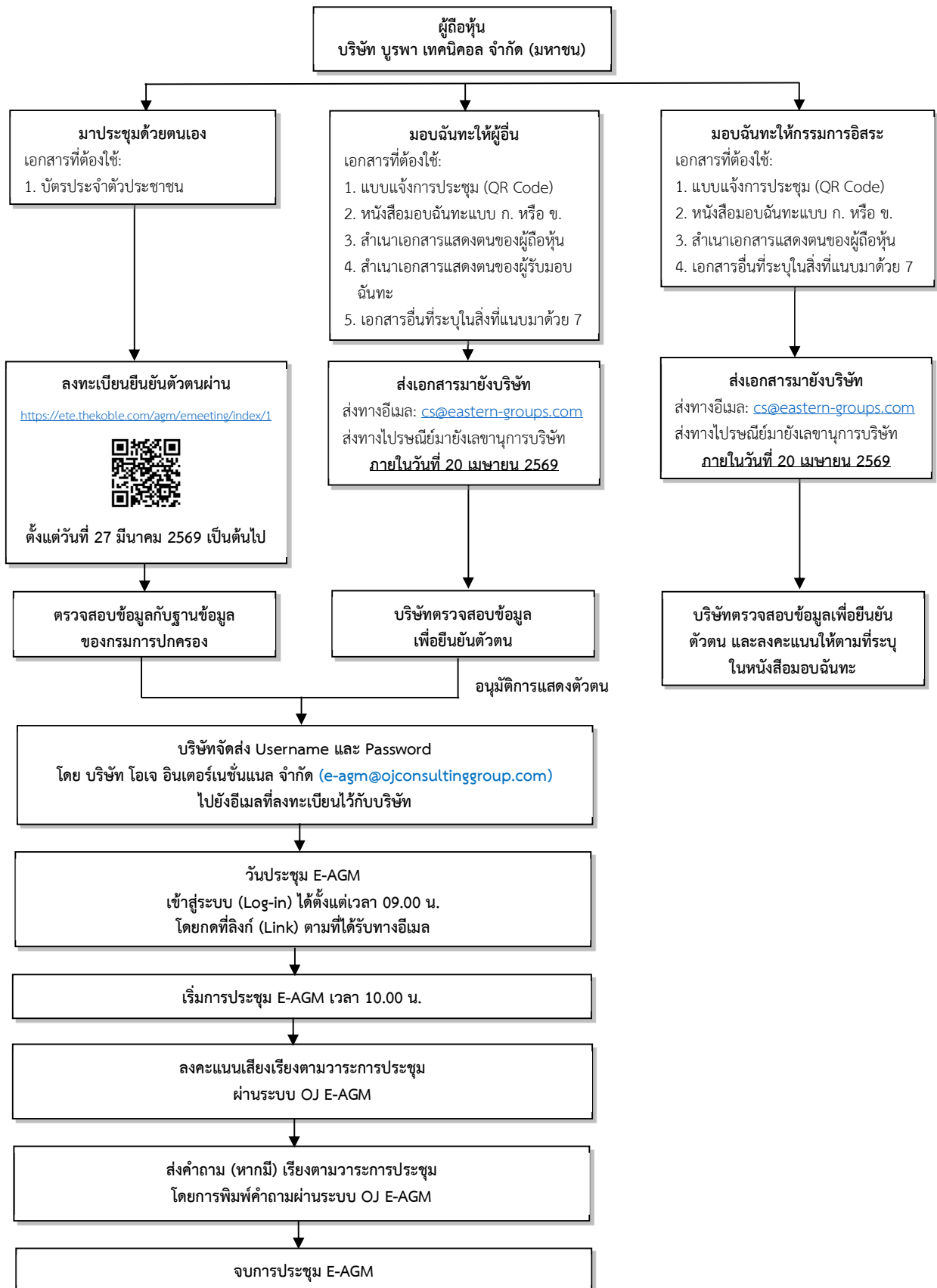
QR Code  
For Registration

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และคู่มือสำหรับการเข้าร่วมประชุม  
และลงคะแนนผ่านระบบ OJ E-AGM ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย Z

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.





## สารบัญ

	หน้าที่
<b>เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569</b>	
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1-9
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	10-27
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)	28
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ	29-43
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	44
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569	45-47
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	48-53
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และคู่มือสำหรับการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านระบบ OJ E-AGM	54-103
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	104
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)	105-109
สิ่งที่แนบมาด้วย 10 ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	110-111

ที่ ETE-69/012

27 มีนาคม 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่แนบมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และคู่มือสำหรับการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านระบบ OJ E-AGM
8. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.eastern-groups.com](http://www.eastern-groups.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 (ในรูปแบบ OR Code)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นุมัติ

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 (ในรูปแบบ OR Code) โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	2,239,686,181	2,454,690,989	1,932,981,720	2,056,703,265
หนี้สินรวม	1,301,190,566	1,496,747,418	895,336,639	1,059,500,684
ส่วนของผู้ถือหุ้น	938,495,615	957,943,571	1,037,645,081	997,202,581
รายได้รวม	1,344,035,932	1,409,153,869	500,364,433	578,123,760
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ*	(16,774,874)	13,329,343	39,802,991	57,688,026
กำไรต่อหุ้น	(0.03)	0.02	0.07	0.10

\* หมายเหตุ เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวชลิตา คงปรัชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10015 จากบริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัดแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์วอเดออร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 39,802,991 บาท โดยได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,990,150 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับแผนการขยายธุรกิจในปี 2569 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	39,802,991	57,688,026
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	560,000,000	560,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ)	-	-

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,990,150 บาท
2. งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับแผนการขยายธุรกิจในปี 2569

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 2. นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      |
| 3. นางสาวประไพ พิมพา       | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>และความยั่งยืน กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) พิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาคคุณสมบัติอย่างรอบคอบในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์ นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน และนางสาวประไพ พิมพา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 2. นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      |
| 3. นางสาวประไพ พิมพา       | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>และความยั่งยืน กรรมการบริหาร |

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กลั่นกรองและพิจารณาคคุณสมบัติอย่างรอบคอบ มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

โดยมีรายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ ค่าตอบแทนรายปี ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลง และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และได้ทำการเทียบเคียงกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปีรวมทั้งปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ**

กรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/เดือน	ปี 2568 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการอิสระ	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	20,000	20,000

- หมายเหตุ**
1. การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีชื่อตามหนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น
  2. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ
    - ในปี 2569 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2568 ที่ผ่านมา

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2568 บาท/ครั้งที่ประชุม
<b>• คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000
<b>• คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
<b>• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
<b>• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
<b>• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน</b>		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000

**หมายเหตุ** การจ่ายค่าเบี้ยประชุม บริษัทพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะไม่มีค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้สำหรับการจัดประชุมในวาระของคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากันกรองและให้ความเห็น โดยให้คงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี เท่ากับปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างค่าตอบแทนเดิมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 และ ข้อ 60 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ติดต่อกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคำนึงถึงความอิสระ ความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี และผลงานการให้บริการที่ดี การให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดในต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด 2. บริษัท ซีน 168 จำกัด 3. บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด 4. บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด 5. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด 6. บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด 7. บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด และ 8. บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,735,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวชลิตา คงปรัชญา	10015	1 ปี (2568)
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	4 ปี (2564 -2567)
3. นางสาวธิดินันท์ แว่นแก้ว	9432	-
4. นายไพบูล ตันกุล	4298	-

**สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่เสนอสำหรับปี 2569 กับปีที่ผ่านมา**

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2568 (บาท)
ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำไตรมาส	1,773,000	1,773,000
ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี	2,962,000	2,962,000
<b>รวม</b>	<b>4,735,000</b>	<b>4,735,000</b>
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,735,000</b>	<b>4,735,000</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวชลิตา คงปรัชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10015 และ/หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ
4. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 4,735,000 บาท ตามที่เสนอ

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การเปิดวาระอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้”

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามสิ่งที่แนบมาด้วย และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.eastern-groups.com](http://www.eastern-groups.com) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์และการรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการประชุมครั้งนี้ หรือหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถติดต่อหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือสำนักงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 02 158 2000 หรือแจ้งผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) [ir@eastern-groups.com](mailto:ir@eastern-groups.com) หรือ [cs@eastern-groups.com](mailto:cs@eastern-groups.com)

อนึ่ง บริษัทให้ความสำคัญถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์และการรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และคู่มือสำหรับการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านระบบ OJ E-AGM ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ **27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป**

ขอแสดงความนับถือ



( นายไรวินท์ เลขรนนท์ )  
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**  
**บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. ดร.พงศ์ศักดิ์	เสมสันต์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลอากาศเอก บุรีรัตน์	รัตนวานิช	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวจรรย์	อนุমানราชธน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายไรวินท์	เลขวรรณท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
5. นางสาวชุตিকা	สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร
6. นางสาวประไพ	พิมพ์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร
7. นางสาวกัญญา	ธนวุฒินกร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร
8. นางสาววาราลี	เลขวรรณท์	กรรมการ

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. ผศ.ดร.ศิริเดช	คำสุพรหม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
------------------	----------	---

**กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

(ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด)

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวนันทิกา	ลิ้มวิริยะเลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358
2. นางสาวชลิตา	คงปรัชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10015
3. นางสาวนิลาวัลย์	จันทร์วงศ์	

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

บริษัท จันทรัตน์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

- |             |           |                       |
|-------------|-----------|-----------------------|
| 1. นายสัญญา | จันทรัตน์ | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน |
|-------------|-----------|-----------------------|

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                |           |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------|
| 1. นางสาวกัลยา | ธัญญเจริญ | เลขานุการบริษัท             |
| 2. นายณัฐพล    | ชูหิรัญ   | เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกฎหมาย |

**ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

- |                  |          |                            |
|------------------|----------|----------------------------|
| 1. นางสาวศศิณีภา | กายเจริญ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น |
|------------------|----------|----------------------------|

**ผู้ดำเนินการจัดทำระบบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง**

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

**เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.**

นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งมี 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท พร้อมได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 158,392,626 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 191,652,755 หุ้น รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 350,045,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.5081 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 560,000,000 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เนื่องด้วยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกัน โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม
  2. บริษัทใช้ระบบ OJ E-AGM สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานแถบเมนู E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที)
  3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  4. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้ สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนน
    - เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
    - กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้
  5. การนับคะแนนเพื่อลงมติ
    - 5.1 ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธาน หรือพิธีกรในที่ประชุมร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน ผ่านระบบ E-Voting และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
    - 5.2 กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
  6. การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ สามารถทำได้ 2 วิธีการ ดังนี้
- วิธีการพิมพ์ข้อความคำถาม
    - 1) เข้าเมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
    - 2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
  - วิธีการสนทนา
    - 1) เข้าเมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เพื่อแสดงตนและให้ประธานในที่ประชุมอนุญาต
    - 2) เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น
    - 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ให้ทำการพิมพ์คำถามของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่พิธีกรจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

- 6.1 ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- 6.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ
  - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A พิธีกรจะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาจัดลำดับคำถามให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังไม่ได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนหน้ามาเป็นลำดับแรก
- 6.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม มีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาโปรดสอบถามในระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- 6.4 บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเสนอวาระ และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 7 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว โดยการนับผลการลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7

ในระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 และระเบียบวาระที่ 7 จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในกรณีนี้ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

- ระเบียบวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจะไม่มีกรรมมติ
- ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 ในกรณีนี้ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญ นายสัญญา จันทรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท จันทรัตน์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ทั้งนี้บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม

ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมนันต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และมอบหมายพิธีกรดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	350,045,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว(ในรูปแบบ QR Code)และได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้

- **ด้านพัฒนาการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2567**

บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ภายใต้นโยบายการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด มีการจัดช่องทางการรายงาน ตลอดจนการกำหนดขั้นตอน บทลงโทษ และระบบการติดตามและการป้องกัน เพื่อให้มีความมั่นใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ซึ่งในปี 2567 ไม่พบประเด็นการกระทำผิดด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- **ด้านการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจอย่างยั่งยืน**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการติดตามการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สำหรับด้านการกำกับดูแลกิจการนั้น บริษัทมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทให้มีพัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 107 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 105 รวมทั้งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ประเภท “Sustainability Disclosure Recognition” จากสถาบันไทยพัฒนา โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินกิจการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายไรวินท์ เลขวรนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

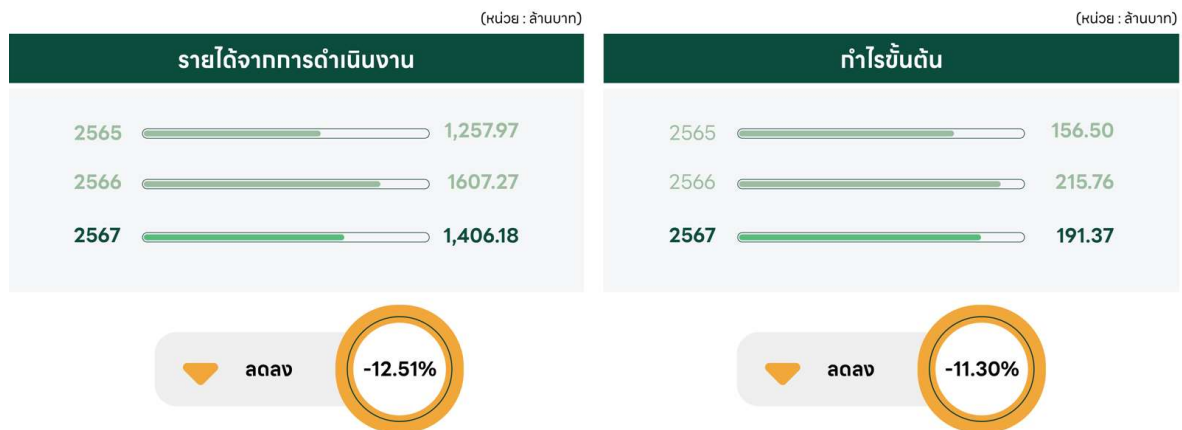
นายไรวินท์ เลขวรนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพาทกรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- **ผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม**

หน่วย : ล้านบาท	ผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม			
	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง	อัตราเปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	1,409.15	1,610.51	- 201.36	-12.50%
กำไรสุทธิ	13.10	46.73	- 33.63	-71.97%
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.02	0.08	- 0.06	-75.00%

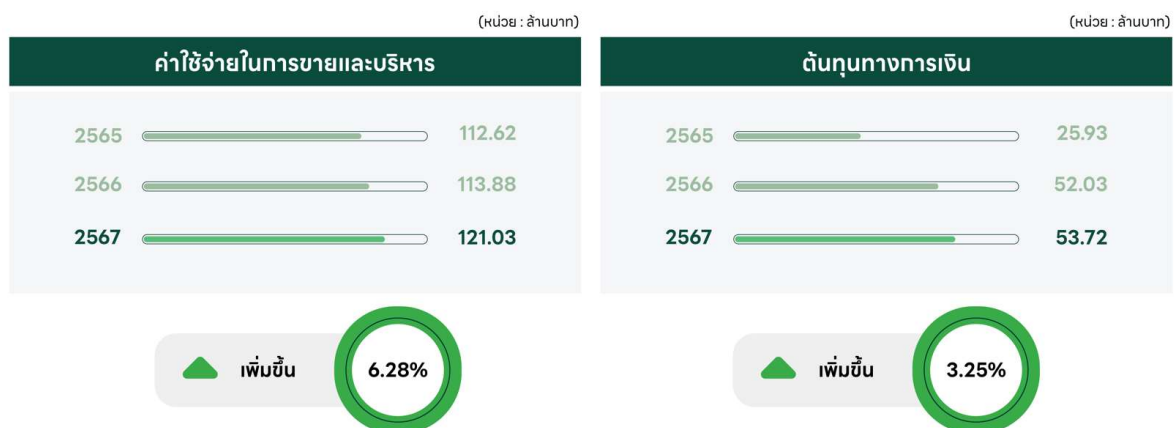
จากผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,409.15 ล้านบาท ลดลงจำนวน 201.36 ล้านบาท หรืออัตราเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 12.50 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 1,610.51 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิในปี 2567 จำนวน 13.10 ล้านบาท ลดลงจำนวน 33.63 ล้านบาท หรืออัตราเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 71.97 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 46.73

ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นในปี 2567 เท่ากับ 0.02 บาท ลดลงจำนวน 0.06 บาทหรืออัตราเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 75.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.08 บาท



• รายได้

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,406.18 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 12.51 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวมจำนวน 1,607.27 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักอันเนื่องมาจากรายได้จากกลุ่มงาน บริการด้านวิศวกรรมในปี 2567 ที่ลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นรวมสำหรับปี มีจำนวน 191.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.30 เมื่อเทียบกับปีก่อน



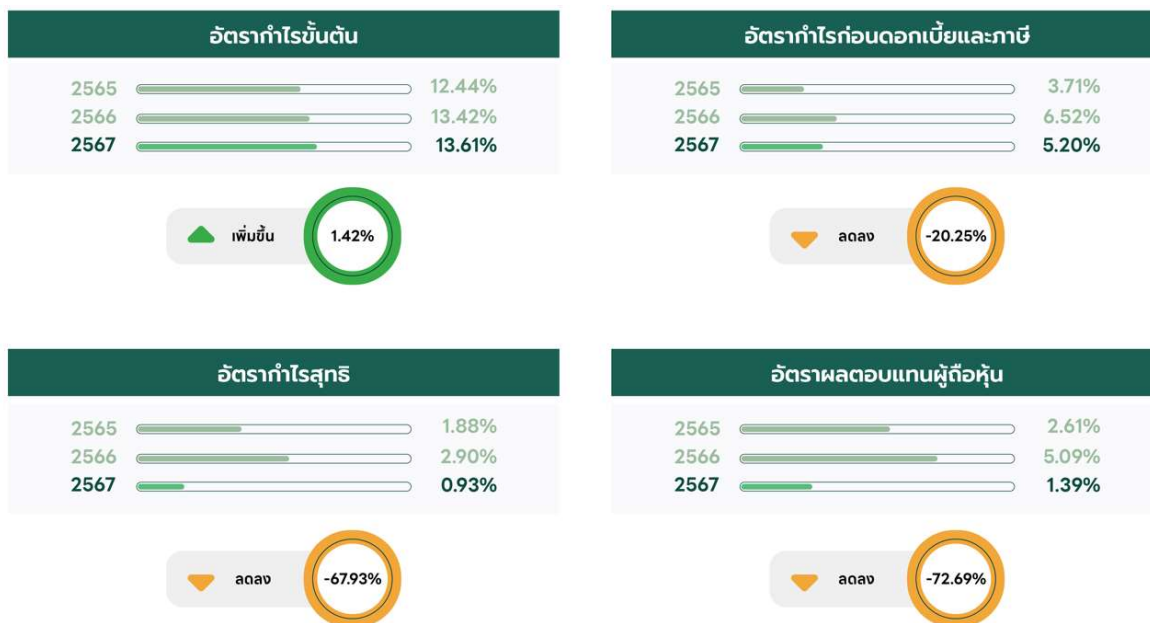
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 121.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.28 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 113.88 ล้านบาท เนื่องมาจากในปี 2567 มีการบันทึก รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกลุ่มลูกหนี้เอกชนที่ค้างนาน

• ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 53.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 เมื่อเทียบกับ ปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 52.03 ล้านบาท เนื่องมาจากมีการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สำหรับโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งที่สถานีฐานและเสาโทรคมนาคม เพื่อขายไฟฟ้าให้กับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

• อัตราการทำการ



จากผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว มีอัตราค่าไรบัณฑิตร้อยละ 13.61 เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 อัตราค่าไรก่อนดอกเบียและภาษีก่อนร้อยละ 5.20 เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 20.25 และอัตราค่าไรสุทธิร้อยละ 0.93 เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 67.93 จึงส่งผลให้ในปี 2567 มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.39 เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 72.69

• ฐานะทางการเงินของงบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	ฐานะทางการเงินของงบการเงินรวม			
	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง	อัตราเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์	2,454.69	2,446.91	7.78	0.32%
หนี้สิน	1,496.75	1,485.06	11.69	0.79%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	957.94	961.85	- 3.91	-0.41%

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,454.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นจำนวน 7.78 ล้านบาท หรืออัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,496.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นจำนวน 11.69 ล้านบาท หรืออัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 957.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลง จำนวน 3.91 ล้านบาท หรืออัตราเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.41

จากนั้นนายไรวินท์ เลขวรรณันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กูร กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอแผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งได้มีการดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนางานบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

- วิสัยทัศน์**
- สร้างสรรค์การบริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- พันธกิจ**
- ดำเนินธุรกิจให้เติบโตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  - มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า พร้อมแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในการขยายธุรกิจ
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
  - สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

โดยบริษัทมีกลยุทธ์การดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2566-2568 ซึ่งยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างรายได้ การลดต้นทุนจากการดำเนินงาน สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. กลยุทธ์ด้านผลประกอบการ (Revenue & Profit)
  - สร้างยอดขาย เพิ่มรายได้ และกำไรในธุรกิจเดิม ธุรกิจใหม่ ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. กลยุทธ์ด้านการเติบโตและขยายธุรกิจ (Business Growth)
  - ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  - ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainable Forward)
  - ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
  - พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างวัฒนธรรมและสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้

ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2568 บริษัทยังคงมุ่งเน้นประเภทงานเป้าหมายที่เป็นธุรกิจหลัก ซึ่งบริษัทมีความชำนาญ รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีโอกาสการขยายงานในอนาคต ประกอบด้วย 3 ประเภทกลุ่มงานหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การก่อสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานแล้วตั้งแต่ปี 2567 และ

ในปี 2568 ได้มีเป้าหมายการผลิตและจำหน่ายทั้งภายในและขยายไปยังต่างประเทศ โดยมีคุณภาพสินค้าได้มาตรฐานระดับสากล : ISO 9001, FSC

ทั้งนี้ จากภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 สามารถสร้างรายได้จำนวน 1,409.15 ล้านบาท แม้ว่ามียอดราเปลี่ยนแปลงลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามจากการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัท พร้อมยังคงมีนโยบายให้พิจารณาเลือกรับงานที่มีความเสี่ยงน้อย และผลตอบแทนกำไรสูง และยังมีมูลค่าสัญญางานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ภายในปี 2568 และนับภายหลังจากตั้งต้นปี 2568 เป็นต้นไป คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตและสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 318,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 350,363,881 หุ้น

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ชอว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว (ในรูปแบบ QR Code)

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	2,454,690,989	2,446,906,882	2,056,703,265	1,970,973,933
หนี้สินรวม	1,496,747,418	1,485,059,611	1,059,500,684	1,014,659,378
ส่วนของผู้ถือหุ้น	957,943,571	961,847,271	997,202,581	956,314,555
รายได้รวม	1,409,153,869	1,610,513,162	578,123,760	741,106,628
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	13,329,343	47,489,083	57,688,026	59,224,735

กำไรต่อหุ้น	0.02	0.08	0.10	0.11
-------------	------	------	------	------

\* หมายเหตุ เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	350,363,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงิน และผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวประไพ พิมพา ได้นำเสนอรายละเอียด โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 57,688,026 บาท โดยได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,901,320 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่อง และจัดเตรียมใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	57,688,026	59,224,735
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	560,000,000	560,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	0.03
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	16,800,000



- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 2. นายไรวินท์ เลขรนนท์  | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 3. นางสาววราลี เลขรนนท์ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                  |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับข้อมูลประวัติการทำงานและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทได้ถูกจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือเชิญประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช 2) นายไรวินท์ เลขรนนท์ และ 3) นางสาววราลี เลขรนนท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- |                                   |             |   |                        |
|-----------------------------------|-------------|---|------------------------|
| 1) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช |             | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ          |                        |
|                                   |             | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                 |                        |
| เห็นด้วย                          | 350,363,881 | เสียง   | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย                       | 0           | เสียง   | คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |
| งดออกเสียง                        | 0           | เสียง   |                        |
| บัตรเสีย                          | 0           | เสียง   |                        |
| 2) นายไรวินท์ เลขรนนท์            |             | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |                        |
| เห็นด้วย                          | 350,363,881 | เสียง   | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
3) นางสาววราลี เลขวรรณนท์			กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
เห็นด้วย	350,363,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

เมื่อการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ แจ้งพิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทุกท่านที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว กลับเข้าสู่วาระประชุมอีกครั้ง

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ ค่าตอบแทนรายปี ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และได้ทำการเทียบเคียงกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปีรวมทั้งปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระ ดังนี้

#### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

กรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/เดือน	ปี 2567 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการอิสระ	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	20,000	20,000

- หมายเหตุ** 1. การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีชื่อตามหนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ
- ในปี 2568 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2567 ที่ผ่านมา

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ**

คณะกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2567 บาท/ครั้งที่ประชุม
<b>• คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000
<b>• คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
<b>• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
<b>• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
<b>• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน</b>		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000

**หมายเหตุ** การจ่ายค่าเบี้ยประชุม บริษัทพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะไม่มีค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้สำหรับการจัดประชุมในวาระของคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็น โดยให้คงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี เท่ากับปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างค่าตอบแทนเดิมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 โดยการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	350,363,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 และ ข้อ 60 ซึ่งกำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี และผลงานการให้บริการที่ดี การให้ค่าปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดในต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด 2) บริษัท ซีน 168 จำกัด 3) บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลท์ จำกัด 4) บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด 5) บริษัท ไปโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด 6) บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด 7) บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด และ 8) บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,735,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวชลิตา คงปรัชญา	10015	-
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	4 ปี (2564-2567)
3. นางสาวธิดินันท์ แว่นแก้ว	9432	-
4. นายไพบูล ดันกุล	4298	-

## สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่เสนอสำหรับปี 2568 กับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำไตรมาส	1,773,000	1,719,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	2,962,000	2,836,000
รวม	4,735,000	4,555,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	4,735,000	4,555,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งในต่อไปนี้ได้แก่ 1. นางสาวชลิตา คงปรัชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10015 และ/หรือ 2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 และ/หรือ 3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ 4. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,735,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	350,363,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ซึ่งกำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้”

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องเสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา

**นางสาวศศิณิภา กายเจริญ (ผู้รับมอบฉันทะ)** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อสอบถามและข้อเสนอแนะ ผ่านข้อความในช่องทางคำถาม ดังนี้

1. สถานการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปีนี้อย่างไร และบริษัทมีการเตรียมการรับมืออย่างไร

**นายไรวินท์ เลขรนนท์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงว่า จากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. การพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งต่อไป บริษัทสามารถจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ได้หรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นบางส่วนซึ่งไม่มีความถนัดในการใช้เครื่องมือสื่อสาร ตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การสอบถามคำถามผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถสื่อสารกับผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทในที่ประชุมฯ ได้สะดวกมากขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

**นายไรวินท์ เลขรนนท์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้กล่าวขอบคุณ สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะ โดยชี้แจงว่า ทางบริษัทจะนำเรื่องการจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) มาพิจารณาสำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือ เสนอแนะให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ปิดการประชุมเวลา 11.28 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - พงศ์ศักดิ์ งามสันต์ - \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันต์ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - กัลยา ัญญเจริญ - \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท /  
( นางสาวกัลยา ัญญเจริญ ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม

**QR Code** เพื่อดาวนโหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารประกอบประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



แบบ 56-1 One Report



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569

### วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวนโหลดเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

- **ระบบปฏิบัติการ iOS**

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์มือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

(กรณีที่ไม่มีความแจ้งเตือน (Notification) ในโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น)

- **ระบบปฏิบัติการ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ LINE  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE
  - เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - เลือก QR Code
  - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

**ข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**



- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ชื่อ - นามสกุล** : ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์
- อายุ** : 75 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก** : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** : 11 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 – เมษายน 2568)
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** : กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท**   ตนเอง : ไม่มี (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)  
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ \* : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี
- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโททางการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  - ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 2542)
  - MANCHESTER UNIVERSITY ENGLAND : Graduate Certificate in Senior Management
  - INSTITUTE for TAX ADMINISTRATION U.S.A : Certificate in Public Budgetting Monetary and Finance Management
  - สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรม.1)
  - สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.20)
  - วิทยาลัยการปกครอง นักปกครองระดับสูง (นปส.34)
  - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

(พตส.3)

- ศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.2)
- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021)
- มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity For Executive

**การอบรมบทบาทกรรมการ**

**สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 122/2009
- Driving Company Success with IT Governance รุ่น 1/2016
- Board Matter and Trends รุ่น 3/2017
- Director's Briefing 5/2024 : Twists and Turns

**การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ**

**สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ**

- สถาบันคลังสมองของชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย University Governance Program (UGP.2)
- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นักบริหารและกำกับนโยบายสาธารณะฯ (บกส.1)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน ผู้บริหารระดับสูง (วตท.9)
- หอการค้าไทย Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
- สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.3)
- สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1)
- สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร.1)
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO.11)
- สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (วธอ.4)

**ประสบการณ์การทำงาน**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท**

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- 2560 - ปัจจุบัน
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูติราช และประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
- 2552 - ปัจจุบัน
  - อุปนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2552 - ปัจจุบัน
  - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท วี.เอ็ม.แลนด์ สมาย จำกัด

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

ทางราชการและรัฐวิสาหกิจ

- 2557 - 2560
  - ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- 2553 - 2555
  - ประธานกรรมการที่ปรึกษานายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
- 2549 - 2553
  - กรรมการ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- 2549 - 2553
  - กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- 2551 - 2557
  - กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2553
  - กรรมการ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
- 2556 - 2557
  - กรรมการ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS)

ทางนิติบัญญัติ

- 2558 - 2560
  - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- 2558 - 2560
  - คณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
- 2559 - 2560
  - คณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการ ดำเนินการปฏิรูปประเทศ
  - ประธานอนุกรรมการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
  - ประธานคณะทำงานจัดทำเนื้อหาของร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการ ดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- 2558 - 2560
  - กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
  - อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ
  - อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม
- 2549 - 2551
  - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ทางสังคม
  - ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- ประธานนักศึกษากิจการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- รองประธานสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
- กรรมการสมาคมข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- กรรมการจัดหาทุนและพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- กรรมการกลาง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

#### ทางวิชาการ

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาการบริหารรัฐกิจ (หลักสูตรปริญญาโท)
- อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายทรัพย์สิน (หลักสูตรปริญญาโท)
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ (หลักสูตรปริญญาเอก)
- กรรมการสภาวิทยาลัยทองสุข
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- กรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

#### คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

- การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
  - การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ \* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

**ข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจिरยง อนุมานราชชน

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : วันที่ 1 มีนาคม 2566

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – เมษายน 2568)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท :  
ตนเอง : ไม่มี (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)  
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ \* : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท มหามบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Postgraduate Diploma in Business Administration (Fashion) London College of Fashion, University of the Arts London

การอบรมบทบาทกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 160/2012

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร เวหา (VELA - Vitality Enhancement & Longevity Academy) รุ่นที่ 3 (VELA 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน (Thai-Chinese Leadership Studies) รุ่นที่ 6 (วทจ.6) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยป๋ักกิ่ง



- หลักสูตร สูดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Thailand Insurance Super Leadership Program) (Super วปส.2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร Advanced Master of Management (AMM 5) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Thailand Insurance Leadership Program) รุ่นที่ 9 (วปส.9) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 24 (CMA 24) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Bhumipalung Phandin (BPP 4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP 8) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2568 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

2567 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด

2566 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการลงทุน Dara Insurance PLC, Cambodia

2566 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการลงทุน Sovannaphum Life Assurance PLC, Cambodia

- 2566 - ปัจจุบัน • กรรมการ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation)
- 2566 - ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
- 2565 - 2567 • กรรมการ บริษัท เซอร์พลาส เทค จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน • Facilitator สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) and Financial Statements for Directors (FSD)
- 2563 - ปัจจุบัน • กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)
- 2561 - ปัจจุบัน • กรรมการ มูลนิธิอีดีพี (EDP Foundation)
- 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แบรินด์ แอนด์ บิซิเนส เวเนเจอร์ จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด
- 2543 - 2567 • กรรมการ บริษัท เซคเคินด์ โอพีเนียน จำกัด

**ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)**

- 2558 - 2564 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
- 2547 - 2549 • VP – Investment Banking, Asia Plus Securities PCL
- 2545 - 2547 • VP – Investment Banking, Turnaround Limited
- 2544 - 2545 • VP – Business Development, Grammy Entertainment PCL

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

- การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/5 ครั้ง
  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ \* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันต์ และนางสาวจรรย์ อนุমানราชชน โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และมีได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1. บุคคลผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ผู้ที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ผู้ที่ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันอย่างมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต ในช่วง 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานฯ ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	ดร.พงศ์ศักดิ์ งามลันต์	นางสาวจรรย์ อนุมานราชธน
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
<b>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย</b>	ไม่เป็น	ไม่เป็น
<b>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา</b> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย )	ไม่เป็น ไม่เป็น	ไม่เป็น ไม่เป็น

## ข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

### ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวประไพ พิมพา

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : วันที่ 14 สิงหาคม 2562

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 6 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 – เมษายน 2568)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน  
กรรมการบริหาร  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน



การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท      ตนเอง : 19,556 หุ้น (ร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)  
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ \* : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา      • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี

การอบรมบทบาทกรรมการ      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 2/2022
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 194/2014
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC /2014
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 15/2014
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 25/2014

**การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ**

- หลักสูตร วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- หลักสูตร การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)
- หลักสูตร Financial Statement Assessment
- หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล (Business Change in Digital Era) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- หลักสูตร How to get started with e-tax จัดโดย บริษัท ภูริภาค จำกัด
- หลักสูตร Executive Mini MBA รุ่นที่ 15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร Feasibility Study รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม
- AI Leadership Excellence Workshop : True Digital Academy

**ประสบการณ์การทำงาน**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท**

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

2557 - ปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี**

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น**

ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 2 จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 3 จำกัด

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีน 168 จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอต้า โพรเฟสชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**คุณสมบัติต้องห้าม**

ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ \* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดใ้ในนิติบุคคลนั้น

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

<p>1 ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์</p> <p>อายุ 75 ปี</p> <p>ที่อยู่ติดต่อ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)</p> <p>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569</p> <p>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยต่าง ๆ ประจำปี 2569</p> <p>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-</p>	
<p>2 พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช</p> <p>อายุ 77 ปี</p> <p>ที่อยู่ติดต่อ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)</p> <p>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยต่าง ๆ ประจำปี 2569</p> <p>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-</p>	
<p>3 นางสาวจิริย อนุมานราชธน</p> <p>อายุ 57 ปี</p> <p>ที่อยู่ติดต่อ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)</p> <p>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569</p> <p>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยต่าง ๆ ประจำปี 2569</p> <p>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-</p>	
<p>4 ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม</p> <p>อายุ 53 ปี</p> <p>ที่อยู่ติดต่อ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)</p> <p>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยต่าง ๆ ประจำปี 2569</p> <p>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-</p>	

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี  
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวชลิดา คงปรัชญา  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 10015  
 อายุ : 41 ปี  
 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท : 1 ปี (2568)  
 การศึกษา :



- ปริญญาโทบริหารความเสี่ยง (Risk Management) The University of Nottingham, สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการทำงาน :

- 2566 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- 2562 - 2566 ผู้อำนวยการ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- 2548 - 2562 ผู้จัดการอาวุโสถึงผู้ช่วย บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ : ไม่มี

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7358  
 อายุ : 49 ปี  
 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท : 4 ปี (2564-2567)  
 การศึกษา :



- ปริญญาโททางการบริหาร New York Institute of Technology
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ในการทำงาน :

- 2561 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- 2557 - 2561 ผู้อำนวยการ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- 2543 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ : ไม่มี

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี  
บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 9432  
 อายุ : 45 ปี  
 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท : -  
 การศึกษา :



- ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ในการทำงาน :

- 2562 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- 2558 - 2562 ผู้อำนวยการ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- 2546 - 2558 ผู้จัดการอาวุโสถึงผู้ช่วย บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท : ไม่มี

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ชื่อ - นามสกุล : นายไพบูล ต้นกุล  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4298  
 อายุ : 57 ปี  
 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท : -  
 การศึกษา :



- ปริญญาโททางการบริหาร (MBA) การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรเรื่องความเป็นผู้นำระดับสูงของเอเชีย, INSEAD Singapore
- หลักสูตรบริหารวิทยาประกันภัยระดับสูง (วปส) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) รุ่นที่ 1
- Director Certification Program (IOD class 242/2017)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT9)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (EDP) รุ่นที่ 10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย (TLCA)

ประสบการณ์ในการทำงาน :

- 2546 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการถึงหุ้นส่วน สำนักงาน บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- 2538 - 2545 ที่ปรึกษาอาวุโสถึงผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- 2533 - 2538 ผู้จัดการอาวุโสถึงผู้ช่วย บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ : ไม่มี

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ที่อยู่ : 179/74-80 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร.0-2844-1000 โทรสาร. 0-2286-5050

## ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการประชุมสามัญ ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องเป็นโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

### **การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้น**

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามกฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้อ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

#### คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

### การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

### เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

### อื่น ๆ

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล (E-mail) ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

**กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์**

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่แนบมาด้วย 8) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
- ทางอีเมล : cs@eastern-groups.com
  - ทางไปรษณีย์ : สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	<a href="https://ete.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1">https://ete.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1</a>

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
  1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
  2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
  3. นามสกุล
  4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  5. เลื่อยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  6. กต “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
  1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
  2. อีเมลเพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
  3. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
  4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
    - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
    - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
    - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
  5. กต “ถัดไป”

**กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กต “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

**กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM**

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กต “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
  - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
  - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)

- iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
  - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบกถ้วน
5. กด “ถัดไป”
  6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
  7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

#### **กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท**

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบกถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร โปรดติดต่อ เลขานุการบริษัท ตามช่องทางการติดต่อของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้นได้ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569

#### **การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว **ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ขอให้ติดต่อบริษัทโดยทันที โทร. 02 158 2000 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้บริการจัดประชุมฯ โทร. 02 079 1811**
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ  
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น  
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G/5G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)

หมายเหตุ : ระบบการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) ที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดทำแบบประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) ตามแนวทางของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก ETDA

7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**\*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม (แบบ Physical Meeting) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดการเดินทางมาที่บริษัท \*\*\***

**กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่แนบมาด้วย 9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : cs@eastern-groups.com
- ทางไปรษณีย์ : สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ เพื่อเสนอพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ทางอีเมล : cs@eastern-groups.com หรือ ir@eastern-groups.com
- ทางโทรศัพท์ : 02 158 2000
- ทางไปรษณีย์ : สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างการประชุม ดังนี้

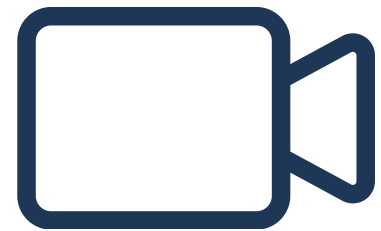
- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อเลขานุการบริษัทของบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



# คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



# สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านระบบ E-Request (ช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code)

03

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

## 01

# การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม  
ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยัง  
อีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

## เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



## Web Browser



Google Chrome



Microsoft Edge

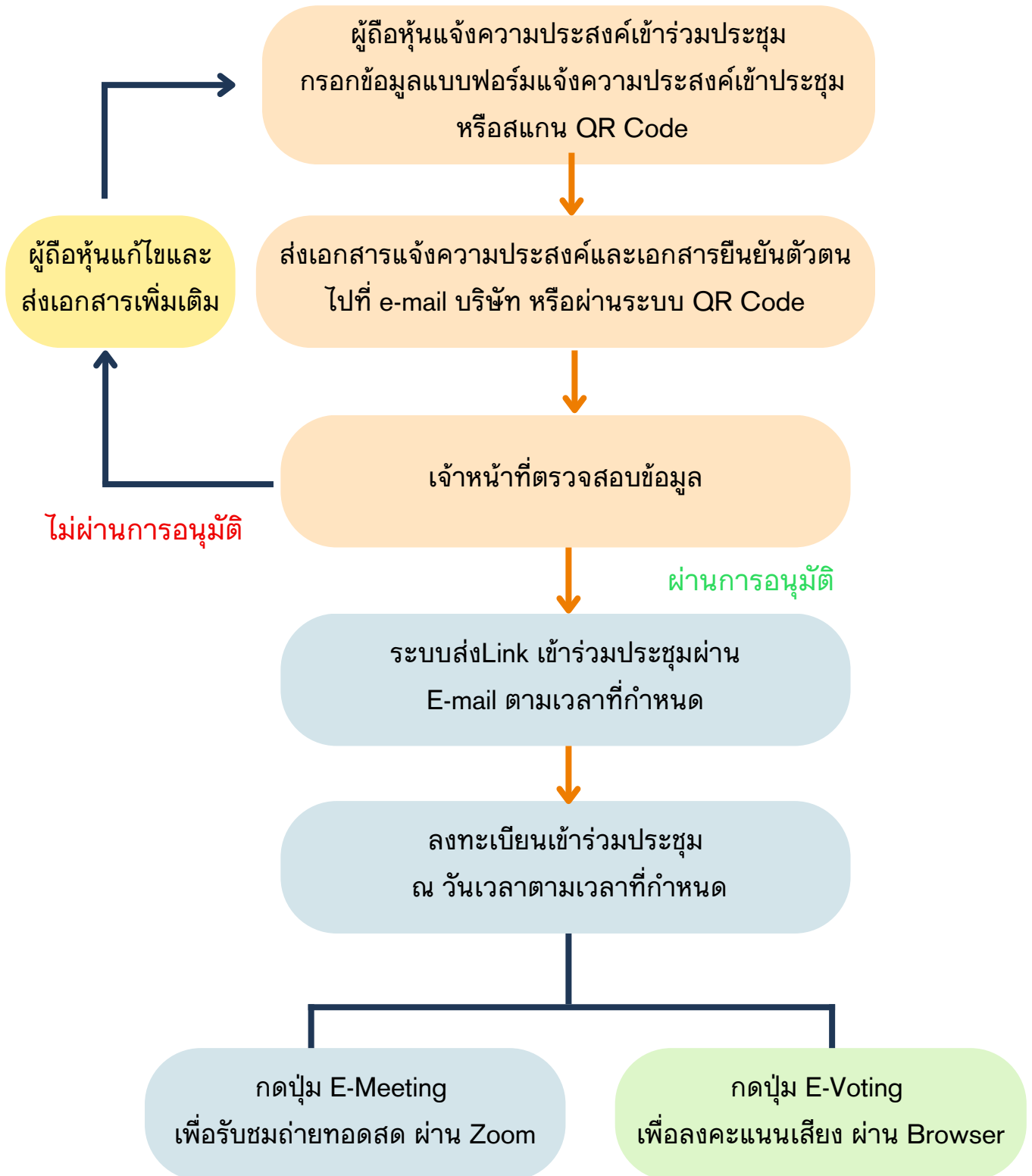


Safari

01

# การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



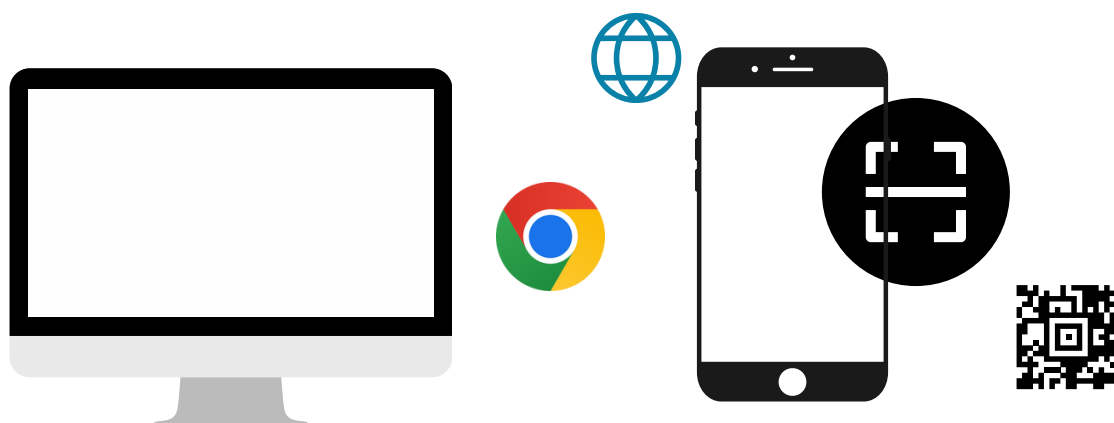


International Co., Ltd  
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

02

# คู่มือการแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุม

## ผ่านระบบ E-Request



โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

---

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

# สารบัญ

## การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

หน้า

1	มาด้วยตนเอง	1-5
2	มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย	6-13
3	มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	14-18
4	มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)	19-23
5	มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)	24-29

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง**  
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย**  
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**  
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)**  
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)**  
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)



[ตรวจสอบสถานะคำขอ](#)

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง”

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว  
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

ยืนยัน
ยกเลิก

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น/หน่วยที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น  
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
(First name - Last name)

Email  
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email  
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น  
(Shareholder's Mobile)

วันเสาร์ อุ่มรัมย์

5,000 หุ้น




xxx-xxx-xxxx

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อยุรมเย็น
จำนวนหุ้น (No.of shares)	5,000 หุ้น
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name)	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>
เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น (Shareholder's Mobile)	<input type="text" value="xxx-xxx-xxxx"/>

### กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

## แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อยู่ร่วมเย็น
จำนวนหุ้น (No.of shares)	5,000 หุ้น

**กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)**

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)  
เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

Browse

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

**กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

เมื่อผู้ถือหุ้นทำการกรอกข้อมูล และส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

นายวันเสาร์ อยู่ร่มเย็น

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น

(No. of shares 5,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request.You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีสืบเนื่องจากการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

กรณีเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย  
(ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL  
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ  
“มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีสื่อผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”  
จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว  
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องที่ขอลี้ภัยเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ  
และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกรรคม ยิงกระจาย  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น  
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
(First name - Last name)

Email   
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email   
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น   
(Shareholder's Mobile) xxx-xxx-xxxx

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีสืบต่อผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม มิ่งกระจาย  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น  
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
(First name - Last name)

Email  
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email  
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น  
(Shareholder's Mobile)

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

### แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม ยิ่งกระจาย  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น  
(No.of shares)

**กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)**

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)    
เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

#### • กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีสืบต่อผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ (กรณีที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย)

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	30,000 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
---	-------------	---------------------------------------

ย้อนกลับ (Back)

หากกรอกข้อมูลถูกต้องจะขึ้นชื่อและจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะมาให้ตรวจสอบตามภาพตัวอย่าง

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

สิ่งที่แนบมาด้วย 7  
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้มอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล จำกัด	30,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล จำกัด 2	30,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะด้วย

กรณีสืบต่อผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
สิ่งที่แนบมาด้วย 7  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

**กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)**

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด	30,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด 2	30,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะ

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด ยืนยัน

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีสืบต่อผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been recieved)  
สำหรับผู้ถือหุ้น  
(for shareholder)  
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น  
(No. of shares 30,000 shares)  
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2  
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น  
(No. of shares 30,000 shares)  
นายมกราคม ยิ่งกระจาย  
จำนวนหุ้น 100 หุ้น  
(No. of shares 100 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request.You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

### 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีสืบต่อผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL  
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

#### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ

“มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ”

### 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีสื่อผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว  
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันพุธ มังกรทอง  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น  
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
(First name - Last name)

Email   
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email   
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น   
(Shareholder's Mobile) xxx-xxx-xxxx

### แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันพุธ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	10,000 หุ้น

**กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)**

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)

เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(I.e. Company certification)

#### • กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

### 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีสืบต่อผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

กดเลือกรายชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันพุธ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	10,000 หุ้น

**กรุณาเลือกกรรมการอิสระ: (Please add the Independent Director)**

- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ก
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ข
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ค

**กรุณาแนบเอกสาร (Please upload additional document)**

2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ  
(Proxy form)

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน

กด “ถัดไป (Next)”

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น  
(for shareholder)

นายวันพุธ มังกรทอง

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น

(No. of shares 10,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request.You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## 4. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีสืบเนื่องจากการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป  
(ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL  
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ  
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)”

## 4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีสืบต่อผู้ต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

#### ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="XXX-XXX-XXXX"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

#### กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

### ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

## 4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีสืบต่อผู้ต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

#### เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

### เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

- กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

#### เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. มีนาคม โต้งตั้ง

19,600 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

## 4. มอบต้นกะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีสืบต่อผู้ต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

#### เพิ่มข้อมูลผู้มอบต้นกะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

#### รายชื่อผู้มอบต้นกะ

น.ส. มีนาคม โด่งตั้ง

19,600 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

จะขึ้นหน้าให้แนบเอกสาร ตามภาพตัวอย่าง

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

#### กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มีนาคม โด่งตั้ง

19,600 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

Choose file

Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)

Choose file

Browse

เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

ย้อนกลับ (Back)

ยืนยัน

## 4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีสืบต่อผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

### แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มินาคม โด่งตั้ง	19,600 หุ้น
----------------------	-------------

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)  
เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ยืนยัน

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

#### 4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีสื่อผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

##### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

น.ส.มีนาคม โด่งดัง

จำนวนหุ้น 19,600 หุ้น

(No. of shares 19,600 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request.You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีสืบเนื่องจากการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (มากกว่า 1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป  
(ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL  
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ  
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)”

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีสืบต่อผู้ต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

#### ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="XXX-XXX-XXXX"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

#### กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

### ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีสืบต่อผู้ต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

#### เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

### เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

- กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

#### เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายแก่ง

1,000 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีสืบต่อผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

กรณีมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท ทุ่งสุดดี จำกัด	100,000 หุ้น	ยกเลิก
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีสืบต่อผู้ต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

### แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง	1,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
บริษัท ทุ่งสุดตัว จำกัด	100,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีสั่งที่แนบมาด้วย 7  
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

บริษัท ทุ่งสุดตัว จำกัด

จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น

(No. of shares 100,000 shares)

น.ส.มีสุข คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

น.ส.วันศุกร์ คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request.You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

# การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

**คลิกที่นี่ (CLICK HERE)**



หรือ สแกน QR Code นี้  
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน



SCAN ME

## คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

---



### คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook	_____	<b>1</b>
การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS	_____	<b>2</b>
การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone /Tablet ระบบ Android	_____	<b>3</b>

## 04

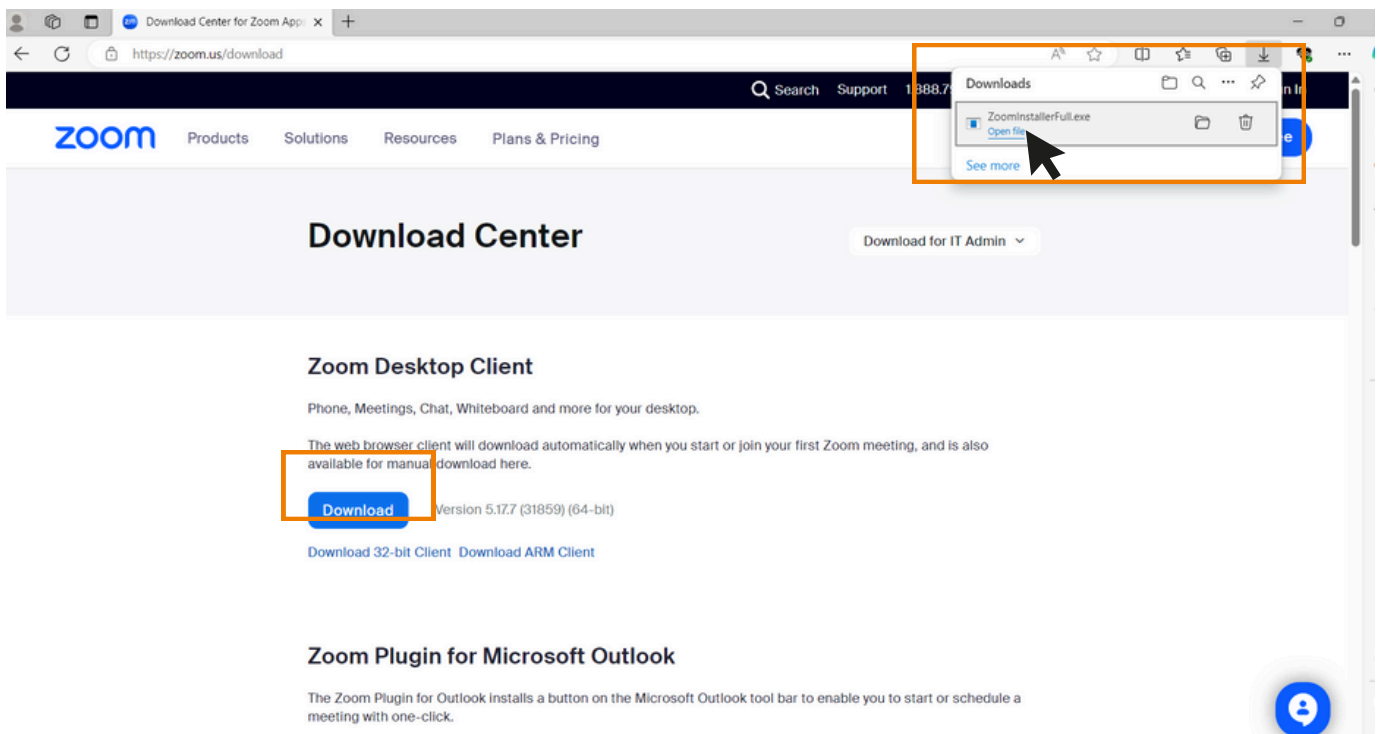
## คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

## 1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

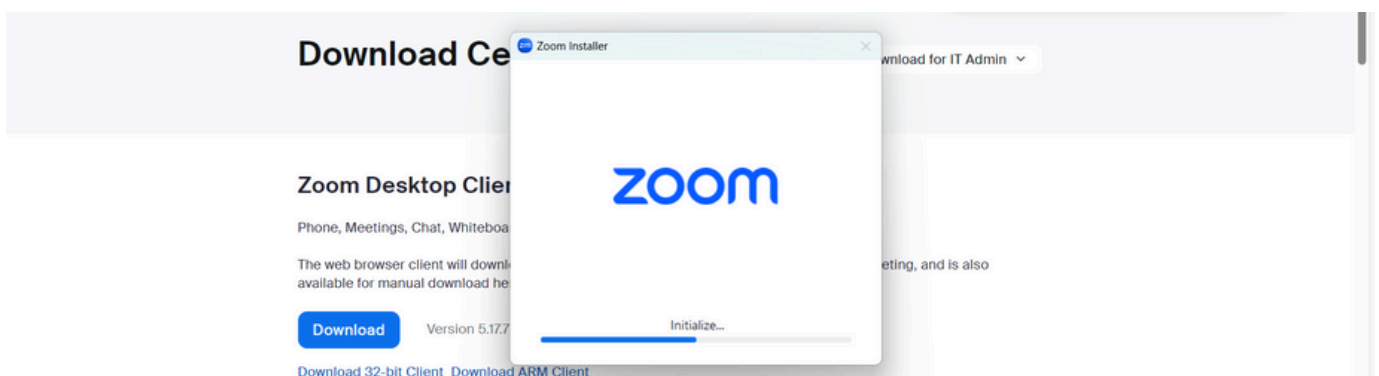
1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ ZoomInstaller ” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม



3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

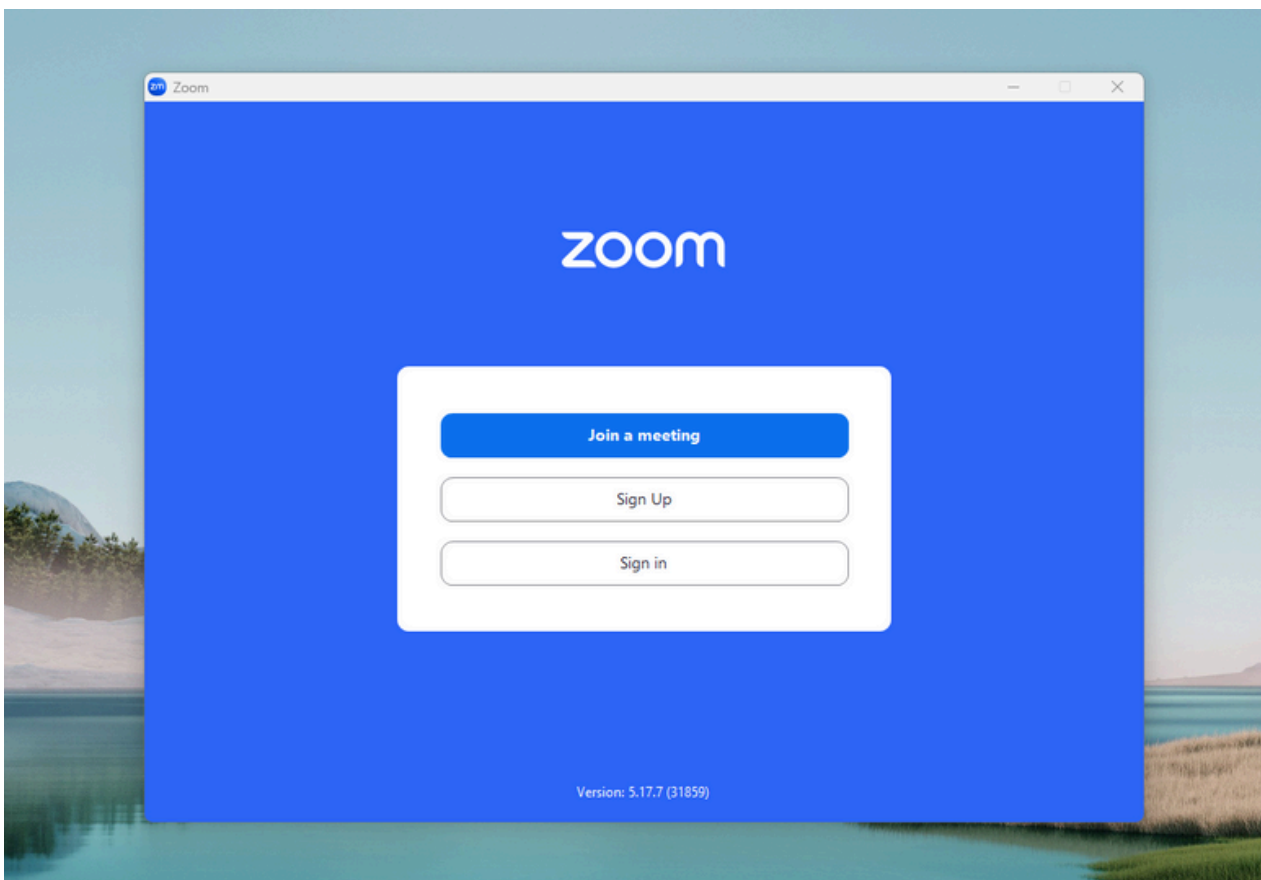


## 04

## คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

### 1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ ดังรูปตัวอย่าง



## 04

## คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

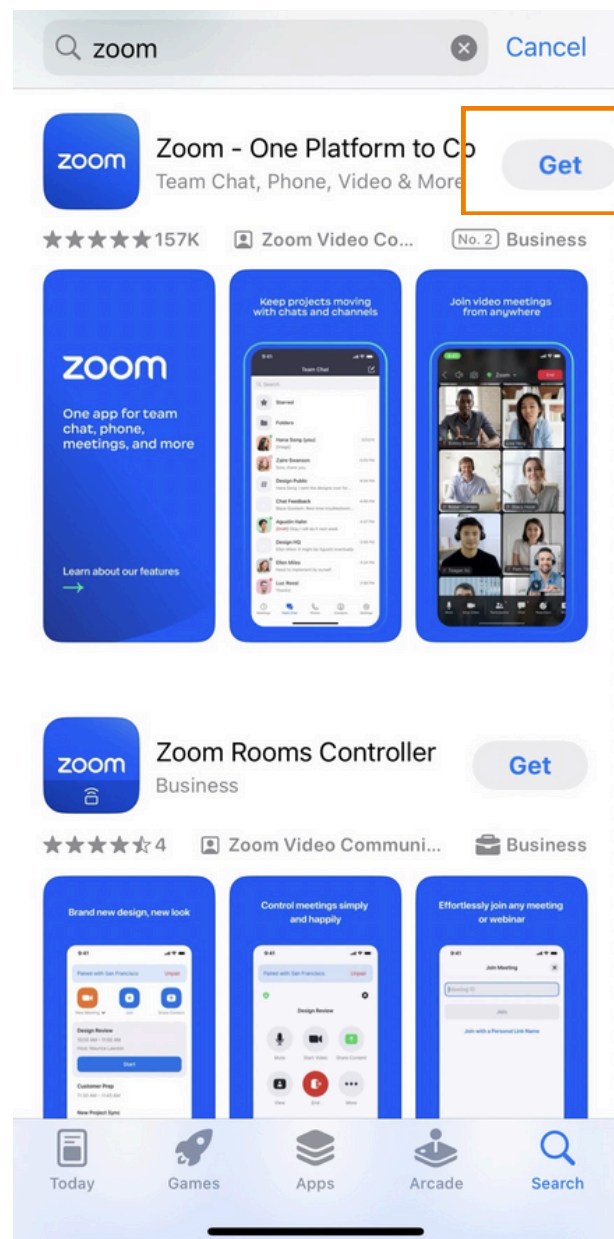
## 2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom  
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>



SCAN QR CODE

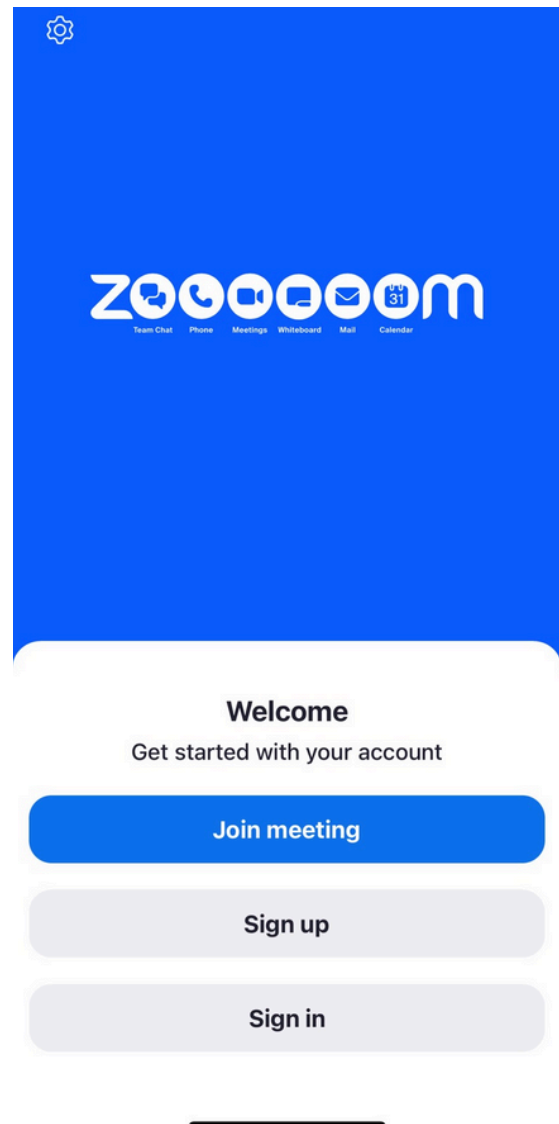


## 04

## คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom  
บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ  
ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in  
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

## 04

## คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

### 3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet s:UU Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom  
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

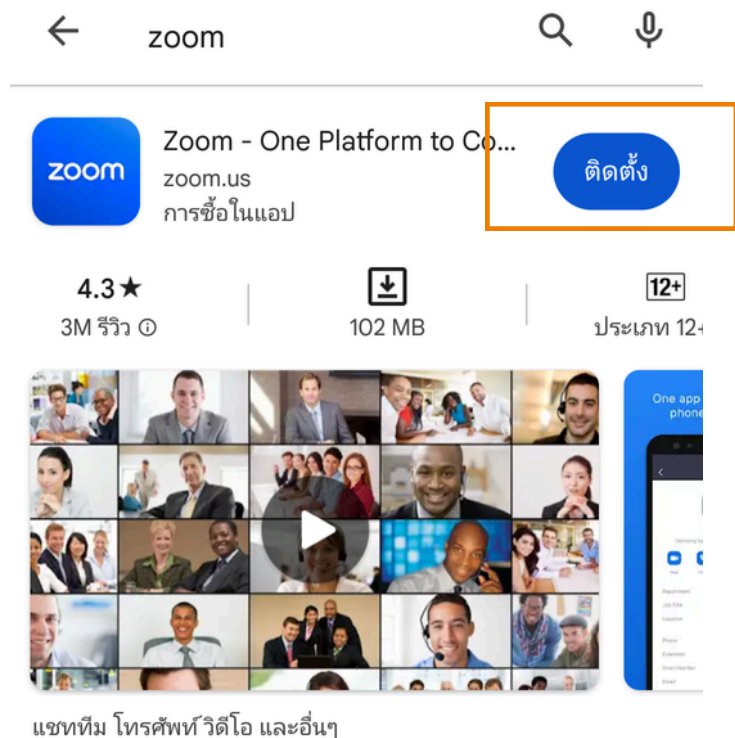
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play



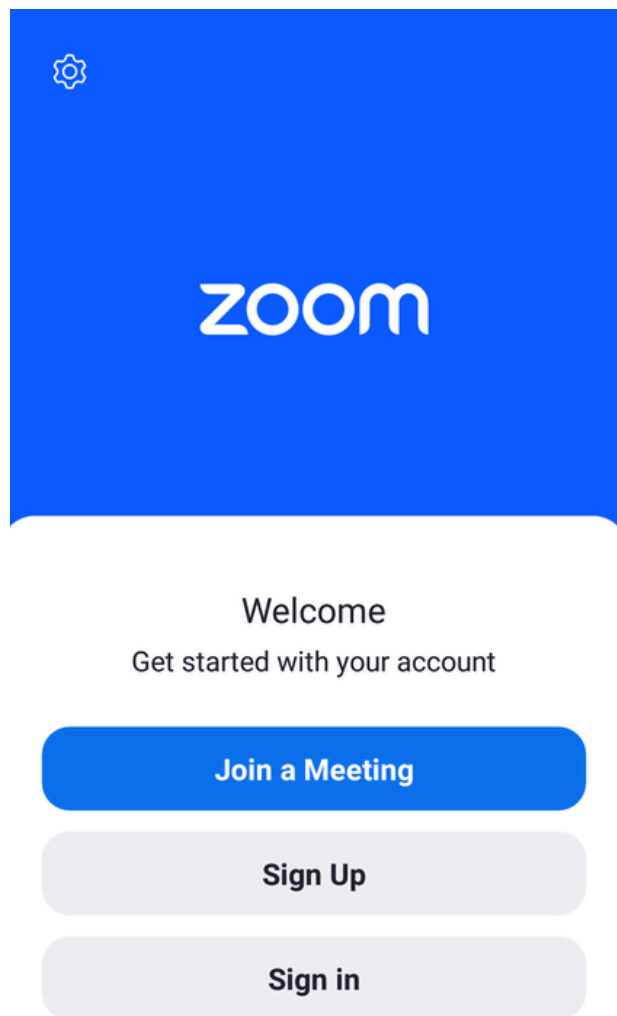
SCAN QR CODE



## คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

### 3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet S:UU Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in  
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
Acceptance for the invitation of online meeting of Eastern Technical Engineering Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Eastern Technical Engineering Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the E-AGM for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

(Self-Attending) Mobile Number Please fil in the blank.

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting.

เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)

Proxy's Mobile Number Please fil in the blank.

(3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 ข้อปฏิบัติ/วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

Please submit the required document per an enclosure no. 7 by April 20, 2026

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ปีอาคารแสดมปี  
20 บาท

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง 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

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อผู้รับ  
มอบฉันทะ  
เพียงท่านเดียว

- 2. **นายพงศ์ศักดิ์ เสมสันต์** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี  
ที่อยู่เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ
- 3. **พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช** กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 77 ปี ที่อยู่เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ
- 4. **นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 57 ปี ที่อยู่เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ
- 5. **นายศิริเดช คำสุพรหม** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแล  
กิจการที่ดีและความยั่งยืน อายุ 53 ปี ที่อยู่เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น  
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้









## ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัทเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทได้รับ จะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จึงขอแจ้งข้อมูลเพื่อให้ท่านรับทราบ ดังต่อไปนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หลักทรัพย์และข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรณีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

### 2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง และการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง เช่น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

### 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตลอดทั้งหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในประกาศฉบับนี้

โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้น เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

## 5. ระยะเวลาการจัดเก็บและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม โดยจะมีการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

## 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
- สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
- สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

## 7. ช่องทางการติดต่อบริษัท

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

โทร. 063 956 9780

อีเมล [pdpa.ete@eastern-groups.com](mailto:pdpa.ete@eastern-groups.com)

ที่อยู่ : บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพมหานคร เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 02 158 2000



## สำนักงานกรุงเทพฯ Bangkok Office

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร: 02 158 2000

88 Soi Yothin Phatthana, Klongchan Bangkokkapi, Bangkok 10240

Tel: 02 158 2000

## สำนักงานสุราษฎร์ธานี Surat Thani Office

59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร: 07 729 5316

59/21-22 Moo 1, Bypass Road Bang Kung Subdistrict, Mueang Surat Thani District,

Surat Thani 84000 Tel: 07 729 5316



One Report  
2025



Sustainability Report  
2025



[www.eastern-groups.com](http://www.eastern-groups.com)