



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 – 17.00 น.

โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แนะนำให้ใช้แบบ ข)
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565
 9. คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัทคิวดีแลบ ระบบ Conferencing
 10. บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สรุปสาระสำคัญดังนี้

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2565 | | 2564 | | 2563 | |
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| สินทรัพย์รวม | 2,760.54 | 4.22 | 2,648.82 | (8.54) | 2,896.03 | (6.90) |
| หนี้สินรวม | 1,246.54 | 56.59 | 796.07 | (16.71) | 955.83 | (22.35) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,514.00 | (18.28) | 1,852.75 | (4.51) | 1,940.20 | 3.22 |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 672.34 | (38.94) | 1,101.12 | (24.76) | 1,463.45 | 12.44 |
| กำไรขั้นต้น | (195.61) | (2,154.73) | 9.52 | (94.53) | 174.19 | 53.16 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | (340.14) | (263.28) | (93.63) | (254.66) | 60.54 | 2,543.67 |

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากปี 2565 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 2,859.21 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ได้

ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

| ปี | ผลการดำเนินงาน | สำรองตามกฎหมาย | เงินปันผล |
|------|-----------------------|----------------|-----------|
| 2563 | ขาดทุน 27.41 ล้านบาท | - | งดจ่าย |
| 2564 | ขาดทุน 123.25 ล้านบาท | - | งดจ่าย |
| 2565 | ขาดทุน 338.69 ล้านบาท | - | งดจ่าย |

มติของคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการไม่จัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี 2565

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณาคงตนเองหากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. นายรัฐชัย | ภิชยภูมิ | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 |
| 2. ดร.เยาวรินทร์ | ศรีชัยนันท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวทวิศรี | วิภาธิปต์ย์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการ กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

| ปี | จำนวนกรรมการ | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม | ค่าตอบแทนอื่น |
|------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 2563 | 9 คน | ไม่เกิน 4 ล้านบาท | 2.09 ล้านบาท | ไม่มี |
| 2564 | 10 คน | ไม่เกิน 4 ล้านบาท | 2.32 ล้านบาท | ไม่มี |
| 2565 | 9 คน | ไม่เกิน 4 ล้านบาท | 2.22 ล้านบาท | ไม่มี |

มติของคณะกรรมการ : ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดและความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทนยังคงอยู่ในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3 ปีที่ผ่านมา คือภายในวงเงิน 4 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ

- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

| ปี | สำนักสอบบัญชี | ค่าสอบบัญชี |
|------|---|--|
| 2563 | บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 4.945 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.305 ล้านบาท) |
| 2564 | บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 4.815 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.175 ล้านบาท) |
| 2565 | บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 4.815 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.175 ล้านบาท) |

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/หรือ
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/หรือ
- นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ/หรือ
- นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 4,815,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะบริษัท จำนวน 2,640,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 2,175,000 บาท

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/ หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 4,815,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทเห็นว่าเพื่อความโปร่งใสและถูกต้องจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 เพื่อปรับให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระ และอำนวยความสะดวก ของบริษัทมหาชนจำกัด และประชาชน และข้อ 37 เพื่อความสอดคล้องและเป็นไป ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศ ณ 7 ตุลาคม 2565 จึงขอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 และข้อ 37 ดังนี้

ข้อ 22.

เดิม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

ใหม่ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

ข้อ 37.

เดิม ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวจากการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันด้วย

ใหม่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น หากได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งเอกสารโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวจากการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันด้วย หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 เพื่อปรับให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระ และอำนวยความสะดวก ของบริษัทมหาชนจำกัด และประชาชน และข้อ 37 เพื่อความสอดคล้องและเป็นไป ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศ ณ 7 ตุลาคม 2565

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 12,650,632,144 บาท เป็น 15,680,632,144 บาท และ พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 8,433,779,763 บาท เป็น 15,680,632,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,030,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม จำนวน 8,433,779,763 บาท เป็น 15,180,632,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,030,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้น ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 2,530,000,000 หุ้น (General Mandate)
- (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิ EMC-W6 จำนวน 500,000,000 หุ้น

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

| | | | |
|----------------------|----------------|------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 15,680,632,144 | บาท | (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาท) |
| แบ่งออกเป็น | 15,680,632,144 | หุ้น | (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1.00 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 15,680,632,144 | หุ้น | (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-)” |

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจ แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,030,000,000 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทขอเสนอให้พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน ไม่เกิน 3,030,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

10.1 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,686,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท หรือ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 843,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท

บริษัทจึงขอให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

10.2 จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6” หรือ “EMC-W6”) ในกรณีเพิ่มทุน RO ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด และราคาใช้สิทธิใหม่จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ. 1- 2 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,030,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 8.00-17.00 น. ซึ่งบริษัทได้แนบข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ 11

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถาม และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้มายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 ตามช่องทางดังต่อไปนี้:

• E-mail : matee@emc.co.th

• ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4** เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** หรือสามารถ Download ได้จาก <https://emc.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น> ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

• สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปใช้ได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

• ส่วนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ **25 เมษายน 2566** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า



ขอแสดงความนับถือ
(นายชนะชัย ถิ่นะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของ
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 30 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/66-67 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

| | | |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายรัฐชัย | ภิชญภูมิ | รองประธานกรรมการลำดับที่ 1 |
| 2. นายวรวิทย์ | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการลำดับที่ 2 |
| 3. นายพินิจ | กานตีกุล | กรรมการ |
| 4. ว่าที่ ร.ต.เมธี | อิทธิวิชัย | กรรมการ |
| 5. นางสาวเพรามาตร | หันทรา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวทวีศรี | วิภาธิปต์ย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.เยาวรินทร์ | ศรีชัยนันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

| | | |
|--------------|-----------|---------------------|
| 1. นายชนะชัย | สินะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวชร | ภักดีมณฑล | กรรมการ |

เลขานุการที่ประชุม

| | | |
|----------------|-----------------|--------------------|
| 1. นางสาวจิรพร | เกียรติเบญจพงศ์ | เลขานุการที่ประชุม |
|----------------|-----------------|--------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นายกิตติวัฒน์ | เหล่าภัทรเกษม | |
| 3. นางสาวปวีณา | ขวัญमुख | ผู้จัดการบัญชี |
| 4. นางสาวสุภาพร | เจียนสูงเนิน | |

เริ่มการประชุม

นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแล้วรวม 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,008,128,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

8,433,779,763 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายรัฐชัย | ภิชยภูมิ | รองประธานกรรมการลำดับที่ 1 |
| 2. นายวรวีทย์ | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการลำดับที่ 2 |
| 3. นายพินิจ | กานติกุล | กรรมการ |
| 4. ว่าที่ รต.เมธี | อิทธิวิชัย | กรรมการ |
| 5. นางสาวเพรามาตร | หันตรา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวทวีศรี | วิภาวิชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.เยาวรินทร์ | ศรีชัยนันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

สำหรับนายชนะชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท และนายชรร ภัคดิมนทล กรรมการบริษัทติดภาระกิจสำคัญ จึงมิได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นายกิตติวัฒน์ | เหล่าภัทรเกษม | |
| 3. นางสาวปวีณา | ขวัญมุข | ผู้จัดการบัญชี |
| 4. นางสาวสุภาพร | เจียนสูงเนิน | |

เนื่องจากนายชนะชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญนายรัฐชัย ภิชยภูมิ รองประธานกรรมการบริษัทลำดับที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุม รวมทั้งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายรัฐชัย ภิชยภูมิ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทในวันนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ระมัดระวังการจัดกิจกรรมลักษณะการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เพื่อลดการระบาดของโรค Covid-19 ดังกล่าว บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ. ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,650,632,144 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) โดยเป็นทุนชำระแล้ว 8,433,779,763 บาท (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาท) โดยส่วนต่างทั้งหมดจำนวน 4,216,852,381 บาท (สี่พันสองร้อยสิบบ

หกล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 (EMC-W6) จำนวน 4,216,852,381 หุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- การลงมติของที่ประชุมในครั้งนี้จะลงมติโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยวิธีในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าเลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากเลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 30 วินาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

- ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนเริ่มประชุม ดิฉันขอแก้ไขเอกสารหน้า 68 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ(E-AGM) เดิม ผู้มอบฉันทะ แก้ไข เป็น ผู้รับมอบฉันทะ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนด ปราบกฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ว่า ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------|---------------|-------|---------------|--------|
| รับรอง | 5,008,128,250 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่รับรอง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไว้ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

| รายการ | งบการเงินรวม | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 2564 | | 2563 | | 2562 | |
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| รายได้ | | | | | | |
| รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง | 948.88 | 86.17 | 1,345.74 | 91.96 | 940.45 | 72.25 |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 107.34 | 9.75 | 50.68 | 3.46 | 236.53 | 18.17 |
| รายได้ค่าเช่าและบริการ | 8.44 | 0.77 | 13.24 | 0.90 | 18.39 | 1.41 |
| รายได้อื่น | | | | | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ | 0.83 | 0.08 | 1.03 | 0.07 | 2.23 | 0.17 |
| อื่นๆ | 35.63 | 3.24 | 52.76 | 3.61 | 103.99 | 7.99 |
| รวมรายได้ | 1,101.12 | 100.00 | 1,463.45 | 100.00 | 1,301.59 | 100.00 |
| อัตราการเพิ่ม (ลด) รายได้ | | - 24.76 | | 12.44 | | - 46.16 |

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,101.12 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 948.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.17 ถัดมาเป็นรายได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์ 107.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.75 จะเห็นได้ว่า รายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากการ รับเหมาก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการ ประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 2 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณามติตั้งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้รายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ณ. 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,648.78 ล้านบาท หนี้สินรวม 790.40 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,858.38 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงาน 1,101.12 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 16.55 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 86.61 ล้านบาท

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | 2564 | | 2563 | | 2562 | |
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| สินทรัพย์รวม | 2,648.78 | (8.54) | 2,896.03 | (6.90) | 3,110.55 | (13.06) |
| หนี้สินรวม | 790.40 | (17.31) | 955.83 | (22.35) | 1,230.89 | (27.89) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,858.38 | (4.22) | 1,940.20 | 3.22 | 1,879.66 | 0.46 |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 1,101.12 | (24.76) | 1,463.45 | 12.44 | 1,301.59 | (46.25) |
| กำไรขั้นต้น | 16.55 | (90.50) | 174.19 | 53.16 | 113.73 | (81.41) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | (86.61) | (243.06) | 60.54 | 2,543.67 | 2.29 | (99.38) |

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------|---------------|-------|---------------|--------|
| อนุมัติ | 5,008,128,250 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่อนุมัติ | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 123.25 ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา จำนวน 2,524.55 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งทุนสำรองตามกฎหมายได้และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

| ปี | ผลการดำเนินงาน | สำรองตามกฎหมาย | เงินปันผล |
|------|-----------------------|----------------|-----------|
| 2562 | กำไร 58.81 ล้านบาท | - | งดจ่าย |
| 2563 | ขาดทุน 27.41 ล้านบาท | - | งดจ่าย |
| 2564 | ขาดทุน 123.25 ล้านบาท | - | งดจ่าย |

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 4 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

2564

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเองหากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้น จึงมีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่รวม 3 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายวรวิทย์ | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 |
| 2. นายบัณฑิตธีร์ | ศรีว่องไทย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ว่าที่ ร.ต.เมธี | อิทธิวิชัย | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายวรวิทย์ | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 |
| 2. ว่าที่ ร.ต.เมธี | อิทธิวิชัย | กรรมการบริษัท |

ส่วน นายบัณฑิตธีร์ ศรีว่องไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี ทางคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติไม่เสนอต่อวาระท่านดังกล่าว

บริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่านที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วประวัติพอสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ สีนะบรรจง
อายุ : 54 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 7.847
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องชายนายชนะชัย สีนะบรรจง
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



ประเภทธุรกิจ

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด อสังหาริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อสังหาริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อสังหาริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อสังหาริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บริษัท ชันเคน – อีเอ็มซี จำกัด รับเหมาก่อสร้างงาน
วิศวกรรมงานระบบ

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DAP รุ่น 226/2016
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


ประสบการณ์การอบรมอื่น : - ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| | | |
|---|--|--|
| ชื่อ-สกุล | นายบัณฑิตธีร์ ศรีว่องไทย |  |
| อายุ | 59 ปี | |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการ | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี | |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | ประเภทธุรกิจ |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง |
| 2557 – 2564 | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง |
| ปัจจุบัน | กรรมการ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ วังวรดิศมูลนิธิ | |
| ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทรีซิกไฟว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยดิศกุล บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด บริษัท เป้าจิ้นจง จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท โชคพิภพธร จำกัด เจ้าของโรงแรมอมารีโวล ริสอร์ท แอนด์ สปา ห้างโวก กระบี่ และ บริษัทในเครือ บริษัทเอกชนอื่นๆ อีกหลายบริษัท | ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณา ทำอีเวนต์, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณา ผลิตและจำหน่ายฟิล์ม พลาสติก มูลนิธิ ผลิตและจำหน่ายกระดาษ สร้างภาพยนตร์ละคร กิจการโรงแรม ห้างสรรพสินค้า |
| 2530 - ปัจจุบัน | เจ้าของสำนักงาน สำนักงานทนายความ ศรีว่องไทย | ทนายความ |
| การอบรมหลักสูตรของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | DAP รุ่น 72/2551 , ACCP รุ่น 19/2558 | |
| ประสบการณ์/การอบรมอื่น : | | - ไม่มี - |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : | | - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : | | - ไม่มี - |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : | | - ไม่มี - |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 | | |
| - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 |
| - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 12/12 | |

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| | |
|---|---|
| ชื่อ-สกุล | : ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิชัย |
| อายุ | : 44 ปี |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : กรรมการ |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | : 0.0001 |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |



ประเภทธุรกิจ

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| | | |
|-----------------|--|--|
| 2560 – ปัจจุบัน | : กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง |
| 2563 – ปัจจุบัน | : กรรมการบริษัท บริษัท เอเชีย นอร์โธจีน คอนโทรล เทคโนโลยี จำกัด | ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับสี ขายและบริการ งานป้องกันกรกัดกร่อน |
| 2563 – ปัจจุบัน | : กรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | ซื้อ ขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ท เมนต์และอสังหาริมทรัพย์ทุก ชนิด |
| 2563 – ปัจจุบัน | : กรรมการบริษัท บริษัท สัจจาบางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด | ซื้อขาย เช่า ธุรกิจทาง อาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 – ปัจจุบัน | : กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | ซื้อขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ท เมนต์และอสังหาริมทรัพย์ทุก ชนิด |
| 2563 – ปัจจุบัน | : กรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ขายหรือเพื่อให้เช่า |
| 2563 – 2564 | : กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) | ผลิตและจำหน่ายสี |

การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: ไม่มี

| | |
|---|-----------|
| ประสบการณ์/การอบรมอื่น : | - ไม่มี - |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : | - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : | - ไม่มี - |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : | - ไม่มี - |

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ทั้งนี้ ก่อนวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง นายบัณฑิตธีร์ ศรีว่องไทย และว่าที่ ร.ต. เมธี อธิธิวิรัช กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นทางการ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีการยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่ง ตามรายละเอียดดังนี้

| | | |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายชนะชัย | ลีนะบรรจง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายรัฐชัย | ภิกษยภูมิ | รองประธานกรรมการลำดับที่ 1 |
| 3. นายวรวิทย์ | ลีนะบรรจง | รองประธานกรรมการลำดับที่ 2 |
| 4. นายพินิจ | กานติกุล | กรรมการ |
| 5. นายวชร | ภักดีมณฑล | กรรมการ |
| 6. ว่าที่ ร.ต.เมธี | อธิธิวิรัช | กรรมการ |
| 7. นายเพชรมาตร | หันทรา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายทวีศรี | วิภาวิปัติย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ | | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|--------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1. นายวรวิทย์ | ลีนะบรรจง | | |
| อนุมัติ | 5,008,128,250 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ100.00 |
| ไม่อนุมัติ | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| 2. ว่าที่ ร.ต.เมธี | อธิธิวิรัช | | |
| อนุมัติ | 5,008,128,250 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ100.00 |
| ไม่อนุมัติ | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

และที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติไม่แต่งตั้งกรรมการ 1 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายบัณฑิตธนธีร์ ศรีว่องไทย

| | | | |
|------------|---------------|-------|---------------------|
| อนุมัติ | 5,008,118,750 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.99 |
| ไม่อนุมัติ | 9,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.01 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ กรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

| ปี | จำนวนกรรมการ | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม | ค่าตอบแทนอื่น |
|------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 2562 | 9 คน | ไม่เกิน 4 ล้านบาท | 2.37 ล้านบาท | ไม่มี |
| 2563 | 9 คน | ไม่เกิน 4 ล้านบาท | 2.09 ล้านบาท | ไม่มี |
| 2564 | 10 คน | ไม่เกิน 4 ล้านบาท | 2.32 ล้านบาท | ไม่มี |

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี เท่ากับปีที่ผ่านมาคือ ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

- สำหรับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาทต่อคน
- กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาทต่อคน

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

| คณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) | คำตอบแทน อื่น |
|--|----------------------------------|----------------------|
| ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 30,000 | ≤ 1% ของกำไรสุทธิ |
| กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 20,000 | |

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

| | | | |
|------------|---------------|-------|----------------------|
| อนุมัติ | 5,008,128,250 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่อนุมัติ | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยสำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

| ปี | สำนักสอบบัญชี | ค่าสอบบัญชี |
|------|---|--|
| 2562 | บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 4.91 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.40 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.51 ล้านบาท) |
| 2563 | บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 4.945 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.305 ล้านบาท) |
| 2564 | บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 4.795 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.155 ล้านบาท) |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลศิริวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 | และ/หรือ |
| 3. นายจุมพฏ | ไพรัตน์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 | |

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชีจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 4,815,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,640,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยจำนวน 2,175,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

| | | | |
|------------|---------------|-------|----------------------|
| อนุมัติ | 5,008,128,250 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่อนุมัติ | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นายรัฐชัย ภิษยภูมิ
 อายุ : 59 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) การบริหารการเงิน
 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี การบริหารจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
 และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์



ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -
 การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DAP รุ่น 121/2015

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง ประเภทธุรกิจ

| | | | |
|-----------------|---|--|----------------------------------|
| 2565 – ปัจจุบัน | : | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง |
| 2559 – 2565 | : | บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด | กรรมการบริษัท อสังหาริมทรัพย์ |
| 2559 – 2565 | : | บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | กรรมการบริษัท อสังหาริมทรัพย์ |
| 2559 – 2565 | : | บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | กรรมการบริษัท อสังหาริมทรัพย์ |
| 2559 – 2565 | : | บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด | กรรมการบริษัท อสังหาริมทรัพย์ |
| 2559 – 2565 | : | บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | กรรมการบริษัท อสังหาริมทรัพย์ |

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

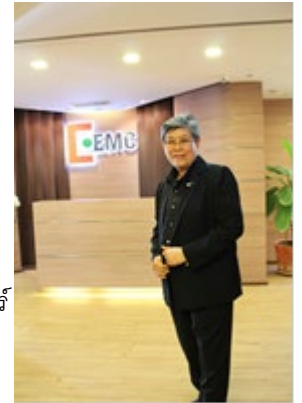
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์
อายุ : 71 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - ไม่มี -

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2558 – ปัจจุบัน : ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการบริหาร
สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด

2558 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กระทรวงการคลัง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทวีศรี วิกยาริปัตย์
อายุ : 71 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรของสมาคม : ไม่มี

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2558 – 2565 : อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวเพรามาตร หันตรา อายุ 70 ปี
 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28
 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-



การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

| | |
|--------------------------------------|-------|
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | 12/12 |
| - คณะกรรมการบริษัท | 7/7 |
| - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 1/1 |
| - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 |

2. นางสาวทวิศรี วิภยาธิปต์ อายุ 71 ปี
 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม
 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการที่พ้น



จากตำแหน่งตามวาระ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

| | |
|--------------------------------------|-------|
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | 12/12 |
| - คณะกรรมการบริษัท | 7/7 |
| - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 1/1 |
| - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 |

3. **ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์** อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการที่พ้น
จากตำแหน่งตามวาระ



การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

| | |
|--------------------------------------|-------|
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | 12/12 |
| - คณะกรรมการบริษัท | 7/7 |
| - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 1/1 |
| - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 |

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 มีนาคม 2566

ข้าพเจ้า บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เกี่ยวกับการ เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทดังนี้

- 1.1 เพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,650,632,144 บาท เป็น 15,680,632,144 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,030,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (ต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|------------|---------------|------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ การเงิน | หุ้นสามัญ | 500,000,000 | 1.00 | 500,000,000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ | 2,530,000,000 | 1.00 | 2,530,000,000 |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินโดยมี

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น | หมายเหตุ |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| -เพื่อรองรับการปรับ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ EMC-W6 | 500,000,000 | | | | ราคาใช้สิทธิใหม่ ไม่ต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น |

หมายเหตุ : การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 6 (EMC-W6) เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (EMC-W6) (“การปรับสิทธิ EMC-W6”) และราคาใช้สิทธิใหม่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC-W6) โดยที่การปรับสิทธิ EMC-W6 คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิของซื้อในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ

เครื่องหมาย “XR”) (ไม่ใช่บังคับกับกรณีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 เนื่องจากราคาใช้สิทธิจะเท่ากับราคาตลาด หรือมีส่วนเพิ่มจากราคาตลาด)

ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ราคาตลาดสำหรับการคำนวณการปรับสิทธิ EMC-W6 ยังมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทได้เสนอให้มีการจัดสรรหุ้น จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ EMC-W6 โดยคำนวณจากสถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้น ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อจัดสรรสำหรับการปรับสิทธิ EMC-W6 ไม่เพียงพอ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อให้อนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6

มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท หรือจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

(1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว

4. ในกรณีที่มิได้มีเหตุจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการปันพิเศษหุ้นทั้งจำนวน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/} | ราคาเสนอขาย | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 1,686,700,000 - | ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว | ไม่ต่ำกว่า 0.10 | โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-5 |
| บุคคลในวงจำกัด | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 843,300,000 - | ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว | ไม่ต่ำกว่า 0.10 | โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-5 |

^{1/}ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนด ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น
 - (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546
 3. ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่าย เป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
 4. ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
 5. ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้บริษัทจะดำเนินการปิดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน
3. **กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 (Record Date)
4. **การขออนุญาต ลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**
 - 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมและบุคคลในวงจำกัด ตามสัดส่วนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
- (1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจก่อสร้าง และเพื่อการขยายโอกาสทางธุรกิจอื่นของบริษัทในอนาคต
 - (2) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- (1) เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอสำหรับธุรกิจของบริษัท
 - (2) เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ
 - (3) เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน กรณีที่มีโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนมากขึ้น
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้เงินกู้ยืม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปันผลและราคาหุ้นของบริษัท
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- ไม่มี -
9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|--|---|
| 1 | วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 | วันที่ 16 มีนาคม 2566 |
| 2 | วันกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 | วันที่ 30 มีนาคม 2566 |
| 3 | วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 | วันที่ 27 เมษายน 2566 |
| 4 | ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน และเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ |

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายมงคล ฉันทไพศาล) (นายรัฐชัย ภิชัยภูมิ)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

(1) นางสาวเพรามาตร หันตรา อายุ 70 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(2) ดร.เขาวรินทร์ ศรีไชยพันธ์ อายุ 71 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(3) นางสาวทวิศรี วิภาธิปต์ อายุ 71 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. หรือที่
 จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

(1) นางสาวเพรามาตร หันตรา อายุ 70 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงส์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(2) ดร.เยาวรินทร์ ศรีไชนันท์ อายุ 71 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงส์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(3) นางสาวทวิศรี วิภยารัตย์ อายุ 71 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงส์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สภาผู้
 ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อน
 ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565
วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ
1. นายรัฐชัย ภิษยภูมิ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- คณะกรรมการมีมติไม่เสนอต่อวาระ
2. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชยันต์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ
3. นางสาวทวิศรี วิภยชิษฐ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 12,650,632,144 บาท เป็น 15,680,632,144 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,030,000,000 หุ้น

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ นางสาวเพรามาตร หันตรา _____ อายุ _____ 70 _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน _____ สีลม _____ ตำบล/แขวง _____ สุริยวงส์ _____
 อำเภอ/เขต _____ บางรัก _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10500 _____ หรือ

(2) _____ ดร.เยาวรินทร์ ศรีไชยนันท์ _____ อายุ _____ 71 _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน _____ สีลม _____ ตำบล/แขวง _____ สุริยวงส์ _____
 อำเภอ/เขต _____ บางรัก _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10500 _____ หรือ

(3) _____ นางสาววิศวี วิกยาธิปัตย์ _____ อายุ _____ 71 _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน _____ สีลม _____ ตำบล/แขวง _____ สุริยวงส์ _____
 อำเภอ/เขต _____ บางรัก _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10500 _____ หรือ

(4) _____ _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. หรือที่จะ พึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ

1. นายรัฐชัย ภิษชภูมิ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

คณะกรรมการมีมติไม่เสนอต่อวาระ

2. ดร.เขาวรินทร์ ศรีชัยนันท์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ

3. นางสาวทวิศรี วิทยธิปไตย

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 12,650,632,144 บาท เป็น 15,680,632,144 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,030,000,000 หุ้น

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีและผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

- ข้อ 13. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม วันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบ องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ระกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565




ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ ios

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

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



คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัทคิวดแลบ
ระบบ Conferencing

เมนูการใช้งานของระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้

Contents

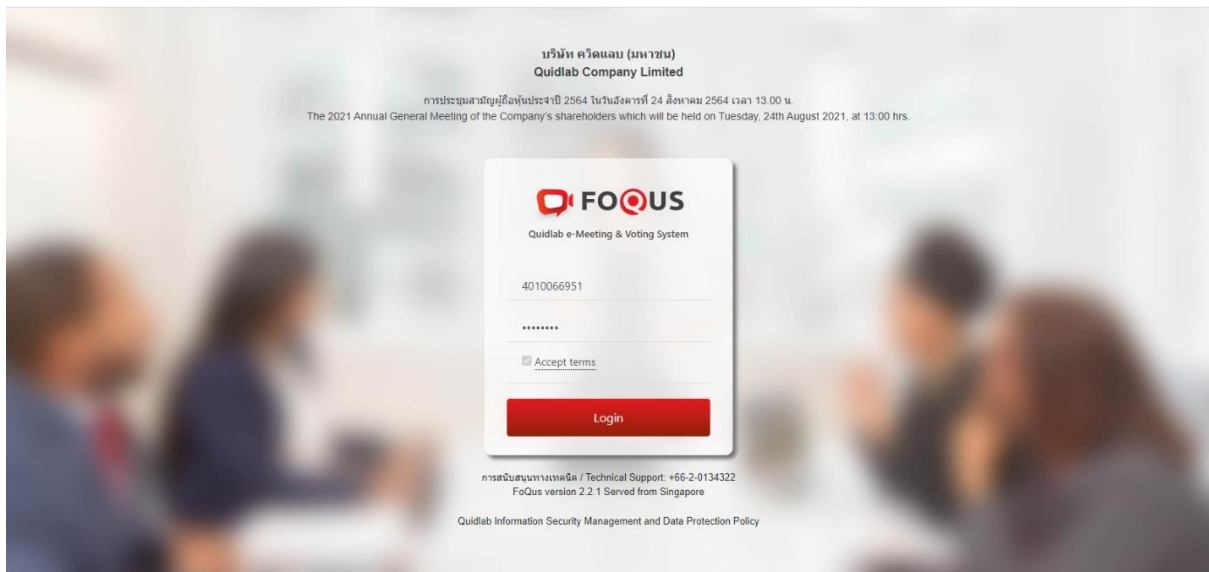
| | |
|--|----|
| วิธีเข้าสู่ระบบ | 3 |
| วิธีเข้าใช้งานระบบ | 4 |
| เมนูลงคะแนนเสียง (Vote)..... | 5 |
| เมนูองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง | 5 |
| เมนู Download เอกสารการประชุม | 6 |
| การถามคำถาม | 7 |
| ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ | 7 |
| ถามคำถามโดยการเปิดกล้อง - เปิดไมโครโฟน | 7 |
| เมนูดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ | 8 |
| เมนูออกจากระบบ (Logout) | 9 |
| การตั้งค่า Setting | 9 |
| การสนับสนุนทางเทคนิค | 10 |
| ความต้องการของระบบขั้นต่ำ | 10 |
| คำถามที่พบบ่อย (FAQ) | 11 |
| คำถามอื่นๆ:..... | 12 |

ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของบ.ควิดแลบ (Quidlab E-meeting & Voting) ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษใดๆ ในการติดตั้ง ซึ่งสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษใด ๆ โดยท่านสามารถใช้เบราว์เซอร์รุ่นที่อัปเดตล่าสุดเช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

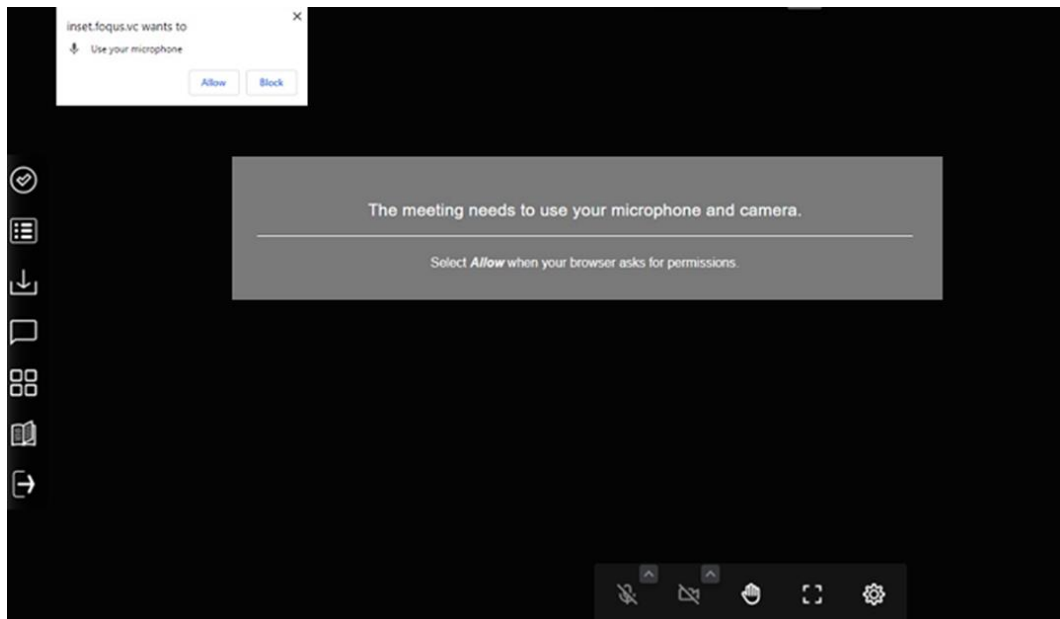
ท่านจะได้รับอีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ ใช้ได้เฉพาะกับบริษัทที่ระบุไว้ในอีเมลเท่านั้น นอกจากนี้อีเมลยังมีลิงก์สำหรับการเข้าร่วมการประชุม เช่น <https://subdomain.foqus.vc> (ตัวอย่างเท่านั้น)

วิธีเข้าสู่ระบบ

1. คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม หลังจากนั้นท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์
2. ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านที่ได้รับผ่านอีเมล
3. คลิกในช่องสี่เหลี่ยม Accept Term และกด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ



4. หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบและหน้าจอจะแสดงผลตามด้านล่างนี้
5. ระบบจะขอให้ท่านกด “อนุญาต” ตอนเข้าระบบ หรือ เมื่อคุณเปิดกล้องและไมโครโฟน (หากท่านไม่กดอนุญาต ท่านยังสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ แต่คนอื่นอาจ ไม่ได้ยินเสียงและไม่เห็นท่านในกรณีที่ท่านอยากจะถามคำถามใด ๆ

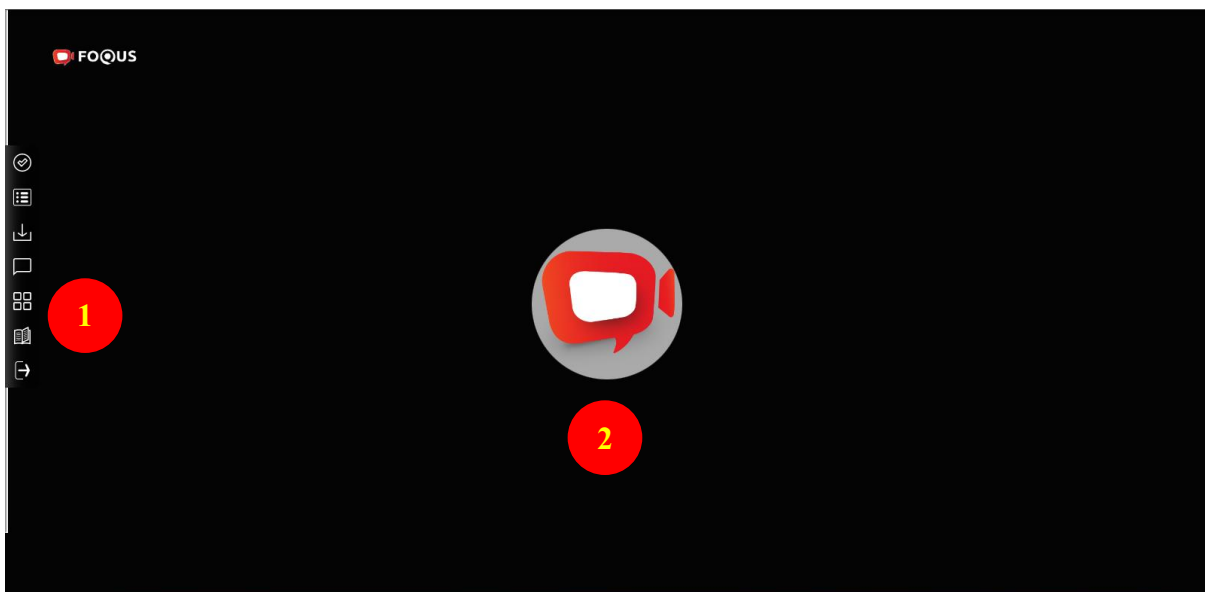


- เมื่อได้รับอนุญาตแล้วท่านจะสามารถเห็นกรรมการบริษัท และท่านอื่น ๆ ที่เปิดกล้องอยู่ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการประชุม ท่านอาจเห็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด หรือบางท่านที่เปิดกล้องอยู่

วิธีเข้าใช้งานระบบ

ระบบประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานด้วยการคลิกที่เมนู ดังอธิบายไว้ด้านล่างนี้

เมนูด้านซ้ายมือ (1) นี้คือหน้าจอเริ่มต้นที่ท่านพบหลังจากเข้าสู่ระบบ (2) ผู้ใช้ท่านอื่น จะปรากฏในส่วนนี้

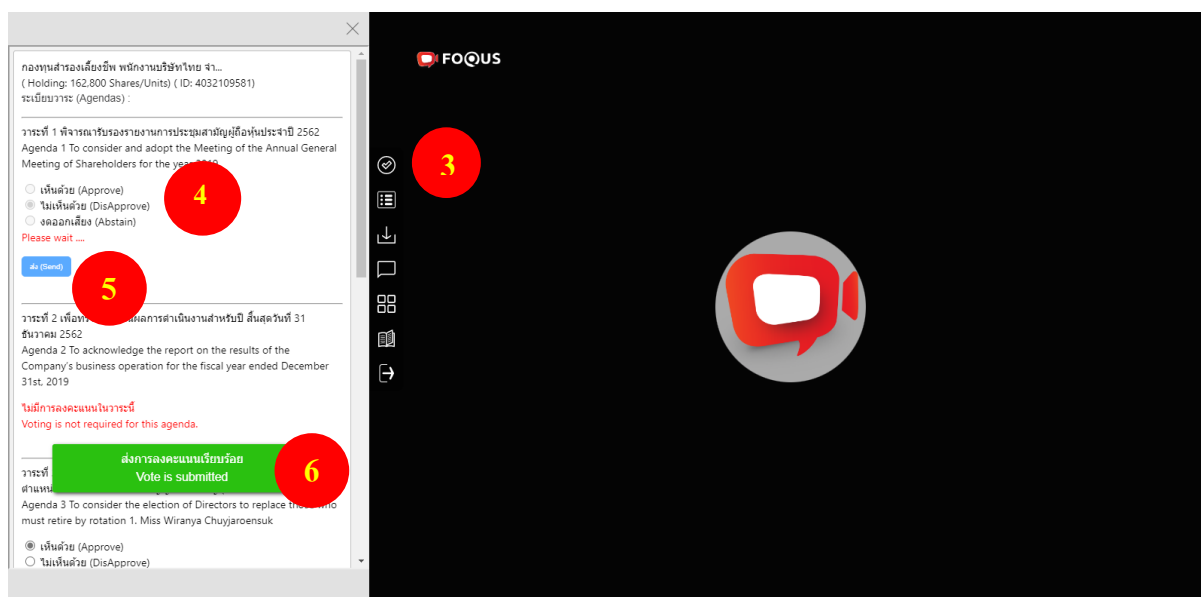


เมนูลงคะแนนเสียง (Vote)

ท่านสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อทำการลงคะแนนเสียงได้ (3) ท่านสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมด ตามรายการที่ระบุไว้ที่นี่และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา เมื่อวาระถูกปิดแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อีก (วาระนี้ถูกปิดแล้ว ไม่สามารถโหวตได้)

จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้ (4) ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่ง (5)

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว (6)



เมนูองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง

ท่านสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียง (7) ได้ตลอดเวลา คะแนนเสียงจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านั้น

| รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม Quorum | | |
|--|----------------------------------|---|
| | ผู้ถือหุ้น / ราย Shareholders | จำนวนหุ้น / โฉง Total Shares / Votes |
| จำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้น Total Shareholders | 110 | 95,546,140 |
| ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง Shareholders attended | 3 | 4,097,400 |
| ผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้น Proxies Attended | 0 | 0 |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม Shareholders & Proxies | 3 | 4,097,400 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) Shareholders and Proxies (%) | | 4.2884% |

ผลการนับคะแนนเสียง
Votes

เมนู Download เอกสารการประชุม

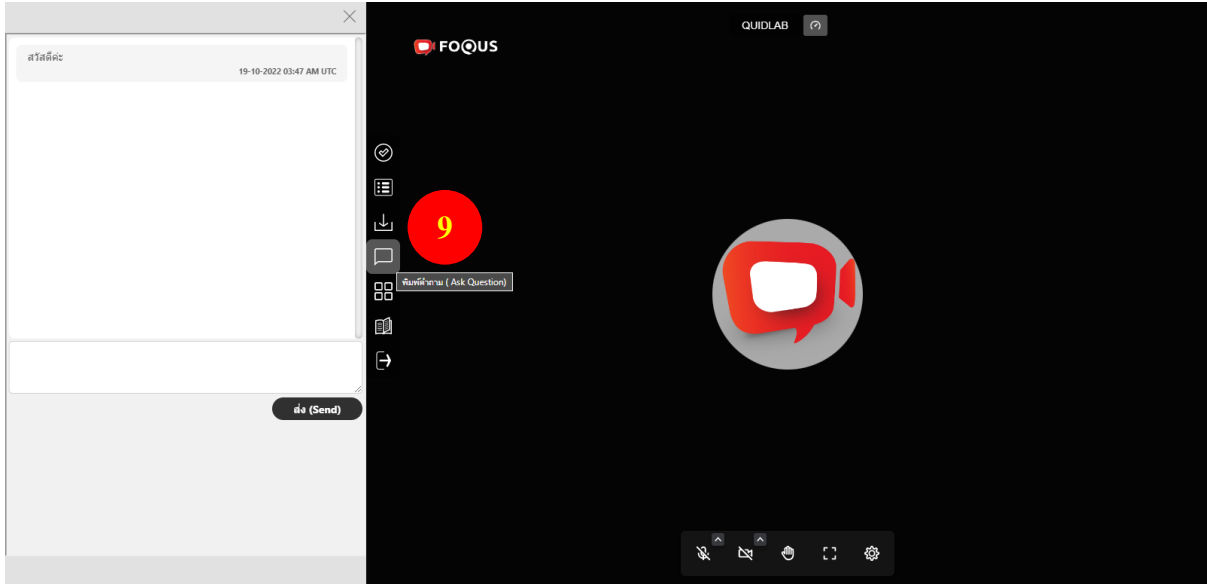
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทที่จัดเตรียมไว้เช่น รายงานประจำปี, การนำเสนอผลงานของทางบริษัท เป็นต้น โดยคลิกที่เมนู **Download เอกสารการประชุม (8)**

| คำอธิบาย Description | ดาวน์โหลด Download |
|------------------------------|-----------------------|
| คู่มือการประชุม - ผู้ถือหุ้น | |
| คู่มือการประชุม - กรรมการ | |

การถามคำถาม

ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ

คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) (9) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถาม ท่านต้องกด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม

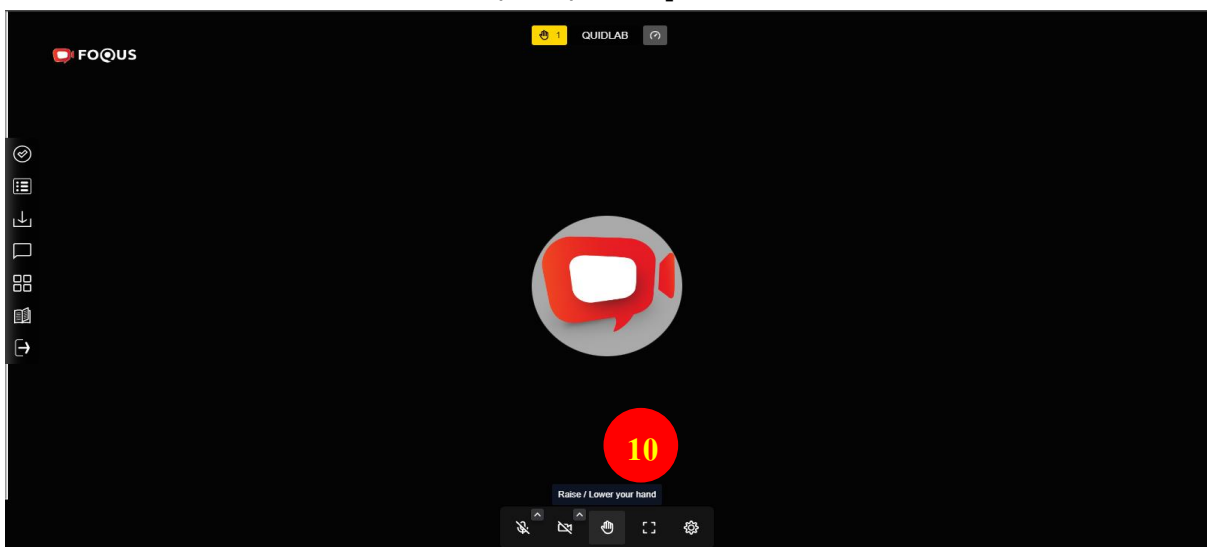


- คำถามจะถูกส่งไปที่บริษัทและ ทางบริษัทจะเห็นทุกคำถาม แต่ท่านจะเห็นแค่คำถามของตัวเอง เท่านั้น
- บริษัท ไม่สามารถพิมพ์คำตอบ กลับไปทางผู้ถามได้ จะต้องตอบคำถามผ่านทางประชุมผ่านทางเสียง เท่านั้น

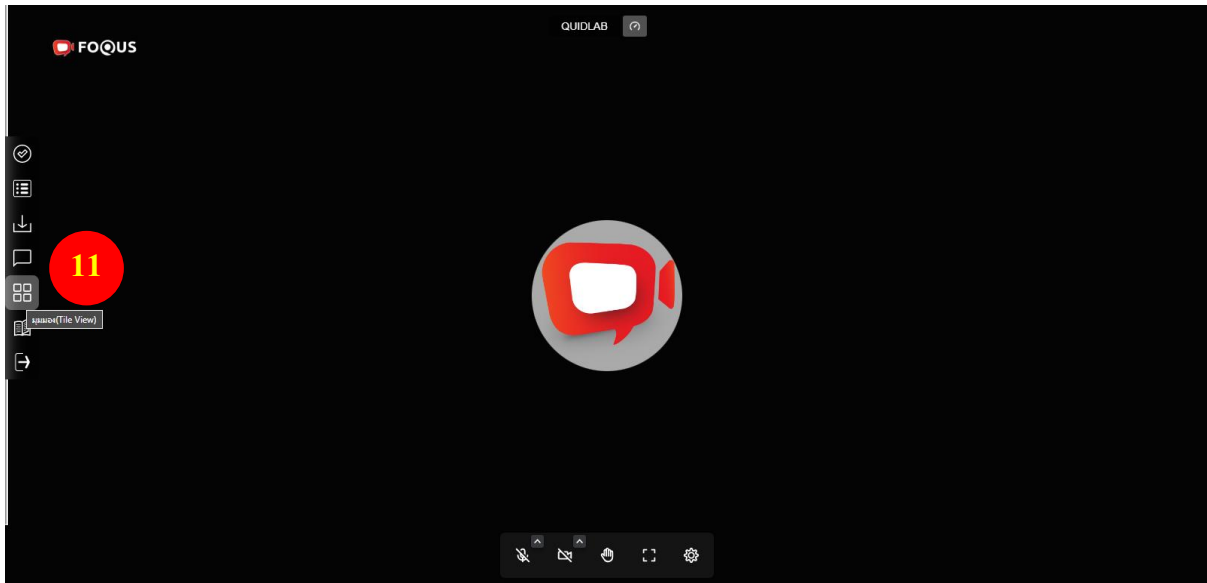
ถามคำถามโดยการเปิดกล่อง - เปิดไมโครโฟน

คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ (10) – และรอให้ทางบริษัทกดอนุญาต เพื่อถามคำถามได้ เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล่อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้ (ต้องรอให้บริษัทกดอนุญาตให้ก่อน จึงจะสามารถเปิดกล่องเปิดไมโครโฟนได้)

(ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงกล่องและไมโครโฟน เท่านั้น)

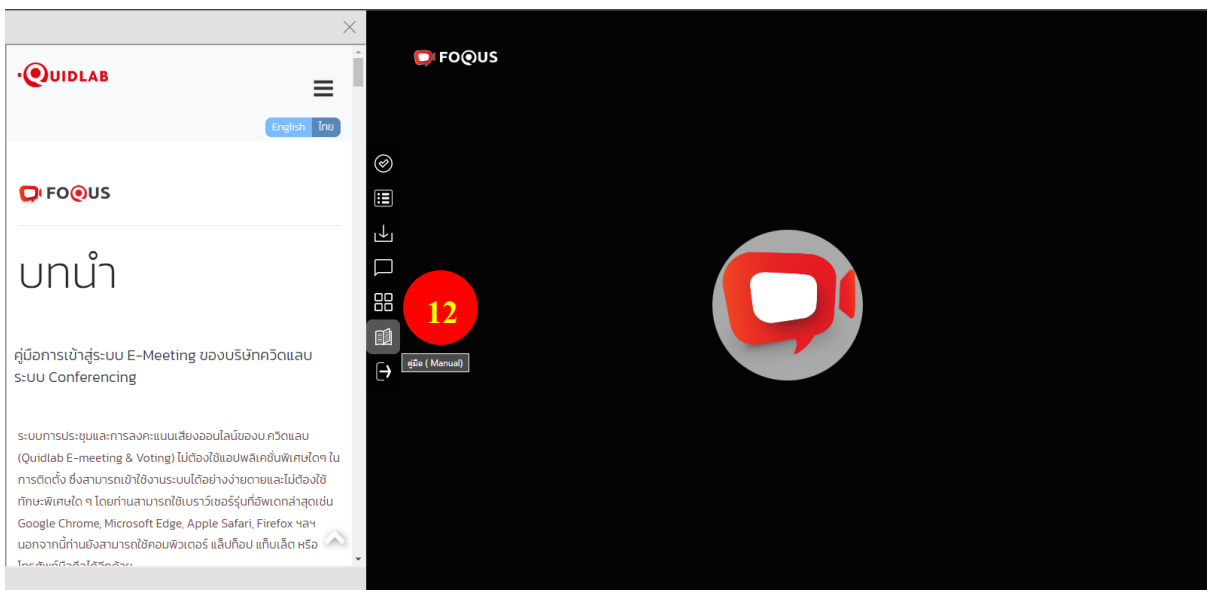


สัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมเล็ก 4 อัน (11) ท่านสามารถเลือกดู ในหน้าต่างเดียวแบบเต็มหน้าจอ หรือหลายหน้าต่างที่แสดง ภาพขนาดย่อของท่านที่เปิดค้างอยู่



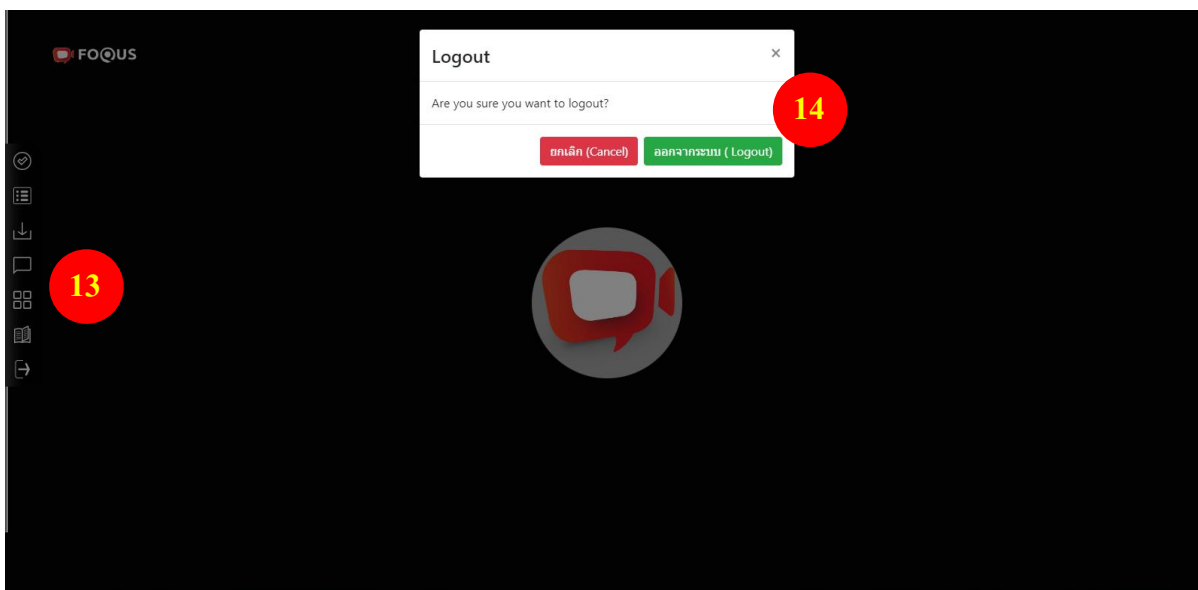
เมนูดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ

เมื่อต้องการศึกษาคู่มือการใช้งาน สามารถกดเลือกดูช่องทางนี้ได้ (12)



เมนูออกจากระบบ (Logout)

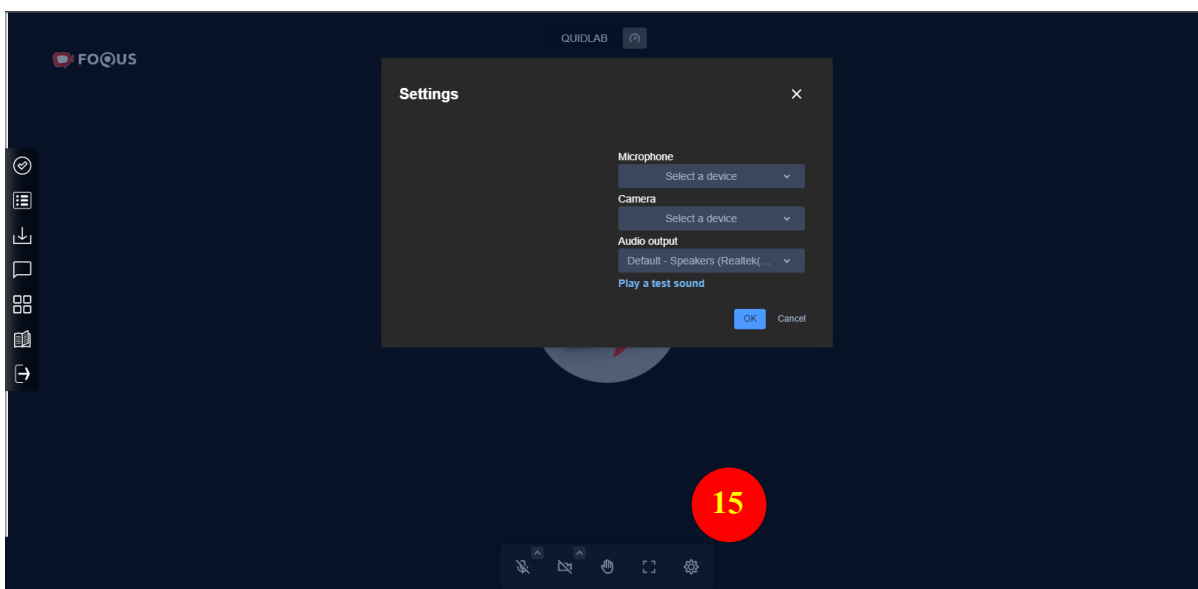
หากท่านต้องการออกจากระบบให้คลิกที่เมนูออกจากระบบ (Logout) (13) ระบบจะสอบถามท่านว่าต้องการออกจากระบบจริงหรือไม่ หากต้องการออกจากระบบกรุณาคลิก ออกจากระบบ (Logout) (14)



การตั้งค่า Settings

เครื่องหมายการตั้งค่า (15) สำหรับในกรณีที่ท่านไม่สามารถเปิด กล้องเปิดไมค์ได้ สามารถเข้าไปเช็คว่าคุณสมบัติที่เชื่อมต่ออยู่ ได้ถูกเชื่อมต่อกับระบบแล้วหรือยัง ให้ท่านเลือกให้ตรงกับอุปกรณ์นั้นๆ

(ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านั้น)



การสนับสนุนทางเทคนิค

หากท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบ ท่านสามารถติดต่อบริษัทควิดแลบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์:

080-008-7616 หรือ 02-0134322 หรือ ทางอีเมลที่ info@quidlab.com

ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ด้านล่างนี้ ซึ่งอาจสามารถแก้ปัญหาของท่านได้ เพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ง่ายดายและราบรื่น เราขอแนะนำว่าท่านควรใช้คอมพิวเตอร์ (PC) หรือ โน้ตบุ๊ก (Laptop)

- อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ต้องเสถียร และแรงพอ เพราะการประชุมดำเนินการมากกว่า 1 ชม.
- เราขอแนะนำให้ท่านปิดเสียงไมโครโฟนและปิดกล้อง เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้เข้าร่วมอื่นในขณะประชุม
- โปรดระบุรายละเอียดของปัญหาที่พบให้ครบถ้วน เช่น ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อเบราว์เซอร์ และรุ่นเป็นต้น

ความต้องการของระบบขั้นต่ำ

| | |
|--------------|---|
| แบนด์วิดท์ | ระบบใช้ simulcast เพื่อให้คุณภาพวิดีโอคมชัด ต้องเปิดไฟลวิดีโอบางรายการ หากแบนด์วิดท์ต่ำ สำหรับการประชุมที่ดี ขอแนะนำให้ใช้แบนด์วิดท์ 5 Mbps |
| คุณภาพวิดีโอ | 720p |
| CPU | การประชุมทางวิดีโอต้องใช้พลัง CPU สูง, Intel Core i3 หรือเทียบเท่า |
| หน่วยความจำ | อย่างน้อย 4 GB |
| พอร์ต | พอร์ตต่อไปนี้จะต้องเปิดสำหรับการรับส่งข้อมูลหากถูกบล็อกที่ไฟร์วอลล์ |
| TCP | 80 & 443, 5349 |
| UDP | 10000 |

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ผม/ดิฉันไม่สามารถคลิกที่ลิงก์ในอีเมลของฉันได้

คำตอบ: ซอฟต์แวร์ในอีเมลบางตัวอาจแสดงลิงก์เป็นข้อความเท่านั้น ดังนั้นสามารถ **copy** ลิงค์ และนำไปเปิดที่ browser Chrome / Safari ได้

คำถาม: ผม/ดิฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้


คำตอบ: ตรวจสอบว่าคุณ คัดลอกและวาง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ทำการคัดลอกอย่างถูกต้องหรือเปล่า ในกรณีที่พบบ่อยที่สุดคือมีการคัดลอกช่องเว้นวรรคต่อท้ายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมา

คำถาม: ผม/ดิฉัน หลุดจากระบบบ่อยมาก

คำตอบ: อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ต้องเสถียร และแรงพอ เพราะการประชุมดำเนินการมากกว่า 1 ชม. / สภาพอากาศอาจส่งผลกับสัญญาณ ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านที่ใช้อยู่ หากคุณใช้ Wi-Fi อาจมีการลดลงของความเสถียรของอินเทอร์เน็ต

คำถาม: ใช้หูฟัง / headphone ไม่ได้ยินเสียงเลย (หูฟังทั้งแบบ Bluetooth และ มีสาย)

คำตอบ: เมื่อเข้าสู่หน้าระบบ เช็คว่าหูฟัง หรือ headphone เชื่อมต่อกับระบบแล้วหรือยัง หรือเชื่อมกับเครื่องอื่นอยู่

ให้เข้าไปที่หน้าระบบ กดไปที่เครื่องหมาย  ตั้งค่า / Setting → Audio output / Microphone → กดเลือกชื่อหูฟัง หรือ headphone ของท่าน และ กดตกลง



หรือ โปรดตรวจสอบระดับเสียงของโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ของท่านว่า ได้ปิดเสียงไว้หรือไม่

คำถามอื่น ๆ:

ปัญหาด้านเครือข่ายของท่าน เช่น ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือกฎเกณฑ์ทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น (บริษัทฯอาจอนุญาตให้ท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบล่วงหน้าก่อนการประชุม เริ่ม 1 ชั่วโมงเท่านั้น หรือท่านอาจลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลาซึ่งการประชุมอาจเสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น) ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้และมีความชัดเจนในตัวเอง

คำถาม: ผม/ดิฉันสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้ แต่ถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

คำตอบ: เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น

คำถาม: ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงของผม/ดิฉันถูกล็อคไว้โดยไม่แสดงในวาระประชุมบางวาระหรือทุกวาระ

คำตอบ: มีกฎเกณฑ์บางประการที่ป้องกันการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าและมีการแจ้งไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระการประชุม กรณีที่พบบ่อยมีดังนี้:

- วาระการประชุมไม่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียง เป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น
- มีการปิดวาระการประชุมไปแล้ว ระบบจะถูกล็อคไว้ และท่านไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลา และมีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมบางวาระไปแล้ว
- มีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจึงไม่สามารถให้ท่านเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

คำถาม: ผม/ดิฉันต้องรอให้มีการหารือในวาระการประชุมก่อนแล้วจึงจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ใช่ไหม

หรือ ผม/ดิฉันต้องรอจนกว่าการประชุมจะสิ้นสุดหรือไม่

คำตอบ: ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว และจะมีการบันทึกการลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได้ ตราบใดที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทยังไม่ปิดรับลงคะแนนในวาระนั้น ทันทีที่ปิดวาระการประชุมแล้วท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได้

คำถาม: การลงคะแนนเสียงของฉันหรือหน้าตาอื่น ๆ แสดงข้อความว่า “การเชื่อมต่อกับระบบล้มเหลว กรุณาออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง” ฉันควรทำอย่างไร?

คำตอบ: ถ้าสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปที่เซิร์ฟเวอร์ลงคะแนนเสียง คุณจะได้รับข้อความนี้ คุณสามารถออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อได้ทันที

คำถาม: จะมีผลต่อการลงคะแนนเสียงของฉันหรือไม่ หากฉันออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

คำตอบ: เมื่อท่านเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะกำหนดให้การลงคะแนนเสียงของคุณเป็นอนุมัติ อย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาแม้ว่าท่านจะออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้งก็ตาม การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบหลาย ๆ ครั้งจะไม่ส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงก่อนหน้าของคุณ

คำถาม: ผม/ดิฉันมีคำถามทางเทคนิคอื่น ๆ

คำตอบ: โปรดติดต่อทางบริษัทควิดแลปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 080-008-7616 หรือ 02-0134322 หรือ ทางอีเมลที่ info@quidlab.com

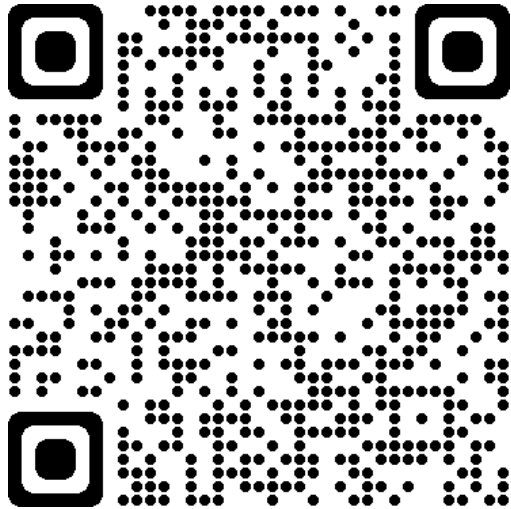
คำถาม: สามารถแจ้งข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างไร?

คำตอบ: หากคุณพบปัญหาหากกรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ info@quidlab.com พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือข้อบกพร่องที่พบ

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://quiddlab.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



QR code และ Link

จะสร้างขึ้นใหม่ให้กับทุกๆ บริษัท

** ห้ามใช้ QR cod ตัวนี้ได้เดขาด

โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 เมษายน 2566

1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้อง ตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ Weblink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
- หมายเลขโทรศัพท์
- แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

| กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง | กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระของบริษัทฯ |
|---|--|
| ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 12</u> และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์ | ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u> แบบ ก,ข หรือ ค <u>พร้อมกับ</u> <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 12</u> และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์ |

2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อ ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้ง รายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสาร เพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17:00 น. กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนน สำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป
- ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน “วันที่ 25 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น” ผ่านช่องทาง ดังนี้
- **ช่องทาง Email :** info@emc.co.th หรือ
- **ช่องทางไปรษณีย์:**
ถึง ว่าที่ ร.ต. เมธี อธิธิวิรัชย์
เลขานุการ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น28
ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17:00 น. กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง | อายุ | ที่อยู่ | วาระที่มีส่วนได้เสีย (พิเศษ) |
|---|------|---|------------------------------|
| 1. นางสาวเพชรมาตพร หันตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ | 70 | บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 | ไม่มี |

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.emc.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท **วันที่ 25 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น** ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail : info@emc.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

ถึง ว่าที่ ร.ต. เมธี อธิธิวิรัชย์
เลขานุการ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีนี้เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM มีดังนี้

3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัท ภายใน **วันที่ 25 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น** ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ช่องทาง E-mail : info@emc.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

ถึง ว่าที่ ร.ต. เมธี อธิวิริชัย

เลขานุการ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

โทรศัพท์มือถือ.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. โดย;

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่e-mail).....

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว

เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6) มาให้บริษัทภายใน วันที่ 25 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : info@emc.co.th หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

ถึง ว่าที่ ร.ต. เมธี อธิธิวิรัชย์

เลขานุการ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail).....

โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

คำถาม

1).....

2).....

3).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 25 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• ช่องทาง Email : info@emc.co.th หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์:

ถึง ว่าที่ ร.ต. เมธี อธิธิวิรัชย์

เลขานุการ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500