



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 – 17.00 น.

โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 6. สารสนเทศของการออกและเสนอขายขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)
 7. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
 8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. วิธีการลงทะเบียนเพื่อ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ
 10. คู่มือการใช้งานการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
DAP e- Shareholder Meeting
 11. หนังสือมอบฉันทะ
 12. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

สรุปสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2566		2565		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,369.28	(14.17)	2,760.54	4.22	2,648.82	(8.54)
หนี้สินรวม	1,414.66	13.49	1,246.54	56.59	796.07	(16.71)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	954.62	(36.95)	1,514.00	(18.28)	1,852.75	(4.51)
รายได้จากการดำเนินงาน	456.56	(32.09)	672.34	(38.94)	1,101.12	(24.76)
กำไรขั้นต้น	(235.38)	20.33	(195.61)	(2,154.73)	9.52	(94.53)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(559.42)	64.47	(340.14)	(263.28)	60.54	(254.66)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากปี 2565 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 3,217.62 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ได้

ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2564	ขาดทุน 123.25 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2565	ขาดทุน 340.14 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2566	ขาดทุน 559.42 ล้านบาท	-	งดจ่าย

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 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 2567 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------|---------------------------------|
| 1. นายชนะชัย | สินะบรรจง | กรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวเพรามาตร | หันตรา | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. นายมงคล | ฉันทิไพศาล | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการ กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	จำนวนกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2564	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.32 ล้านบาท	ไม่มี
2565	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.22 ล้านบาท	ไม่มี
2566	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	1.77 ล้านบาท	ไม่มี

มติของคณะกรรมการ : ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดและความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทนยังคงอยู่ในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3 ปีที่ผ่านมา คือภายในวงเงิน 4 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
ประธาน มิใช่ผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทในเครือ	25,000.-	25,000.-	25,000.-	15,000.-
ประธาน ได้รับเงินเดือนประจำจาก บริษัทหรือบริษัทในเครือ	20,000.-	-	20,000.-	ไม่ได้รับ คำตอบแทน
กรรมการ มิใช่ผู้บริหารของบริษัทใน เครือ	15,000.-	15,000.-	15,000.-	10,000.-
กรรมการ ได้รับเงินเดือนประจำจาก บริษัทหรือบริษัทในเครือ	5,000.-	-	5,000.-	ไม่ได้รับ คำตอบแทน

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
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)
2566	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.605 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 1.965 ล้านบาท)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

(1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ

- | | |
|--------------------------------|--|
| (2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| (3) นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| (4) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 4,605,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะบริษัท จำนวน 2,640,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 1,965,000 บาท

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 4,605,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย และเมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทฯ ของจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

เพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 7,246,583,090 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,680,632,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,434,049,054 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ อำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2566 จำนวน 2,530,000,000 หุ้น และหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (EMC-W6) อีกจำนวน 500,000,000 หุ้น ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561 จำนวน 4,216,583,090 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,680,632,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,434,049,054 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 7,246,583,090 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	8,434,049,054	บาท	(แปดพันสี่ร้อยสามสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	8,434,049,054	หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยสามสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			

หุ้นสามัญ 8,434,049,054 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทขอเสนอให้พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.07 บาท พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (EMC-W7) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และ กำหนดวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ในวันทำการของบริษัท รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 15,181,288,298 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีความประสงค์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (“EMC-W7”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 4,217,024,527 หน่วยตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในข้อ 6 ข้างต้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราส่วนการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) : 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7

อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิ : 0.13 บาท ต่อหุ้น
อายุ : 3 ปี
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ทุกวันที่ 31 มกราคม , 30 เมษายน , 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ดังนั้น หากวันใช้สิทธิ หรือ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกลบเลิกและสิ้นผลไป

บริษัทจะทำการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3:** สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 7 (EMC-W7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7

(2) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ในครั้งนี้

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกเสนอขายใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (EMC – W7) จำนวน 4,217,024,527 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติออกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทขอเสนอให้พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกิน 2,530,214,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,530,214,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,686,809,811 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.07 บาท หรือ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 843,404,906 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.07 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) สิ่งส่งมาด้วย 1

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การกำหนด ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการ นำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,530,214,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,434,049,054 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 23,615,337,352 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นดังต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 8,434,049,054 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (EMC-W7) จำนวน 4,217,024,527 หุ้น
- (3) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,530,214,717 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท

มติของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,434,049,054 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 23,615,337,352 บาท โดยการ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 23,615,337,352 บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น	23,615,337,352	หุ้น	(สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	23,615,337,352	หุ้น	(สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)"

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 15,181,288,298 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

มติของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,434,049,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียด ตามข้อ 9

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบ แรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

1.2 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบ แรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ

(2) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาตการขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าวตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,217,024,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 โดยไม่คิดมูลค่าตามรายละเอียดจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,530,214,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามข้อ 11 ข้างต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย **การลงมติ** (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 13 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 13 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 13 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 69 ข้อ เป็น 79 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 69 ข้อ เป็น 79 ดังนี้

70. ประกอบกิจการ กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลทุกชนิด รวมทั้งบำบัดน้ำเสียและของเสีย

71. ประกอบกิจการ โดยกำจัดและคัดแยกขยะมูลฝอย และรับขนส่งขยะมูลฝอย

72. ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายขยะรีไซเคิลทุกชนิด
73. ประกอบกิจการ แปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าหรือแก๊สสังเคราะห์
74. ประกอบกิจการ เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย
75. ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ โรงไฟฟ้า สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทดลอง และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการนำเข้า ขยาย ขยายปลีก และส่งออกซึ่งวัสดุ และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตได้
76. ซื้อหรือขายขยะมูลฝอยกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
77. ประกอบกิจการ บริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
78. ประกอบกิจการ ขุด คั่น สำรวจทรัพยากรธรรมชาติตามทางธรณีวิทยา การทำ การผลิต การติดตั้ง การซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ปรับปรุงการก่อสร้างหรือการแปรสภาพในเรื่องเกี่ยวกับก๊าซทุกชนิด การพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้า และระบบสื่อสารทุกชนิด
79. ประกอบกิจการ ลงทุน ผลิต จำหน่าย ให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ควบคุมดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบ พัฒนาเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม ให้เช่า เป็นผู้แทนจำหน่าย ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอะไหล่ต่างๆ รวมทั้งออกแบบ และก่อสร้างงานทางด้านโครงสร้างต่างๆ รวมตลอดถึงการปรับพื้นที่บริเวณโครงการ และทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดำเนินกิจการในปัจจุบัน และการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ หลังการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว วัตถุประสงค์ของบริษัท เดิม มี 69 ข้อเพิ่มเติมอีก 10 ข้อ ทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีทั้งหมด 79 ข้อ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 9.00-17.00 น. ซึ่งบริษัทได้แนบข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ 11**

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถาม และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ มายังบริษัทภายในวันที่ **26 เมษายน 2567** ตามช่องทางดังต่อไปนี้:

- E-mail : matee@emc.co.th
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง

เลขานุการบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4** เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11** หรือสามารถ Download ได้จาก <https://emc.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น> ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

- สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปใช้ได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
 - ส่วนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้
- บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11** และเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ **26 เมษายน 2567** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า



ขอแสดงความนับถือ
(นายชัชชัย ลีนะบรวง)
ประธานกรรมการบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 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. นางสาวเพรามาตร	หันทรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายรัฐชัย	ภิชยภูมิ	รองประธานกรรมการลำดับที่ 2
3. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	รองประธานกรรมการลำดับที่ 3 /เลขานุการบริษัท
4. นายวชร	ภักดีมณฑล	กรรมการ
5. นายมงคล	ฉันทไพศาล	กรรมการ
6. นางสาวทวิศรี	วิภาธิปัตย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ดร.เยาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการลำดับที่ 1

เลขานุการที่ประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชี
2. นายกิตติวัฒน์	เหล่าภัทรเกษม	ผู้สอบบัญชี
3. นางสาวปวีณา	ขวัญมุข	ผู้สอบบัญชี

เริ่มการประชุม

นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแล้วรวม 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,050,131,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ต่อจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|--|---|
| 1. นางสาวเพรามาตร หันตรา | | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายรัฐชัย ภิขยภูมิ | | รองประธานกรรมการลำดับที่ 2 |
| 3. ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิชัย | | รองประธานกรรมการลำดับที่ 3 /เลขานุการบริษัท |
| 4. นายวชร ภัคดีมณฑล | | กรรมการ |
| 5. นายมงคล ฉันทไพศาล | | กรรมการ |
| 6. นางสาวทวีศรี วิทยาธิปไตย | | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ | | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

สำหรับนายชนะชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท และนายวรวีทย์ สีนะบรรจง รองประธานกรรมการลำดับที่ 1 ติดภารกิจสำคัญ จึงมิได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ |
| 2. นายกิตติวัฒน์ | เหล่าภัทรเกษม |
| 3. นางสาวปวีณา | ขวัญมุข |

เนื่องจากนายชนะชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เลขานุการที่ประชุมจึงเชิญนายรัฐชัย ภิขยภูมิ รองประธานกรรมการบริษัทลำดับที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุม รวมทั้งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกคน กระผมและคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ระมัดระวังการจัดกิจกรรมลักษณะการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เพื่อลดการระบาดของโรค Covid-19 ดังกล่าว บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กระผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) โดยก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่างๆ ผมขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนครับ ผมขอให้คุณจิรพรชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทและขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วย

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,650,632,144 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาท) โดยเป็นทุนชำระแล้ว 8,433,779,763 บาท (แปดพันสี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท) โดยส่วนต่างทั้งหมดจำนวน 4,216,852,381 บาท (สี่พันสองร้อยสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาท) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 (EMC-W6) จำนวน 4,216,852,381 หุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท **ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท** และดิฉันขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าเวลาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากเวลาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 20 วินาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้วหาก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

- ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดการลงมติที่ดิฉันขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบค่ะ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนด ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ว่า ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	5,050,131,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไว้ในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการ	งบการพิมพ์รวม					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	597.79	88.85	948.88	86.13	1,345.74	91.87
รายได้จากรายการขายอสังหาริมทรัพย์	41.98	3.81	107.34	9.74	50.68	3.46
รายได้ค่าเช่าและบริการ	8.89	0.81	8.44	0.77	13.24	0.90
รายได้อื่น						
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	0.28	0.03	0.53	0.05	1.03	0.07
รายได้ทางการเงิน	0.48	0.04	0.54	0.05	1.39	0.09
อื่นๆ	23.40	2.12	35.63	3.23	52.76	3.60
รวมรายได้	672.82	100.00	1,101.66	100.00	1,464.84	100.00
อัตราคราดั้ม (ลบ) รายได้	-	38.93	-	24.79	-	12.34

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 672.82 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 597.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.85 ถัดมาเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 41.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.81 จะเห็นได้ว่า รายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากการรับเหมาก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อซักแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 2 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้รายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,760.54 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,246.54 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,514 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงาน 672.34 ล้านบาท กำไรขั้นต้น (195.61) ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ (340.14) ล้านบาท

	งบการเงินรวม					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,760.54	4.22	2,648.78	(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	(54.53)	174.19	53.16
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(340.14)	(263.28)	(93.63)	(254.66)	60.54	2,543.67

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	5,050,131,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 รัับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 338.69 ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา จำนวน 2,859.21 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งทุนสำรองตามกฎหมายได้และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรัับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

	ขาดทุน 27.41 ล้านบาท	-	งดจ่าย
	ขาดทุน 123.25 ล้านบาท	-	งดจ่าย
	ขาดทุน 338.69 ล้านบาท	-	งดจ่าย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 4 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรัับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

2565

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเองหากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้น จึงมีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้รวม 3 ท่าน คือ

1. นายรัฐชัย ภิษยภูมิ รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2
2. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวทวีศรี วิกยาธิปัตย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการ กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่านที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประวัติพอสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

(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 ซีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – 2565	: กรรมการบริษัท บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – 2565	: กรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – 2565	: กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – 2565	: กรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – 2565	: กรรมการบริษัท บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	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



ประสบการณ์การอบรมอื่น : - 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 : นางสาวทวิศรี วิทยาธิปไตย
อายุ : 71 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บัณฑิตมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัณฑิต
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/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

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

ทั้งนี้ก่อนเข้าวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุม ได้เชิญให้ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิชัย ทำ
หน้าประธานที่ประชุมแทน เนื่องจากนายรัฐชัย ภิษยภูมิ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และว่าที่ ร.ต.เมธี
อธิธิวิชัย ได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอเชิญออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ จะต้องได้รับการ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้ง
ชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีการยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9
ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่ง ตามรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายชนะชัย | สินะบรรจง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวเพรามาตร | หันตรา | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายวรวิทย์ | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการลำดับที่ 1 |
| 4. นายรัฐชัย | ภิษยภูมิ | รองประธานกรรมการลำดับที่ 2 |
| 5. ว่าที่ ร.ต.เมธี | อธิธิวิชัย | รองประธานกรรมการลำดับที่ 3 |
| 6. นายวชร | ภักดีมณฑล | กรรมการ |
| 7. นายมงคล | ฉันทไพศาล | กรรมการ |
| 8. นางสาวทวีศรี | วิภาธิปไตย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. ดร.เยาวรินทร์ | ศรีชัยนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายรัฐชัย	ภิษยภูมิ			
อนุมัติ	5,050,131,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์				
อนุมัติ	5,050,131,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
3. นางสาวทวีศรี วิทยาธิปไตย				
อนุมัติ	5,050,131,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ กรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทน กรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ปี	จำนวน กรรมการ	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

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการ กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาค่าตอบแทน จากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมกำหนด ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี เท่ากับปีที่ผ่านมาคือ ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมี รายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

- สำหรับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาทต่อคน
- กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่า เบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาทต่อคน

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน อื่น
ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	≤ 1% ของกำไรสุทธิ
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,050,131,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยสำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2563	บริษัท ดี ไอ อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.945 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.305 ล้านบาท)
2564	บริษัท ดี ไอ อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.795 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.155 ล้านบาท)
2565	บริษัท ดี ไอ อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.815 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.175 ล้านบาท)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------------|----------|
| 1. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 | และ/หรือ |
| 3. นายจุมพฏ | ไพรัตน์การ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 | และ/หรือ |
| 4. นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 | |

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชีจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 4,815,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,640,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยจำนวน 2,175,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

อนุมัติ	5,050,131,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาเพื่อความโปร่งใสและถูกต้องจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 เพื่อปรับให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระ และอำนวยความสะดวก

สะดวก 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 หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ใหม่ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติการอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,050,131,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

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

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้บริษัทมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิมจำนวน 12,650,632,144 บาท เป็น 15,680,632,144 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 มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจ แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 12,650,632,144 บาท เป็น 15,680,632,144 บาท และ พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 12,650,632,144 บาท เป็น 15,680,632,144 บาท และ พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	5,050,131,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99999801
ไม่อนุมัติ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00000019
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

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

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้บริษัทมีความประสงค์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน ไม่เกิน 3,030,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

1 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 และ/หรือ

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 843,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท

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

(1) พิจารณากำหนด แก๊ซหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว เป็นต้น

(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการ อื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมี อำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

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

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัว เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำ การติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการ บริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. จำนวนหุ้นไม่เกิน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6” หรือ “EMC-W6”) ในกรณีเพิ่มทุน RO ต่ำกว่า 90% ของ ราคาตลาด และราคาใช้สิทธิใหม่จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ. 1 - 2 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา มอบอำนาจให้คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ ได้รับความมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม

มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,030,000,000 หุ้น จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,030,000,000 หุ้น จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	5,050,131,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99999801
ไม่อนุมัติ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000019
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดและขอปิดการประชุม

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายชนะชัย ลีนะบรรจง
 อายุ : 66 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.744
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : พี่ชายนายวรวีทย์ ลีนะบรรจง
 คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



- การอบรมหลักสูตรของสมาคม : 1. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูงปีการศึกษา 2552 – 2553 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 2. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2553 – 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
 3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2555

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2550 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) **อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง**

2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด **พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือเพื่อให้เช่า**

2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด **ซื้อ ขาย เช่า ธุรกิจทางอาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์**

2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด **ซื้อ ขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด**

2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด **ซื้อขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ทเมนท์ และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด**

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นางสาวเพรามาตร หันตรา
อายุ : 71 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DCP รุ่น 115/2009
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2558- ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
2558-ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงการคลัง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นายมงคล ฉันทไพศาล

อายุ : 45 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (วศม.บริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.วิศวกรรมโยธา)

ประสบการณ์การอบรมอื่น : - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - ไม่มี -

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2563 – ปัจจุบัน	: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ซื้อ ขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สัจจาบางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	ซื้อ ขาย เช่า ธุรกิจทางอาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ซื้อขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือเพื่อให้เช่า
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6

(ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 กุมภาพันธ์ 2566)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวเพรามาตร หันตรา

อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- คณะกรรมการบริษัท 6/6
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1

2. นางสาวทวิศรี วิกยาริพย์

อายุ 72 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-



การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- คณะกรรมการบริษัท 6/6
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1

3. **ดร.เขาวรินทร์ ศรีชัยนันท์** อายุ 72 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-



การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| ● คณะกรรมการตรวจสอบ | 12/12 |
| ● คณะกรรมการบริษัท | 6/6 |
| ● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 1/1 |
| ● ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 |

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 มีนาคม 2567

ข้าพเจ้า บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการ ลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุน จดทะเบียนบริษัทดังนี้

- 1.1 ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 7,246,583,090 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,680,632,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,434,049,054 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2566 จำนวน 2,530,000,000 หุ้นและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (EMC-W6) อีกจำนวน 500,000,000 หุ้น ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561 จำนวน 4,216,583,090 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท
- 1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,434,049,054 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 23,615,337,352 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (ต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	12,651,073,581	1.00	12,651,073,581
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	2,530,214,717	1.00	2,530,214,717

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินโดยมี

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
-ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	8,434,049,054	1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่	0.07 บาท	27 พ.ค. 2567 ถึง 7 มิ.ย. 2567	โปรดดูหมายเหตุท้ายตาราง
-เพื่อรองรับใบสำคัญ แสดงสิทธิ EMC-W7 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิม ที่จองซื้อและ ชำระค่าหุ้น	4,217,024,527	2 หุ้นสามัญ ใหม่ที่จองซื้อ และชำระค่า หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ	0.00 บาท		0.13 บาท (ราคาใช้สิทธิ) โปรดดู รายละเอียดโดย สรุปของ EMC- W7 ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 2
รวม	12,651,073,581				

หมายเหตุ : รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 12,651,073,581 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO) จำนวน 8,434,049,054 หุ้น โดยเสนอขายในราคา หุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 590,383,433.78 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) จำนวน 4,217,024,527 หุ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 8,434,049,054 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขาย 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยบริษัท กำหนดวันจองซื้อ และรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ในวันทำการของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทฯจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

สำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจัดซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

(ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

1.2 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

1.3 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

1.4 ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ สรรหานักลงทุน เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีสิทธิในการเพิ่มทุน หากคำนวณแล้วมีเศษของหุ้นให้ทำการปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

ทั้งนี้ ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิและรายละเอียดดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,217,024,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.13 บาท ต่อหุ้นสามัญ

มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังนี้

(1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น

(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

4. ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการปิดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	ราคาเสนอขาย	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,686,809,811 -	ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว	ไม่ต่ำกว่า 0.07	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-5
บุคคลใน วงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	843,404,906 -	ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว	ไม่ต่ำกว่า 0.07	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-5

^{1/}ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ 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 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. ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
 5. ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน
3. **กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 (Record Date)
 4. **การขออนุญาต ลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**
 - 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจาก

การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 สำหรับเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 1,097 ล้านบาท โดยประมาณการสัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุนดังนี้

- (1) เพื่อใช้ในการลงทุนธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต จำนวนเงินไม่เกิน 397 ล้านบาท
- (2) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท จำนวนเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
- (3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำนวนเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาข้างต้น

5.2 สำหรับเงินทุนที่จะได้รับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 177 ล้านบาท (ราคาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และจำนวนเงินที่จะได้รับ เป็นการประมาณการณเบื้องต้น จึงมีความไม่แน่นอน จะมีการกำหนดอีกครั้งในอนาคต) โดยประมาณการสัดส่วนใช้เงินเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการ
- (2) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต

6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท เพื่อชำระหนี้สินลดต้นทุนทางการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น อันจะส่งผลทำให้บริษัทมีผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในด้านของเงินปันผลและส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามเอกสารแนบสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567	วันที่ 21 มีนาคม 2567
2	วันกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Record Date)	วันที่ 4 เมษายน 2567
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	วันที่ 30 เมษายน 2567
4	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนและแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) (Record Date)	วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
6	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Rights Offering)	วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ในวันทำการของบริษัท เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
7	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดการจองซื้อ และรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายมงคล ฉันทไพศาล)

(นายชาติ จังวิจิตรกุล)

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน จำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,434,049,054 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 23,615,337,352 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) (3) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนฉบับนี้

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 8,434,049,054 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.07 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และ กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ในวันทำการของบริษัท ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก แล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม สัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะ จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำ สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดย จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

(3) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำ เสนอหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ กิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตาม ประกาศที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(4) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ จำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

(5) ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบ

อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รอง ประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจกำหนดราคา เสนอขายและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ สรรหานักลงทุน เปลี่ยนแปลงรายชื่อ และจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจ กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัท ได้รับ ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตาม สมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ

(ข) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด

(ค) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือ รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ง) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของหน่วยงาน ไต ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,217,024,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

อายุใบสำคัญแสดง สิทธิ : 3 ปี

อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 0.13 บาท ต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ทุกวันที่ 31 มกราคม , 30 เมษายน , 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับ วันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการ ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งดังกล่าว เว้นแต่การแสดงความจำนงการใช้ สิทธิในครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 ปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3:** สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ทั้งนี้การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,530,214,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,686,809,811 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิด เป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือ ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.07 บาท หรือ

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 843,404,906 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิด เป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.07 บาท

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

(1) พิจารณากำหนด แก้อไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น

(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผนวกไปถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

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

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

2.1 สำหรับเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 1,097 ล้านบาท โดยประมาณการสัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุนดังนี้

- (1) เพื่อใช้ในการลงทุนธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต จำนวนเงินไม่เกิน 397 ล้านบาท
- (2) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท จำนวนเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
- (3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำนวนเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาข้างต้น

2.2 สำหรับเงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 177 ล้านบาท (ราคาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และจำนวนเงินที่จะได้รับ เป็นการประมาณการณเบื้องต้น จึงมีความไม่แน่นอน จะมีการกำหนดอีกครั้งในอนาคต) โดยประมาณการสัดส่วนใช้เงินเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการ
- (2) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

3.1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อ สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ดังนี้

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) จำนวน 4,217,024,527 หน่วย ทำให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ไม่มีผลกระทบต่อสมมติฐานราคาตลาดที่ 0.0631 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันที่ 21 มีนาคม 2567) แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- Price Dilution

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคา RO} \times \text{หุ้น RO}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับ EMC-W7})$

(จำนวนหุ้นชำระแล้ว + หุ้น RO + หุ้นรองรับ EMC-W7)

$$= \frac{(0.0631 \times 8,434,049,054) + (0.07 \times 8,434,049,054) + (0.12 \times 4,217,024,527)}{(8,434,049,054 + 8,434,049,054 + 4,217,024,527)}$$

$$= \frac{1,670,785,118}{21,085,122,635}$$

$$= 0.07924$$

$$= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$$

$$= \frac{(0.0631 - 0.07924)}{0.0631}$$

$$\text{Price dilution} = -25.58\%$$

$$= -25.58\%$$

$$= -25.58\%$$

$$= -25.58\%$$

$$\text{Price dilution} = -25.58\%$$

แต่หากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ทั้งจำนวน 4,217,024,527 หน่วย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 20 โดยมีรายการคำนวณดังนี้

- Control Dilution

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ EMC-W7}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระ} + \text{หุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับ EMC-W7})}$$

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ EMC-W7}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระ} + \text{หุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับ EMC-W7})}$$

$$= \frac{4,217,024,527}{(8,434,049,054+8,434,049,054+4,217,024,527)}$$

Control dilution = 20.00%

ทั้งนี้ ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ข้างต้นจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อบริษัทได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7)

การคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้อันเนื่องมาจาก ESOP CD หรือ ESOP Warrant (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่จะเสนอขายควบคู่กับ Warrant ครั้งนี้)}}{8,434,049,054 + 8,434,049,054} \times 100$$

$$= \frac{4,217,024,527}{16,868,098,108} \times 100$$

$$= 25\%$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น รวมถึงรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) และเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้ง ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไว้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2567 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น สำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ ทุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ในครั้งนี้มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจาก บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 590 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินตาม รายละเอียดที่กล่าว มาในข้อ 2 ข้างต้นภายใน ปี 2567 นอกจากนี้ ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 506 ล้านบาท

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ (Recurring Income) ให้แก่บริษัท เพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังสามารถสร้างกระแสเงินสดและกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต ส่งเสริมให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ดียิ่งขึ้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัท ไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้

แล้ว ทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้หากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายมงคล ฉันทไพศาล)

(นายชาติ จังวิจิตรกุล)

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

1.รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ออกและเสนอขาย	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “EMC-W7”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 4,217,024,527 หน่วย
ลักษณะการจัดสรร	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนไม่เกิน 4,217,024,527 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 0.00 บาท
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	0.13 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ทุกวันที่ 31 มกราคม , 30 เมษายน , 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ”) และ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุด ทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า วันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งดังกล่าว เว้นแต่การแสดงความจำนงการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การยกเลิกความจำนงในการใช้สิทธิ	ไม่ว่ากรณีใดผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ หากได้แจ้งความจำนงดังกล่าวกับบริษัทแล้ว

<p>สิทธิประโยชน์อื่น</p>	<p>หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</p>
<p>เงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 1-5 ข้างต้นที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อไป</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ</p>

	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการ เสนอขาย และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามใน เอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อัน จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดง สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>นายทะเบียน</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) จำนวน 4,217,024,527 หน่วย ทำให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ไม่มีผลกระทบบนสมมติฐานราคา ตลาดที่ 0.0631 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาปิดแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ บริษัท (วันที่ 21 มีนาคม 2567) แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- Price Dilution

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคา RO} \times \text{หุ้น RO}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ} \times \text{หุ้นรองรับ EMC-W7})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้น RO} + \text{หุ้นรองรับ EMC-W7})} \\
 &= \frac{(0.0631 \times 8,434,049,054) + (0.07 \times 8,434,049,054) + (0.13 \times 4,217,024,527)}{(8,434,049,054 + 8,434,049,054 + 4,217,024,527)} \\
 &= \frac{1,670,785,118}{21,085,122,635} \\
 &= 0.07924 \\
 \text{Price dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}} \\
 &= \frac{(0.0631 - 0.07924)}{0.0631} \\
 \text{Price dilution} &= -25.58\%
 \end{aligned}$$

แต่หากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ทั้งจำนวน 4,217,024,527 หน่วย จะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 20 โดยมีรายการคำนวณ ดังนี้

● Control Dilution

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ EMC-W7}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระ+หุ้นRO} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับ EMC-W7})} \\
 &= \frac{4,217,024,527}{(8,434,049,054+8,434,049,054+4,217,024,527)} \\
 \text{Control dilution} &= 20.00\%
 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ข้างต้นจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อบริษัทได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7)

การคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$\begin{aligned}
 &= (\text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้}) + \text{จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่นซึ่ง} \\
 &\quad \text{ไม่รวมที่จัดรองรับ ESOP CD หรือ ESOP Warrant (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวม} \\
 &\quad \text{จำนวนหุ้นที่จะออกใหม่จะเสนอขายควบคู่กับ Warrant ครั้งนี้)} \\
 &= \frac{4,217,024,527 \times 100}{8,434,049,054 + 8,434,049,054} \\
 &= \frac{4,217,024,527 \times 100}{16,868,098,108} \\
 &= 25.\%
 \end{aligned}$$

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 ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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 แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม วันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 31. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (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

**วิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะ**

ด้วยบริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งบริษัทไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนใดๆ ที่หน้างานจึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม DAP e -Share holder Meeting ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพรอ.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิด ให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม
2. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติ ตามคู่มือการใช้งานในระบบ

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

- https://www.set.or.th/e_shareholder_meeting
- หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



การจัดเตรียมเอกสารของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงเพื่อใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงสำเนาภาพถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
 - 1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง

- โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**** โดยบริษัทจะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) ****

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่
 - 1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: info@emc.co.th หรือ
 - 2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “สำนักเลขานุการบริษัท”บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หมายเหตุ : การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการบริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



2

สารบัญ

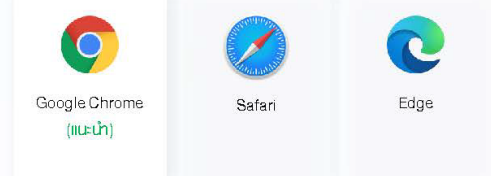
- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)
- 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกล้องถ่ายรูป
เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ผ่าน Web Browser



เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



นิติบุคคล



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

- บุคคลธรรมดาไทย
- บุคคลต่างชาติ
- นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

1 ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัท
จดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่
ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2 เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล
และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้ง
ผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการ
เข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

5 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

2 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

6 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- มอบอำนาจ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย
- บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน
- บิตบุคคล

3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักษร-ตัวเลขต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักษรพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

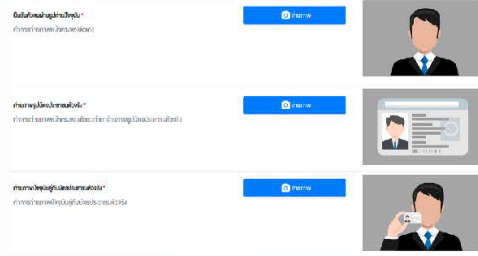


ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

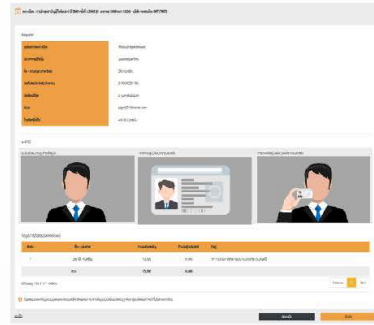
5 ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน



6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- มอบอำนาจ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้่น

- บุคคลธรรมดาไทย
- บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน
- นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่อย่อองค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้่นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”



4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"

5 ถ่ายภาพตนเอง / แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม



ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม



6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นโปรดกรอก Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"

2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อนุมัติ และกรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
- มอบฉันทะแบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อนุมัติ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ



ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่



เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"

5 ตรวจสอบข้อมูล การลงทะเบียนและ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบอำนาจ- เมื่อผู้รับมอบอำนาจเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



2.4 มอบอำนาจ – แบบ ๗ (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- มอบอำนาจ



2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้มอบอำนาจ และกรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3 ระบุประเภทการมอบอำนาจ

- มอบอำนาจแบบ ๗ (ผู้รับมอบทั่วไป)
- มอบอำนาจแบบ ๗ (กรรมการอิสระ)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้รับมอบอำนาจ

- ผู้รับมอบทั่วไป
- ชื่อ-นามสกุล
 - อายุ
 - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 - ที่อยู่
 - อีเมล
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- กรรมการอิสระ
- เลือกชื่อกรรมการอิสระ

5 ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของนิติบุคคลปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี 2565 วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาคนนอกจากภายนอกคณะวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย หินทอง

อัปเดตไฟล์

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v ผ่านระบบ ได้ที่

เอกสารใบมอบฉันทะ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"

ระบบจะส่งอีเมลพริ้นรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

1

<https://portal.eeservice.setgroup.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ



2

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

3

1. ห้องประชุม สามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการ
3. เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการประชุม



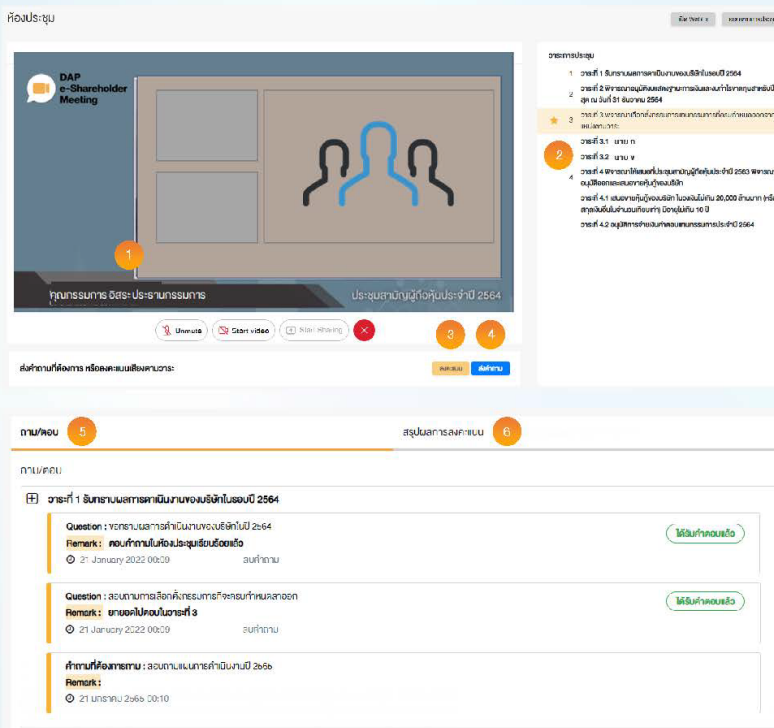
ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วารสารการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” เข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)



- คำอธิบาย**
1. หน้าจอรับชมการประชุม: ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณีไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
 2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
 3. พลังขึ้นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 4. พลังขึ้นส่งคำถาม หรือ เข้าคำถามคำถามสามารถทำได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
 5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
 6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

1. กดปุ่ม "ส่งคำถาม"
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม "ส่งคำถาม"

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

1. กดปุ่ม "ลงคะแนน"
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม "ส่งคะแนน"

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1

ประเภทการลงคะแนน	จำนวนผู้ลงคะแนน (Number of Votes)	ส่วนแบ่ง (Share Percentage)
ลงคะแนนด้วยตนเอง	47,074	91.99%
ไม่ลงคะแนน (Abstain)	0.000	0.00%
งดลงคะแนน (Abstain)	3.926	0.00%
ลงคะแนนโดยตัวแทน	78.000	15.20%
รวม	71.000	138.19%

2

ลำดับ	ข้อความคำถาม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565		
2	วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565	👍	👍
3	วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริหาร	👍	👍
4	วาระที่ 4 รับทราบผลการพิจารณา	👍	👍
5	วาระที่ 5 รับทราบผลการพิจารณา	👍	👍

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน สามารถขอตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

DAP E-Shareholder Meeting
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 วันเลือกตั้งกรรมการเวลา 14.00 น.

ลืมรหัสผ่าน

อีเมล

รหัสผ่าน

หรือ

ผู้จัดการระบบและผู้ถือหุ้น
Recommended Browser: Chrome

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

รับอีเมล

อีเมล

รับ

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ส่งอีเมลสำเร็จ

กรุณาตรวจสอบอีเมลที่ท่านใช้ในการตั้งรหัสผ่านใหม่

ตรวจสอบอีเมล และทำการตั้งรหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

อีเมล

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

รับ

ตั้งรหัสผ่านใหม่

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)

2. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยโทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



dap

Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



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 71 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66..... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(2).....ดร.เยาวรินทร์ ศรีไชยพันธ์ อายุ 72 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66..... อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(3).....นางสาวทวิศรี วิทยาทิตย์ อายุ 72 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66..... 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 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
 สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระ
 ของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

(1)นางสาวเพรามาตร หันตรา อายุ 71 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
 อำเภอ/เขต นางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(2)ดร.เยาวรินทร์ ศรีไชยพันธ์ อายุ 72 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
 อำเภอ/เขต นางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(3)นางสาวทวิศรี วิทยารัตน์ อายุ 72 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
 อำเภอ/เขต นางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะ
 พึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางสาวเพรามาตร หันตรา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายมงคล ฉันทไพศาล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญลดทุนของบริษัท ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติออกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 69 ข้อ เป็น 79 ข้อ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(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 71 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต นางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(2)ดร.เยาวรินทร์ ศรีไชนันท์ อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต นางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(3)นางสาวทวีศรี วิภยธิพัฒน์ อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต นางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
หรือที่จะ พึงเลื่อนไปในวัน 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 2566

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางสาวเพรามาตร หันตรา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายมงคล ฉันท์ไพศาล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญลดทุนของบริษัท ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติออกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

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

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทสนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 69 ข้อ เป็น 79 ข้อ

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

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ในการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือ
หุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้นข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

1).....

2).....

3).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
(.....)

หมายเหตุ :

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนมาให้บริษัท ภายใน วันที่ 26 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address : info@emc.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทที่เป็นแบบรูปเล่ม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกข้อมูลด้านล่าง และ ส่ง e-mail มาที่ matee@emc.co.th เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2566 มายังท่านต่อไป

ชื่อ - นามสกุล ผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง)	
ที่อยู่	
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail address	