



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

โดยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

**\*\*\* การประชุม E-AGM ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น  
บริษัทจะไม่มีการจัดสถานที่สำหรับการประชุมแต่อย่างใด \*\*\***

โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน  
และการนับผลการลงคะแนนเสียง (เอกสารแนบท้าย 6) และคู่มือการใช้งานระบบการประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบท้าย 9)

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)**  
**วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 (“การประชุม AGM”)**

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

**ผู้ควบคุมข้อมูล :** บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัท

**1. ข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล สัญชาติ วันเกิด เพศ สถานภาพสมรส เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัญชาติ ลายมือชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

**2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

**2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย**

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นๆ

**2.2 ฐานประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย**

- บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำบันทึกการรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยท่านสามารถคัดค้านได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

**3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมูโลहित เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุม AGM และบริษัทไม่ประสงค์ที่จะจัดเก็บ บริษัทจึงขอให้ท่านปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน และถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

**4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมประชุม AGM ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการช่วงด้านเทคโนโลยี ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

**5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดหมายว่า จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้

**6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล :** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัท เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสิทธิอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โปรดติดต่อบริษัท และบริษัทจะพิจารณาคำขอและติดต่อกลับโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

# สารบัญ

---

	หน้า	
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	1-8	
<u>เอกสารแนบท้าย 1</u>	แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code	9
<u>เอกสารแนบท้าย 2</u>	รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท	10-15
<u>เอกสารแนบท้าย 3</u>	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	16-22
<u>เอกสารแนบท้าย 4</u>	นियามกรรมการอิสระ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	23
<u>เอกสารแนบท้าย 5</u>	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	24-25
<u>เอกสารแนบท้าย 6</u>	วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	26-37
<u>เอกสารแนบท้าย 7</u>	ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	38
<u>เอกสารแนบท้าย 8</u>	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	39-41
<u>เอกสารแนบท้าย 9</u>	คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	42-58
<u>เอกสารแนบท้าย 10</u>	แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ	59

ที่ TVO/CP/66/003

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ได้ปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบท้าย 1) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบท้าย 1) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมการบริษัทให้การเห็นชอบแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบท้าย 1)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,604,167,611 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด) ดังนั้น จึงควรดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) ในกรณีนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2565 รวมทั้งสิ้น 808,610,985 หุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายในรูปแบบหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น (สิบสตางค์) และจ่ายในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 242,583,295.50 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 756,050,560.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 998,633,856.30 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 62.25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 กับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,655.80	2,067.61	1,604.17
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)			
• จำนวนหุ้นทั้งปี	808,610,985	808,610,985	
• จำนวนหุ้นงวด 6 เดือนแรก			808,610,985
• จำนวนหุ้นงวด 6 เดือนหลัง			889,471,248
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.70	2.20	1.15
- ปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น) แบ่งเป็น			
• หุ้นปันผล (10 หุ้นเดิม / 1 หุ้นปันผล)	-	-	0.10
• เงินสดปันผล	0.90	1.30	0.20
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.80	0.90	0.85
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,374.64	1,778.94	998.63
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	83.02	86.04	62.25

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนครบเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2565 รวมทั้งสิ้น 808,610,985 หุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายในรูปแบบหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น (สิบสตางค์) และจ่ายในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 จำนวน 889,471,248 หุ้น

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2566 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา กรรมการผู้ออกไปนั้น ที่ประชุมจะเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	(กรรมการอิสระ)	2 ปี
2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	(กรรมการ)	6 ปี
3. นางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์	(กรรมการ)	12 ปี
4. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	(กรรมการ)	6 ปี

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากรตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรรมการอิสระ) นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) นางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) และนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

#### **วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงได้นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริษัทเห็นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. ค่าตอบแทนกรรมการชด้อย

คณะกรรมการชด้อย	ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2566
		เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
● คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000	50,000
	กรรมการ	40,000	40,000
● คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000
● คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000

3. เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท

จำนวนเงินรางวัลปี 2563	จำนวนเงินรางวัลปี 2564	จำนวนเงินรางวัลปี 2565 (ปีที่เสนอ)
16,000,000 บาท	18,000,000 บาท	16,000,000 บาท

4. อื่นๆ

- ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หน้า 131 เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลประโยชน์ของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มิได้เสียในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561



ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าว ประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,900,000 บาท (อัตราค่าที่เท่ากับปีก่อน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบสอบทานไตรมาส 1	280,000	290,000	290,000
งบสอบทานไตรมาส 2	280,000	290,000	290,000
งบสอบทานไตรมาส 3	280,000	290,000	290,000
งบตรวจสอบประจำปี	1,000,000	1,030,000	1,030,000
รวมทั้งสิ้น	1,840,000	1,900,000	1,900,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2566

สำหรับปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่น (Non-assurance service) จำนวน 20,000 บาท เป็นค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์และทรัพย์สินถาวรอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานและต้องดำเนินการรื้อถอนของโครงการ TVO1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ระยะเวลาการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
3. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นกัน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยบริษัทได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 80,861,099 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 808,610,985 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 889,472,084 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 หลังจากที่บริษัทได้จัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ยังคงมีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ได้จัดสรรอีกจำนวน 836 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 836 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 889,472,084 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 889,471,248 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 836 หุ้น อันเป็นไปตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**จากเดิม**

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	889,472,084 บาท	(แปดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบลีบบาท)
แบ่งออกเป็น	889,472,084 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบลีหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแบ่งออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	889,472,084 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบลีหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**เป็น**

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	889,471,248 บาท	(แปดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	889,471,248 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบลีหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแบ่งออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	889,471,248 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

นอกจากนี้ ขออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนตามความเหมาะสม ตลอดจนแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ การดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 836 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 889,472,084 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 889,471,248 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 836 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงมีการเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 38 เพิ่มเติมข้อ 49 และ 50 โดยรายละเอียดข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ นอกจากนี้ มีการเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาหรือข้อความในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของบริษัท ตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบหมายอำนาจให้แก่คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบท้าย 7) โดยการกรอกข้อมูลหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบท้าย 8) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (เอกสารแนบท้าย 6) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ล่วงหน้าทาง [DAP e-Shareholder Meeting - Login](#) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (เอกสารแนบท้าย 6) และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายบริษัทมหาชน (เอกสารแนบท้าย 5)

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือวาระการประชุมที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล [ir@tvothai.com](mailto:ir@tvothai.com) หรือ โทรสาร 02-477-8022 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ



( นายพชาย จันทรพิทักษ์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
  2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สามารถส่งคำถามได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
  3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

## เอกสารแนบท้าย 1 : แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏอยู่บนแบบแจ้งการประชุมจาก TSD) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

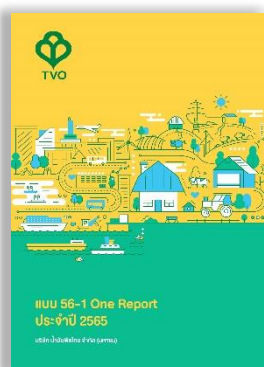
### สำหรับระบบ IOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

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

### สำหรับ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - 1.2 เลือก QR Code
  - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



[www.tvothai.com/th/investor/download](http://www.tvothai.com/th/investor/download)

เอกสารแนบท้าย 2 : รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 8)

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</p> <p>บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ถ้าไม่จําหน่ายหรือจําหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จําหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง</p>	<p>9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</p> <p>บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ถ้าไม่จําหน่ายหรือจําหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จําหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของ <del>ทุนชำระแล้ว</del> <b>หุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด</b> ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของ <del>ทุนชำระแล้ว</del> <b>หุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด</b> บริษัทจะต้อง</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	
<p>16. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมนั้น เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการ เข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p>	<p>16. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมนั้น เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><b>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการ เข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") ที่กำหนดให้ ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการบริษัทมหาชนจำกัดอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>18. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการ จะส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>18. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการตามวรรคหนึ่ง เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการตามวรรคหนึ่ง เรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการ จะส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดบุคคลที่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือ นัด ประชุม คณะกรรมการก่อนการประชุม ตลอดจนเพิ่มช่องทางการแจ้งการนัดประชุม</p>



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>24. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมมีรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งหมดต้องโฆษณาต่อก่อนสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p> <p>นอกจากท้องถิ่นเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานสาขาของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้</p>	<p>24. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <b>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</b> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมมีรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม <b>ทั้งหมดต้องทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b> ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p> <p>นอกจากท้องถิ่นเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานสาขาของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดจนเพิ่มช่องทางการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
<p>25. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>25. ในการประชุมผู้ถือหุ้น<b>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</b> จะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>28. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนเองก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>28. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่น<b>เข้าประชุมและ</b>ออกเสียงแทนตนเองก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ<b>เข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</b></p> <p><b>หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</b>คหนึ่ง การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่อนุญาตให้ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
<p>38. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>38. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่เพิ่มช่องทางในการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
	<p>-เพิ่มเติมข้อ 49 และ 50-</p> <p>49.ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อบังคับข้อ 23. ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่เพิ่มช่องทางในการส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนการส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง</p>
	<p>50.การบอกกล่าวใดๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่เพิ่มช่องทางในการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>

เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
(เอกสารประกอบวาระที่ 4)



ชื่อ : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ (อิสระ)  
ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  
ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

อายุ : 61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 มกราคม 2564

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอกการตลาด Kellogg Graduate School of management, Northwestern University  
ปริญญาโท MBA, คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2545  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Director Certification Program Refresher (DCP-Re) รุ่นที่ 18/2549  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2549  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2554  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 47/2564  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

หลักเกณฑ์การสรรหา : 1) มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ  
คณะกรรมการตลาดทุน  
2) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

## ประสบการณ์

- ประธานกรรมการ (อิสระ) ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ปรัชญาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

## ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อมฯ 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี



ชื่อ : นายวิชัย วิทยฐานกรณ์  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ  
อายุ : 72 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 พฤษภาคม 2559  
วุฒิการศึกษา : The Institute of Administration, Hong Kong  
Ling-Nan College Hong Kong  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP),  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : จำนวน 67,131,985 หุ้น คิดเป็น 7.55% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : 6,102,907 หุ้น (จากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 6 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ  
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง

#### ประสบการณ์

- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธาน บริษัท ไฟาไซโย จำกัด
- ประธาน บริษัท ยูโพลีว พลัส จำกัด
- ประธาน บริษัท ฟีลา พลัส จำกัด
- ประธาน บริษัท เทคซ์พอร์ตไทย จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
- ที่ปรึกษาอาวุโส คณะอนุกรรมการกลุ่มค้าขายแดน และข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ (ปี 2560-2561)

#### ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการครวก่อน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ



- ชื่อ : นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ  
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- อายุ : 58 ปี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2554
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี  
หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530  
หลักสูตรการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน ปี 2552 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 82/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 134/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD), รุ่นที่ 11/2554  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หลักสูตร Executive Development Program (EDP), รุ่นที่ 12/2556  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : จำนวน 20,223,355 หุ้น คิดเป็น 2.27% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
- การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : 1,838,486 หุ้น (จากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท)
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
- หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ  
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

#### ประสบการณ์

- กรรมการ และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์  
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)





ชื่อ : นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  
 ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ  
 อายุ : 49 ปี  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560  
 วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด



สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย  
 หลักสูตร CFO มีอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) ปี รุ่นที่ 22/2550  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 35/2550  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 6/2552  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่นที่ 4/2559  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2561  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2561  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2562),  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 Boardroom Success Through Financing and Investment (BF19/2563),  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 3/2563),  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : จำนวน 9,336,332 หุ้น คิดเป็น 1.05% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : 1,030,575 หุ้น (จากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 6 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)  
หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ  
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

#### ประสบการณ์

- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

#### ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

- กรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ

#### เอกสารแนบท้าย 4 : นิชยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่

##### **คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 11. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- คณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นที่ประชุมจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

### การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 19. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักการ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

### การประชุมผู้ถือหุ้น

#### การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมมีรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งหมดต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน นอกจากท้องที่อื่นเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานสาขาของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 25. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

#### คะแนนเสียง

ข้อ 27. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าในกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

#### การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 38. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

**เอกสารแนบท้าย 6 : วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรุณาศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การลงคะแนนเสียง จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบท้าย 9)

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ในวันที่ 7 เมษายน 2566 จนถึงวันที่การประชุมเสร็จสิ้น



ลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม (E-AGM)

[DAP e-Shareholder Meeting - Login](#)



คู่มือการใช้งานระบบการประชุม (E-AGM)


[www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html](http://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html)

## การลงทะเบียน และการยืนยันตัวตน (แล้วแต่กรณี)

### 1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้



- (1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ด้วยตนเอง ผ่าน [DAP e-Shareholder Meeting - Login](#) หรือสแกน 
- (2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”
- (3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”
- (4) กดเลือก “เข้าประชุมด้วยตนเอง” และระบุประเภทผู้ถือหุ้น “บุคคลธรรมดาไทย”
- (5) กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น ได้แก่
  - 5.1) ชื่อ-นามสกุล
  - 5.2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขหลังบัตร
  - 5.3) วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี พ.ศ.)
  - 5.4) อีเมล (สำหรับใช้เป็น username ในการเข้าระบบการประชุม)
  - 5.5) รหัสผ่าน (Password)
  - 5.6) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- (6) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (7) ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ได้รับไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว) และเมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (8) ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง โดยกดที่ “ถ่ายภาพ” ระบบจะเปิดฟังก์ชันกล้องถ่ายรูป และให้ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
  - รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
  - รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ)
  - รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
- (9) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
- (10) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน

**\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)**

**ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\***

## 2. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือนิติบุคคล

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้



- (1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ด้วยตนเอง ผ่าน [DAP e-Shareholder Meeting - Login](#) หรือสแกน
- (2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”
- (3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”
- (4) กดเลือก “เข้าประชุมด้วยตนเอง” และระบุประเภทผู้ถือหุ้น “บุคคลต่างประเทศ/บุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน” หรือ “นิติบุคคล”
- (5) กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

บุคคลต่างประเทศ/บุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน	นิติบุคคล
▪ ชื่อ-นามสกุล	▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร)
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ	▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)	▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปีเกิด
▪ รหัสผ่าน (Password)	▪ อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	▪ รหัสผ่าน (Password)
	▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- (6) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (7) ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ได้ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว) และเมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (8) ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง/แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการดังนี้  
บุคคลต่างประเทศ/บุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และกด “อัปโหลดไฟล์”  
นิติบุคคล ให้แนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และกด “อัปโหลดไฟล์”
- (9) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
- (10) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน

**\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)**


**ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\***



### 3. กรณีมอบฉันทะ แบบ ก. (ผู้รับมอบทั่วไป)



โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- (1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ด้วยตนเอง ผ่าน [DAP e-Shareholder Meeting - Login](#) หรือสแกน 
- (2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”
- (3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”
- (4) กดเลือก “มอบฉันทะ” และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ ได้แก่
  - 4.1) ชื่อ-นามสกุล
  - 4.2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขหลังบัตร
  - 4.3) วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี พ.ศ.)
  - 4.4) อีเมล
  - 4.5) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- (5) ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (6) ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (7) ระบบประเภทการมอบฉันทะ “มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)”
- (8) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่
  - 8.1) ชื่อ-นามสกุล / อายุ
  - 8.2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่
  - 8.3) อีเมล
  - 8.4) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- (9) ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารมอบฉันทะแบบ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และกด “อัปโหลดไฟล์”
- (10) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (11) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
- (12) ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)

ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\*

#### 4. กรณีมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้รับมอบทั่วไป)

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้



- (1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ด้วยตนเอง ผ่าน [DAP e-Shareholder Meeting - Login](#) หรือสแกน
- (2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”
- (3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”
- (4) กดเลือก “มอบฉันทะ” และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้มอบฉันทะ ได้แก่
  - 4.1) ชื่อ-นามสกุล
  - 4.2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขหลังบัตร
  - 4.3) วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี พ.ศ.)
  - 4.4) อีเมล
  - 4.5) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- (5) ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (6) ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (7) ระบบประเภทการมอบฉันทะ “มอบฉันทะแบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป)”
- (8) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่
  - 8.1) ชื่อ-นามสกุล / อายุ
  - 8.2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่
  - 8.3) อีเมล
  - 8.4) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- (9) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
- (10) ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และกด “อัปโหลดไฟล์” เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (11) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
- (12) ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

**\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)  
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\***

## 5. กรณีมอบฉันทะ แบบ ข. (กรรมการอิสระ)



โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- (1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ด้วยตนเอง ผ่าน [DAP e-Shareholder Meeting - Login](#) หรือสแกน
- (2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”
- (3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”
- (4) กดเลือก “มอบฉันทะ” และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้มอบฉันทะ ได้แก่
  - 4.1) ชื่อ-นามสกุล
  - 4.2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขหลังบัตร
  - 4.3) วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี พ.ศ.)
  - 4.4) อีเมล
  - 4.5) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- (5) ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (6) ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (7) ระบุประเภทการมอบฉันทะ “มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)” และระบุชื่อกรรมการอิสระเพียง 1 ท่านที่ต้องการมอบฉันทะ
- (8) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
- (9) ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และกด “อัปโหลดไฟล์” เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (10) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
- (11) ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่าการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

**\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)  
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\***

## 6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัททำการลงทะเบียนแทน

### 6.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

#### (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (1.2) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (1.3) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

- (2.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (2.2) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”<sup>/2</sup>
- (2.3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.5) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### (3) จัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

##### สำนักเลขานุการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 อาคารน้ำมันพืชไทย ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

#### (4) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัท ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

**\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)**

**ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\***

<sup>/1</sup> “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือบัตรประจำตัว อย่งอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

<sup>/2</sup> “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## 6.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

### (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (1.2) กรอกข้อความใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข” ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (1.3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (1.4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (1.5) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

### (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

- (2.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (2.2) กรอกข้อความใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข” ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2.3) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”<sup>/2</sup>
- (2.4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.5) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.6) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

### (3) จัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

#### สำนักเลขานุการ

บริษัท น้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 อาคารน้ำมันพีซีไทย ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

### (4) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัท ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ระบบจะส่งรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

**\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)**

**ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\***

<sup>/1</sup> “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือบัตรประจำตัว อย่งอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

<sup>/2</sup> “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

### 6.3 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

#### (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (1.2) กรอกข้อความใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข” ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (1.3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (1.4) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- (2.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (2.2) กรอกข้อความใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข” ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2.3) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”<sup>/2</sup>
- (2.4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.5) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (3.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (3.2) กรอกข้อความใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ค” และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.tvthetai.com/th/investor/shareholders-meeting](http://www.tvthetai.com/th/investor/shareholders-meeting)
- (3.3) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”<sup>/2</sup>
- (3.4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3.5) สำเนา “หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian”
- (3.6) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian”<sup>/3</sup>
- (3.7) เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารนั้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

<sup>/1</sup> “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือบัตรประจำตัว อย่งอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

<sup>/2</sup> “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

<sup>/3</sup> “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้)

(4) จัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

**สำนักเลขานุการ**

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 อาคารน้ำมันพืชไทย ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

(5) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัท ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

**การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม**

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะ ตามข้อ 6.1, 6.2 และ 6.3 และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวแล้ว บริษัทจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Weblink ในการ Log-in เข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปยังอีเมลที่ระบุในเอกสาร

ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

อนึ่ง ระบบ E-AGM ระบุให้ใช้บัญชี e-mail ในการลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีต่อผู้ถือหุ้น 1 ราย หรือผู้รับมอบฉันทะ 1 รายเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือผู้เข้าร่วมประชุมที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย กรุณาเตรียมบัญชี e-mail ตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม

**\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)  
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\***

## การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่ [e-Shareholder meeting manual](#) หรือ Scan QR code
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ log-in เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับได้ที่ [DAP e-Shareholder Meeting - Login](#) หรือ Scan QR code



## การถามคำถามในที่ประชุม

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดย
  - กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
  - เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
  - เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
  - กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ร่วมประชุมที่ต้องการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

## การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” และทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ โดยระบบจะตั้งค่าการลงคะแนน “เห็นด้วย” เป็นค่าเริ่มต้น
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะต้องทำภายในเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือเอาเสียงลงคะแนนตาม que ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น



## การนับคะแนนเสียง

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาเป็นฐานการนับคะแนน และกรณีใช้มติสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะนำคะแนนงดออกเสียงมาเป็นฐานการนับคะแนน
- สำหรับมติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

- หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

## กรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาติดต่อ

### แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 02 477 9020 ต่อ 532 หรือ 828

อีเมล [ir@vtothai.com](mailto:ir@vtothai.com)

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม และจะเผยแพร่วิดีโอการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

## เอกสารแนบท้าย 7 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

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

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบท้าย 8) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยสามารถ download ได้ที่ [www.tvthetai.com/th/investor/shareholders-meeting](http://www.tvthetai.com/th/investor/shareholders-meeting)

### ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด



#### 1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์

รองประธานกรรมการ (อิสระ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
จำนวนหุ้น	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	ไม่มี
ที่อยู่	เลขที่ 172/57 ซอยพานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
การมีส่วนได้เสีย	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ



#### 2. นายวิภูธา ตระกลุสุน

กรรมการ (อิสระ)

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
จำนวนหุ้น	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	ไม่มี
ที่อยู่	เลขที่ 80 ซอยพิบูลสงคราม 15 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
การมีส่วนได้เสีย	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ

**เอกสารแนบท้าย 8 : หนังสือมอบฉันทะ**

**แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)\* ..... อีเมล\* .....หรือ

(2) นายอภิชาติ จีระพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 172/57 ซอยพานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ

(3) นายวิภูธา ตระกลสุน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยพิบูลสงคราม 15 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

**หมายเหตุ:** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะที่ระบุ (\*) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้  
(Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

(ระเบียนวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

4. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## คู่มือการใช้งาน

# ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



## DAP e-Shareholder Meeting

# สารบัญ

---

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน  
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(DAP e-Shareholder Meeting)

---

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

---

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

---

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ  
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

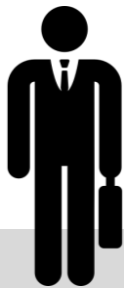
---

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

---

# 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



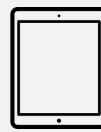
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

## เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

### บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

### นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง



1

## เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท\*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

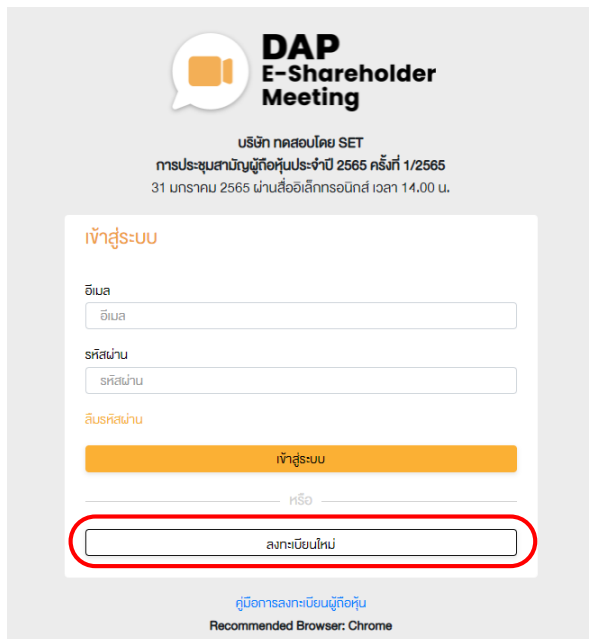
\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

### กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้  
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

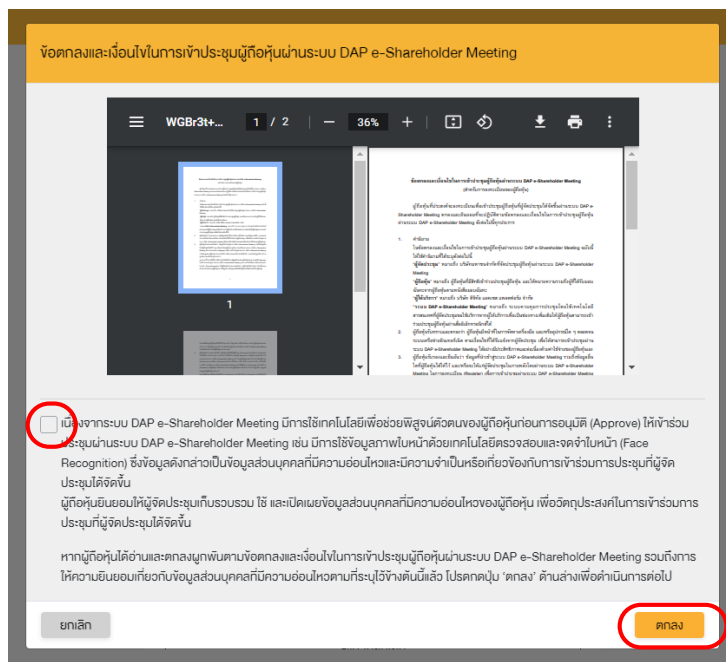
# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



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

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิติบุคคล

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

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

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสหรัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับบนหน้าจอการรายการ  
รหัสอ้างอิง : NZXRQP

© สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน \*  
ทำการถ่ายภาพบัตรประชาชนของตัวเอง

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเองจริง \*  
ทำการถ่ายภาพบัตรประชาชนของตัวเองมาทำภาพถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวเองจริง

ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเองจริง \*  
ทำการถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเองจริง

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

#### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ลงทะเบียน - การลงทะเบียนผู้ลงทะเบียน 2565 รหัส 1-2565 01 เมษายน 2565 001 13:00 - บริษัท ทอสมไทย SET (SET)

Register

รูปถ่ายเอกสารยืนยัน	จำนวนรูปถ่ายเอกสาร
ประเภทผู้ลงทะเบียน	บุคคลธรรมดา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	081 นนชชญ
เลขที่บัตรประชาชน	310800321196
วันเกิดปี/เดือน	2 กุมภาพันธ์ 2564
อีเมล	eeagn001@hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ	+66 801234567

e-KYC

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน      ภาพถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวเองจริง      ภาพถ่ายปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเองจริง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นพิเศษ	บัญชี
1	นาย 081 นนชชญ	10,000	10,000	171 ถนนพหลโยธิน 23 แขวงสามยุค อ.บางพลี
รวม		10,000	10,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries

ไม่มีประวัติของบัญชีธนาคารและจำนวนหลักทรัพย์ของท่าน หากมีบัญชีธนาคารที่มีบัญชีผูกบัญชีเพื่อทำบัญชียืนยันตัวตน

หน้าถัดไป      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36      37      38      39      40      41      42      43      44      45      46      47      48      49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61      62      63      64      65      66      67      68      69      70      71      72      73      74      75      76      77      78      79      80      81      82      83      84      85      86      87      88      89      90      91      92      93      94      95      96      97      98      99      100

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

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

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิตยบุคคล

### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย



บุคคลต่างประเทศ /  
บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน



นิตยบุคคล

### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

#### บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

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

#### นิตยบุคคล

- ชื่อนิตยบุคคล (ชื่อองค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิตยบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิตยบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
- ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



การลงทะเบียนด้วยตนเอง

รหัสอ้างอิง: NZXR0P



© บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัพโหลดไฟล์

### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

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

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.3 มอับฉัษะ – แบน ก (ผู้รับมอับฉัษะ)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอับฉัษะ

#### ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอับฉัษะ  
และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

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

ผู้ถือหุ่นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 3


ระบุประเภทการมอับฉัษะ

- มอับฉัษะแบบ ก (ผู้รับมอับฉัษะ)  มอับฉัษะแบบ ๖ (ผู้รับมอับฉัษะ)

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้รับมอับฉัษะ

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

 ไอพ็ลคไฟส์

ผู้ถือหุ่นแนบเอกสารใบมอับฉัษะ ก พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอับฉัษะ ก ผ่านระบบ ได้ที่  เอกสารใบมอับฉัษะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอับฉัษะ เมื่อผู้รับมอับฉัษะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
  - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
  - วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
  - อีเมล
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  - กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
  มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้รับมอบฉันทะ

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

#### ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาคงผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและสมาชิกบริหารบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ลงออกเสียง


วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหารกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ:

วาระที่ 3.1 นายเชษฐา หินทอง

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง

 ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบ ได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

## 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
  - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
  - วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
  - อีเมล
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ \*

กรรมการอิสระ

#### ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานทำโครงการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  แสดงความเห็น

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นกำหนดจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย ใจเก่ง

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  แสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง  
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ:

โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ไอโพลด์ไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ  
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล  
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามี การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว



# 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม วันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

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

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

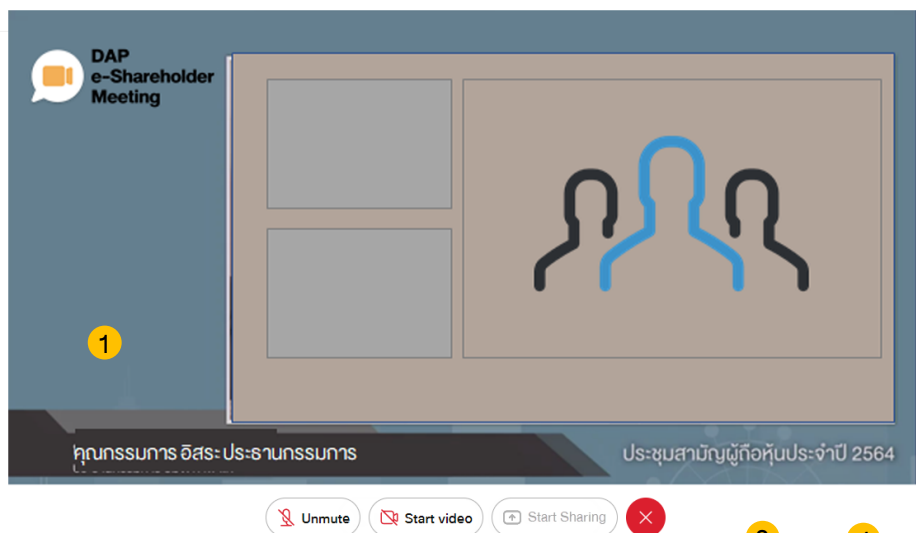
# 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx

ออกจากการประชุม



วาระการประชุม

- 1 วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- 2 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ★ 3 วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
  - 2 วาระที่ 3.1 นาย ก
  - วาระที่ 3.2 นาย ข
- 4 วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
  - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
  - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ขอรทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

21 มกราคม 2565 00:10

### คำอธิบาย

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

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

## ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินงานทำโครงการฯ ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้ช่วยด้านผลตอบแทนแก่กรรมการ

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงแทนวาระ:

ส่งคำถาม

### ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ \*

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินงานทำโครงการฯ ประจำปี 2564

ผู้ส่งคำถาม \*

ส่งคำถามแทนตน (ผู้ถือหุ้น)

ระบุคำถาม (ถ้ามี)

1/1000

ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

## ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้ช่วยด้านผลตอบแทนแก่กรรมการประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง

เห็นด้วยทั้งหมด  ไม่เห็นด้วยทั้งหมด  ขอดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง บานสมบุดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ขอดออกเสียง

1) ผู้ลงมติ : ตัวอย่าง บานสมบุดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ขอดออกเสียง

2) ผู้ลงมติ : ตัวอย่าง บานสมบุดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ขอดออกเสียง

3) ผู้ลงมติ : ตัวอย่าง บานสมบุดี

ยกเลิก

ส่งคะแนน

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”


- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

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

## ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)


### ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท ทดสอบโดย SET

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022  
TEST LISTED

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)




วาระที่ 2 พิจารณานุมัติตั้งและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงทั้งหมด (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.000%
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.000%
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.000%
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>75,000</b>	<b>100.000%</b>

e-Summary



■ เห็นด้วย (Agree) 60%

■ ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%

■ งดออกเสียง (Abstained) 20%

**การพิจารณา:** คณะกรรมการเห็นชอบว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)  
**Resolution:**

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:


ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

---

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานุมัติตั้งและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✔	📊
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เข็มทอง	✔	📊
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✔	📊

✔ วาระที่มีการลงคะแนน, 📊 สรุปผลการลงคะแนน

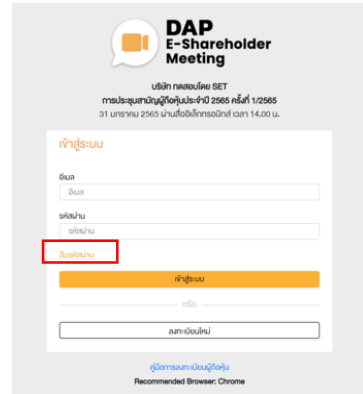
หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลลงคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

# 5

## การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน สามารถขอตั้งคำรหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

### 1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ต้องการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

### 2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งคำรหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



# DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบได้ที่

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



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



เอกสารแนบท้าย 10 : แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารลงทะเบียน, หนังสือมอบฉันทะ และถ่ายทอดสตการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)  
แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 02 477 9020 โทรสาร : 02 477 8022



[www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)