



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 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\*\*\***

โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน

และการนับผลการลงคะแนนเสียง (เอกสารแนบท้าย 5) และคู่มือการใช้งานระบบการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบท้าย 8)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้ามานั่งประชุมออนไลน์ ณ อาคารน้ำมันพืชไทย กรุณาแจ้งความประสงค์มายัง

อีเมล [ir@tvotai.com](mailto:ir@tvotai.com) เนื่องจากมีข้อจำกัดของสถานที่ สามารถรับได้เพียงจำนวน 30 ที่นั่ง

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้ามาก่อนตามลำดับ

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)**  
**วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 (“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 หมุ่โลหิต 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 แอค เซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

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

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

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โปรดติดต่อบริษัท และบริษัทจะพิจารณาคำขอและติดต่อกลับโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

# สารบัญ

---

	หน้า	
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	1-11	
<u>เอกสารแนบท้าย 1</u>	แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code	12
<u>เอกสารแนบท้าย 2</u>	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	13-19
<u>เอกสารแนบท้าย 3</u>	นियามกรรมการอิสระ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	20
<u>เอกสารแนบท้าย 4</u>	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	21-23
<u>เอกสารแนบท้าย 5</u>	วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	24-30
<u>เอกสารแนบท้าย 6</u>	ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	31
<u>เอกสารแนบท้าย 7</u>	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	32-35
<u>เอกสารแนบท้าย 8</u>	คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	36-46
<u>เอกสารแนบท้าย 9</u>	แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารลงทะเบียน, หนังสือมอบฉันทะ และถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	47

ที่ TVO/CP/67/003

วันที่ 8 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว** ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ได้ปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบท้าย 1) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบท้าย 1) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมการบริษัทให้การเห็นชอบแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบท้าย 1)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 729,556,989.45 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 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท (แปดสิบบาท) ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2566 รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 142,315,399.68 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาท) รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 578,156,311.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 720,471,710.88 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 98.75 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 กับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,067.61	1,604.17	729.56
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)			
• จำนวนหุ้นทั้งปี	808,610,985		889,471,248
• จำนวนหุ้นงวด 6 เดือนแรก		808,610,985	
• จำนวนหุ้นงวด 6 เดือนหลัง		889,471,248	
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	2.20	1.15	0.81
3.1 ปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น) แบ่งเป็น			
• หุ้นปันผล (10 หุ้นเดิม / 1 หุ้นปันผล)	-	0.10	-
• เงินสดปันผล	1.30	0.20	0.16
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.90	0.85	0.65
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,778.94	998.63	720.47
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	86.04	62.25	98.75

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท (แปดสิบบาท) โดยบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2566 รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาท) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 จำนวน 889,471,248 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.65 บาท (หกสิบบาท) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และสิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	(กรรมการอิสระ)	6 ปี
2. นายวิภูชา ตระกูลสุน	(กรรมการอิสระ)	3 ปี
3. ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์*	(กรรมการอิสระ)	8 เดือน
4. นายคุณา วิทยานุกรณ์	(กรรมการ)	3 ปี

\* สวมวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้กลั่นกรองแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และนियามกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ : เอกสารแนบท้าย 3) โดยกรรมการอิสระที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการอิสระ) นายวิภูชา ตระกูลสุน (กรรมการอิสระ) ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ (กรรมการอิสระ) และนายคุณา วิทยานุกรณ์ (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

### วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงได้นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. ค่าตอบแทนกรรมการชด้อย ในรูปแบบเบี้ยประชุม ดังนี้

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการชด้อย	ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
● 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 และบรรษัทภิบาล (ESG)	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000

3. เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 7 ล้านบาท

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
เงินรางวัล	18,000,000 บาท	16,000,000 บาท	7,000,000 บาท

4. ผลประโยชน์อื่น

- ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ	วงเงิน 100 ล้านบาท	วงเงิน 100 ล้านบาท	วงเงิน 100 ล้านบาท



ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้า 134 เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลประกอบการของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน

## **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

**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 ประกอบกับเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
งบสอบทานไตรมาส 1	290,000	290,000	300,000
งบสอบทานไตรมาส 2	290,000	290,000	300,000
งบสอบทานไตรมาส 3	290,000	290,000	300,000
งบตรวจสอบประจำปี	1,030,000	1,030,000	1,100,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,900,000	1,900,000	2,000,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2567

สำหรับปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่น (Non-assurance service) เป็นค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์ การทำลายอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน และต้องดำเนินการรื้อถอนของโครงการ TVO1 จำนวน 60,000 บาท และเป็นค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์ การทำลายบรรจุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ล้าสมัย และไม่มีการใช้งาน จำนวน 20,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดการทางการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 7 รอบบัญชีติดต่อกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ระยะเวลาการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	2 ปี (ปี 2566 ปี 2567)
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	2 ปี (ปี 2566 ปี 2567)
3. นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล	6660	2 ปี (ปี 2566 ปี 2567)

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นกัน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบท้าย 6) โดยการกรอกข้อมูลหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบท้าย 7) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (เอกสารแนบท้าย 5) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ล่วงหน้าทาง <https://portal.eservice.setgroup.or.th/TVO> ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (เอกสารแนบท้าย 5) และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายบริษัทมหาชน (เอกสารแนบท้าย 4)

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือวาระการประชุมที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล [ir@tvothai.com](mailto:ir@tvothai.com) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ



( นายพชัย จันทร์พิทักษ์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถส่งคำถามได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

## เอกสารแนบท้าย 1 : แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏอยู่บนแบบแจ้งการประชุมจาก TSD) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

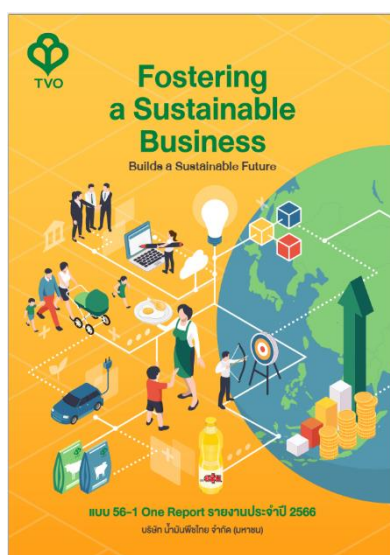
### สำหรับระบบ IOS

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



<https://www.tvothai.com/th/investor/downloads>

เอกสารแนบท้าย 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
(เอกสารประกอบวาระที่ 4)



ชื่อ	:	นายอภิชาติ จีระพันธุ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ (อิสระ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	:	65 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	28 กุมภาพันธ์ 2561
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาบัตร ปรอ. รุ่นที่ 24/2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18/2557 สถาบันพระปกเกล้า
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2562 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย National Director Conference (NDC) ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	1) มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการตลาดทุน 2) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 3) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นผู้เป็นกรรมการอิสระมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง

## ประสบการณ์

- รองประธานกรรมการ (อิสระ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คิงส์ฟอर्ट โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จำกัด
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธินิกกกฎหมายธุรกิจ
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

## ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

- |   |         |            |         |
|---|---------|------------|---------|
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท                 | 8 ครั้ง | เข้าประชุม | 8 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                | 5 ครั้ง | เข้าประชุม | 5 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 4 ครั้ง | เข้าประชุม | 4 ครั้ง |

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

**ชื่อ :** นายวิชา ตระกูลสุน  
**ตำแหน่งปัจจุบัน :** กรรมการ (อิสระ)  
 กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  
**อายุ :** 57 ปี  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :** 15 ตุลาคม 2564  
**วุฒิการศึกษา :** ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :** หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2558  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 42/2564  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 National Director Conference ปี 2564  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



**การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) :** ไม่มี  
**การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :** ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :** 2 ปี 6 เดือน  
**ประเภทกรรมการที่เสนอ :** กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

**หลักเกณฑ์การสรรหา :**

- 1) มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการตลาดทุน
- 2) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
- 3) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

**ตำแหน่งในกิจการอื่น :** บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง  
 บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง

**ประสบการณ์**

- กรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ (อิสระ) บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ (อิสระ) บริษัท ทริฟเฟิล ไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ (อิสระ) บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท มิลล์คอน จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด





ชื่อ : ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (อิสระ)  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 กรกฎาคม 2566

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. (Veterinary Microbiology),  
University of Saskatchewan, Canada  
ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 353/2567  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : - ปี 8 เดือน

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผ่านความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

หลักเกณฑ์การสรรหา : 1) มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ  
คณะกรรมการตลาดทุน  
2) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท  
3) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมี  
คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

**ประสบการณ์**

- กรรมการ (อิสระ) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



ชื่อ	:	นายคุณา วิทย์ฐานกรณ์
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ
อายุ	:	52 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	23 เมษายน 2564
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี Central Queensland University, Australia อนุปริญญา Victoria Business College, Australia ประกาศนียบัตร Stott's Commercial College, Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Certification Program Refresher (DCP) รุ่นที่ 305/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย National Director Conference (NDC) รุ่นที่ 1/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร What Directors Need to Know about Digital Asset รุ่นที่ 3/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance รุ่นที่ 1/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วทท. รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	จำนวน 4,189,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	1,145,600 หุ้น (จากการขายหุ้นบริษัท)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	3 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง

#### ประสบการณ์

- กรรมการ และผู้จัดการแผนกสถาบันสัมพันธ์ บริษัท น้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว
- ประธานกรรมการ (อิสระ) กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ยี่มมัย (ประเทศไทย) จำกัด
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮีวี โซไซตี้ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดับบลิว บีที พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดับบลิว บี ที จำกัด

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

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

### เอกสารแนบท้าย 3 : นียามกรรมการอิสระ

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน 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 4 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

##### การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

##### การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

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

##### การประชุมผู้ถือหุ้น

###### การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อน ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ข้อ 24.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมมีรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

นอกจากท้องถิ่นเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานสาขาของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

- ข้อ 25.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

#### คะแนนเสียง

- ข้อ 27.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

### การมอบฉันทะ

- ข้อ 28 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนเองก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- อนึ่ง การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

### การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 38 การจ่ายปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

**เอกสารแนบท้าย 5 : วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การลงคะแนนเสียง จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบท้าย 7)

**วิธีการลงทะเบียน**

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ในวันที่ 5 เมษายน 2567 จนถึงวันที่การประชุมเสร็จสิ้น



Register / Login

ลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุม (E-AGM)

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/TVO>



คู่มือการใช้งานระบบการประชุม (E-AGM)

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





## การลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัททำการลงทะเบียนแทน

### 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 24 เมษายน 2567 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

**\*\*\*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 หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศไทยที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## การลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัททำการลงทะเบียนแทน (ต่อ)

### 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 24 เมษายน 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

##### **สำนักเลขานุการ**

บริษัท น้ำมันพีชไทย จำกัด (มหาชน)

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

#### 4) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของ บริษัทจดทะเบียน

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 หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศไทย นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## การลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัททำการลงทะเบียนแทน (ต่อ)

### 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.tvothai.com/th/investor/shareholders-meeting](http://www.tvothai.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) เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ 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 (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้)

- 4) จัดส่งเอกสาร**ฉบับจริง**ข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัท **ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567** 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 ภายหลังจากเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

**ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว**

**การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม**

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะ ตามข้อ 1, 2 และ 3 ที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวแล้ว บริษัทจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Weblink ในการ Log-in เข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปยังอีเมลที่ระบุในเอกสาร

ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทภายหลังจากเวลาที่ระบุข้างต้น ภายใน **วันที่ 24 เมษายน 2567** 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 <https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting> หรือ Scan QR code
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ log-in เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับได้ที่ <https://portal.eservice.setgroup.or.th/TVQ> หรือ Scan QR code



Register / Login

## 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 บริษัทจะถือเอาเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

## 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 822 หรือ 177

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

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม

## เอกสารแนบท้าย 6 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (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 หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบท้าย 7) ซึ่งท่านสามารถระบุนการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 1. ชื่อ                                  | : | ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  |  |
| ประเภทกรรมการ                            | : | ประธานกรรมการ (อิสระ) / ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ ESG |   |
| อายุ                                     | : | 62 ปี  |   |
| สัญชาติ                                  | : | ไทย  |   |
| จำนวนหุ้น                                | : | ไม่มี  |   |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) | : | ไม่มี  |   |
| ที่อยู่                                  | : | เลขที่ 15/53 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160          |   |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ           | : | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม E-AGM ครั้งนี้          |   |

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 2. ชื่อ                                  | : | นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตต์                                       |  |
| ประเภทกรรมการ                            | : | กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ                                 |   |
| อายุ                                     | : | 40 ปี  |   |
| สัญชาติ                                  | : | ไทย  |   |
| จำนวนหุ้น                                | : | ไม่มี  |   |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) | : | ไม่มี  |   |
| ที่อยู่                                  | : | เลขที่ 7 ซอย 3 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250 |   |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ           | : | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม E-AGM ครั้งนี้  |   |

**เอกสารแนบท้าย 7 : 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.....ตั้งนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี

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

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

เบอร์โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)\* ..... อีเมล\* ..... หรือ

(2) **ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์** ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 15/53 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 หรือ

(3) **นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์** ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 40 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอย 3 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 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) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้



- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**  
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์**
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 2. นายวิภูชา ตระกูลสุน**
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 3. ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์**
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 4. นายคุณา วิทยฐานกรณ์**
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการบริษัท**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

# คู่มือการใช้งาน

## ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



### สารบัญ

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

# 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ **ที่มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม

สามารถเข้าสู่ระบบ **DAP e-Shareholder Meeting** ผ่าน Web Browser

PC Computer    Notebook    Tablet    Mobile

iOS    Android

Google Chrome (แนะนำ)    Safari    Edge

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

**บุคคลธรรมดา**

บัตรประชาชน

หรือ

หนังสือเดินทาง

**นิติบุคคล**

หนังสือรับรองนิติบุคคล

+

บัตรประชาชน

หรือ

หนังสือเดินทาง

## ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย   
  บุคคลต่างชาติ   
  นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท\*

- 1

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 2

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ  
 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้  
 กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

## 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงก์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

### 1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

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

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้เข้าร่วมระบบ DAP e-Shareholder Meeting มีหน้าที่อ่านและยอมรับข้อบังคับของระบบ (Approval) ได้จากระบบผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น มีการใช้ภาพถ่ายใบหน้าเพื่อตรวจสอบและลงทะเบียน (Face Recognition) จึงมีบุคคลทั่วไปที่มิใช่ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าถึงระบบได้โดยง่าย ผู้ใช้ระบบต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting อย่างเคร่งครัด

หากผู้ใดไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้

ตกลง

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง - บุคคลธรรมดา กู้บัตรประจำตัวประชาชน

#### 1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### 2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิติบุคคล

#### 3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

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

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักษร-ดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักษรพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### 4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

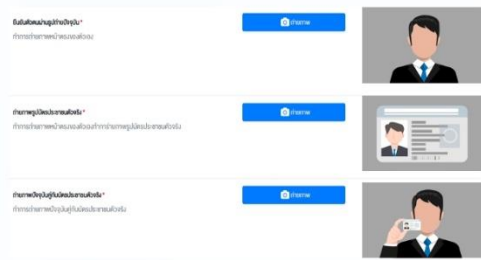


ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

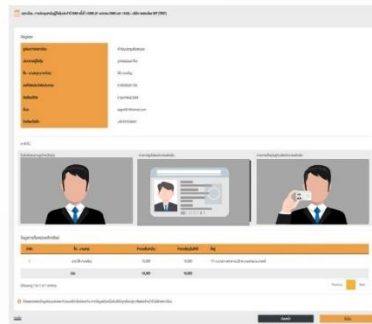
เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

7 5 ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชิ้นตอน ดังนี้  
 รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน  
 รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน  
 รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน



6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"

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

8 2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง - บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบตัวแทน

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ่น

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

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

นิติบุคคล

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

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักษร-ดังต่อไปนี้  
 1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่  
 2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก  
 3. ตัวเลข หรือ อักษรพิเศษ

ผู้ถือหุ่นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จาก ผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"



9

4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง / แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

[อัพโหลดไฟล์](#)



ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

[อัพโหลดไฟล์](#)

6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

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



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

10

2.3 มอบฉันทะ - แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ และกรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

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

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ

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

[อัพโหลดไฟล์](#)

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารในมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารในมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

[เอกสารในมอบฉันทะ ก.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”



11

- 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ: เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



12

2.4 มอบฉันทะ - แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)

- 1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ



- 2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะและกรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

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

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

- 3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

- 4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ

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

- กรรมการอิสระ:
- เลือกชื่อกรรมการอิสระ

13

5 ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 ธีรชานนการพาณิชย์ จำกัด 2564

วาระที่ 2 พิจารณารายการบัญชีและงบกำไรขาดทุนสามัญปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

• เห็นด้วย    • ไม่เห็นด้วย    •งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารายการแจ้งกรรมการสรรหาที่ปรึกษาคนนอกจากภายนอก:

วาระที่ 3.1 เกษมเชษฐา หินทอง

• เห็นด้วย    • ไม่เห็นด้วย    •งดออกเสียง

[ดาวน์โหลดไฟล์](#)

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v ผ่านระบบได้ที่

[เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพ์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพ์

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

14

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

1 <https://portal.eservice.setgroup.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ



2

เข้าสู่ระบบ

ชื่อ:

รหัสผ่าน:

ปุ่ม: เข้าสู่ระบบ

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)


3 รายการประชุม

1 เลือกการประชุม:  สถานะ:  0

2 การประชุมวันที่: 12/25/64 12:00:00 น. (SET (TEST))

06 กุมภาพันธ์ 2566 | เข้าสู่ระบบ | 06 กุมภาพันธ์ 2566 | เข้าสู่ระบบ

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



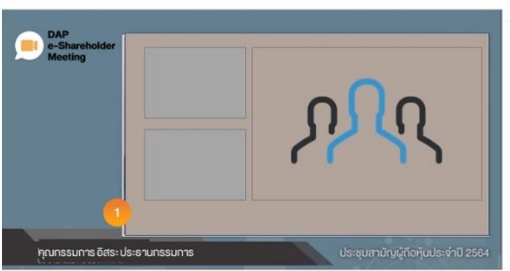
ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

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

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



### 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)



**คำอธิบาย**

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

**ถาม/ตอบ** 5      **สรุปผลการลงคะแนน** 6

**วาระที่ 1** สืบทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

**Question :** ขอทราบผลการดำเนินงานของบริษัทใน 2564

**Remark :** **ตอบคำถามในข้อประชุมเรียบร้อยแล้ว**

21 January 2022 00:09      ส่งคำถาม

**Question :** สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะรับตำแหน่งต่อจาก

**Remark :** **ย้ายออกไปตอบในวาระที่ 3**

21 January 2022 00:09      ส่งคำถาม

**คำถามที่ต้องการถาม :** สอบถามผลการดำเนินงานปี 2565

**Remark :**

21 มกราคม 2565 00:10

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



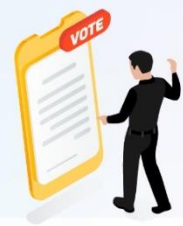
## ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

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

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

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



## ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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

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

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

19

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



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

**1**

ประเภทการลงคะแนน	จำนวนหุ้น (Number of Votes)	ส่วน (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.00%
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.00%
งดออกเสียง (Abstain)	15,000	20.00%
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
<b>รวม</b>	<b>75,000</b>	<b>100.00%</b>

**2**

ลำดับ	ข้อความคำถาม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของปีงบประมาณ 2564		ใช่
2	วาระที่ 2 ศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่ปรึกษาภายนอกปีงบประมาณ 2564	👍	ใช่
3	วาระที่ 3 ศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่ปรึกษาภายนอกปีงบประมาณ 2564	👍	ใช่
4	วาระที่ 3.1 ศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่ปรึกษาภายนอกปีงบประมาณ 2564	👍	ใช่
5	วาระที่ 3.2 ศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่ปรึกษาภายนอกปีงบประมาณ 2564	👍	ใช่

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

20

# 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน สามารถกดตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password) โดยกดที่ปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน"

**DAP E-Shareholder Meeting**  
บริษัท กลสอบโดย SET  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
31 มกราคม 2565 นานาชาติ 14.00 น.

**ลืมรหัสผ่าน**

อีเมล:

รหัสผ่าน:

**ลืมรหัสผ่าน**

กำลังระบบ

ชื่อ:

สถานะปัจจุบัน:

ผู้จัดการระบบบัญชี  
Recommended Browser: Chrome

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมล และทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

## 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)

### 2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยบัตรโทรศัพท์มือถือ

#### ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

#### กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

#### ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

#### ตั้งรหัสผ่านใหม่



# dap

Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

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



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



เอกสารแนบท้าย 9 : แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารลงทะเบียน, หนังสือมอบฉันทะ และถ่ายทอดสตาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ศาลาพลู)  
แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 02 477 9020



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