



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

โดยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

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

โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ข้อมูลกรรมการอิสระ และ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)**  
**วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 (“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 และกฎหมายอื่น ๆ

**2.2 ฐานประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย**

- บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยท่านสามารถคัดค้านได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

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

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมุ่โลหิต เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องการประชุม 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 โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นต้น
- ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

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

**6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล :** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัท เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสิทธิอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โปรดติดต่อบริษัท และบริษัทจะพิจารณาคำขอและติดต่อกลับโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

# สารบัญ

---

	หน้า	
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	1-11	
<u>เอกสารแนบท้าย 1</u>	แบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code	12
<u>เอกสารแนบท้าย 2</u>	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	13-21
<u>เอกสารแนบท้าย 3</u>	นियามกรรมการอิสระ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	22
<u>เอกสารแนบท้าย 4</u>	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	23-25
<u>เอกสารแนบท้าย 5</u>	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผังแสดงขั้นตอนและคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	26-32
<u>เอกสารแนบท้าย 6</u>	ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	33-34
<u>เอกสารแนบท้าย 7</u>	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	35-38
<u>เอกสารแนบท้าย 8</u>	ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	39
<u>เอกสารแนบท้าย 9</u>	แผนสำหรับการจัดส่งเอกสารลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ	40



ที่ TVO/CP/69/006

วันที่ 6 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว** ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบท้าย 1) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 2 พิจารณามติขังแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบท้าย 1) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ (3) คณะกรรมการบริษัทให้การเห็นชอบแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติขังแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบท้าย 1)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 2,188,791,432 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด) ดังนั้น จึงควรดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.97 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ในครั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2568 รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้น ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 711,576,998.40 บาท และ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.17 บาท (หนึ่งบาทสิบเจ็ดสตางค์) รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,040,681,360.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,752,258,358.56 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	729.56	2,103	2,189
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)			
จำนวนหุ้นทั้งปี	889,471,248	889,471,248	889,471,248
จำนวนหุ้นงวด 6 เดือนแรก			
จำนวนหุ้นงวด 6 เดือนหลัง			
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.81	1.73	1.97
3.1 ปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น) แบ่งเป็น			
• หุ้นปันผล (10 หุ้นเดิม / 1 หุ้นปันผล)	-	-	-
• เงินสดปันผล	0.16	0.80	0.80
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.65	0.93	1.17
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	720.47	1,538.79	1,752.26
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	99	73	80

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนครบเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.97 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่าย ปันผลระหว่างกาลของปี 2568 รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.17 บาท (หนึ่งบาทสิบเจ็ดสตางค์) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 จำนวน 889,471,248 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 1.02 บาท (หนึ่งบาทสองสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

- เงินปันผลจำนวน 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และสิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569

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)	4 ปี 11 เดือน
2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	(กรรมการ)	9 ปี 7 เดือน
3. นางสาวอรุณญา วิทยฐานกรณ์	(กรรมการ)	14 ปี 8 เดือน
4. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	(กรรมการ)	8 ปี 8 เดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : กรรมการดังกล่าวผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2569 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้กลั่นกรองแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และนियามกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ: เอกสารแนบท้าย 3) โดยกรรมการอิสระที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรรมการอิสระ) นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) นางสาวรัฐญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) และนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

### **วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณ

**นโยบาย หลักเกณฑ์ และ วิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ** : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงได้นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชดเชย ในรูปแบบเบี้ยประชุม ดังนี้

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการชดเชย	ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
• คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ประธาน	50,000	50,000	50,000
	กรรมการ	40,000	40,000	40,000
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	40,000	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000	30,000
• คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)	ประธาน	40,000	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000	30,000

### 3. เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท

	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
เงินรางวัล	7,000,000 บาท	20,000,000 บาท	20,000,000 บาท

### 4. ผลประโยชน์อื่น

- ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ	วงเงิน 100 ล้านบาท	วงเงิน 100 ล้านบาท	วงเงิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2568 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลประโยชน์ของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าว ประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงิน 2,280,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี		
• การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	1,100,000	1,100,000
• ค่าตรวจสอบส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงระบบ ERP ปี 2569 (เรียกเก็บครั้งเดียว)	-	280,000
2. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	900,000	900,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,280,000</b>

นอกจากนั้น อาจจะมีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 150,000 บาทต่อบัตร ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2569

สำหรับปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ได้แก่ การปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันในการทำลายสินค้าคงเหลือ มูลค่า 40,000 บาท การปฏิบัติงานตามวิธีที่ตกลงร่วมกันในการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) มูลค่า 120,000 บาท และการประเมินความพร้อมในการใช้ระบบ ERP มูลค่า 4,900,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงว่า นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 7 รอบบัญชีติดต่อกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ระยะเวลาการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	4 ปี (ปี 2566 - ปี 2569)
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	0 ปี
3. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	0 ปี

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นกัน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีคำแนะนำเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2568 วันที่ 22 มกราคม 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบท้าย 6) โดยการกรอกข้อมูลหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบท้าย 7) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (เอกสารแนบท้าย 5) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความประสงค์มายังอีเมล [mutita.pot@tvothai.com](mailto:mutita.pot@tvothai.com) เพื่อบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ล่วงหน้าทาง <https://tvo.thekoble.com/agm/emeeting/index/1> ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (เอกสารแนบท้าย 5) และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายบริษัทมหาชน (เอกสารแนบท้าย 4)

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

ขอแสดงความนับถือ



( นายพชัย จันทรพิทักษ์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
  2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถส่งคำถามได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
  3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2568 ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

## เอกสารแนบท้าย 1 : แบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2568 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.tvotai.com/th/investor/downloads>

เอกสารแนบท้าย 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
(เอกสารประกอบวาระที่ 4)



- ชื่อ : **ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์**
- ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ (อิสระ)  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- อายุ : 64 ปี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 มกราคม 2564
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาการจัดการดุขฎฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ปริญญาปรัชญาดุขฎฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญาเอกการตลาด  
Kellogg Graduate School of management, Northwestern University  
ปริญญาโท MBA, คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาตรีเกสัซศาสตร์บัณฑิต  
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  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2554  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 47/2564  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
National Director Conference (NDC) รุ่นที่ 1/2564  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี
- การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	4 ปี 11 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	1) มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการตลาดทุน 2) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 3) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีการดำรงตำแหน่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง

### ประสบการณ์

- 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (อิสระ) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
- ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- 2563 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2563 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

### ผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2568

- |   |         |            |         |
|---|---------|------------|---------|
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท                           | 7 ครั้ง | เข้าประชุม | 7 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน           | 4 ครั้ง | เข้าประชุม | 4 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล | 4 ครั้ง | เข้าประชุม | 4 ครั้ง |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



- 2561-ปัจจุบัน ประธาน  
บริษัท เทคซ์พอร์ตไทย จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
- 2558-ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท วันฟ้าไชโย จำกัด

**ผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2568**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ



- ชื่อ** : นางสาวรัญญา วิทยฐานะกรณ์
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการ  
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- อายุ** : 60 ปี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** : 29 เมษายน 2554
- วุฒิการศึกษา** : หลักสูตร Mini MBA ปี 2530  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 11/2554  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
National Director Conference 2564  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability ปี 2566  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568** : 20,223,355 หุ้น คิดเป็น 2.27% ของหุ้นที่มีสิทธิออก  
เสียงทั้งหมด
- การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา** : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 14 ปี 8 เดือน
- ประเภทกรรมการที่เสนอ** : กรรมการ (มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง) กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
อีกวาระหนึ่ง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- หลักเกณฑ์การสรรหา** : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ  
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ตำแหน่งในกิจการอื่น** : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีการดำรงตำแหน่ง  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

## ประสบการณ์

- 2564 รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำมันพีซไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561-2563 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ บริษัท น้ำมันพีซไทย จำกัด (มหาชน)

## ผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ

ชื่อ	: นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ	
อายุ	: 51 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: 26 เมษายน 2560	
วุฒิการศึกษา	: <p>ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <p>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 60/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Boardroom Excellence A Key to Corporate Success รุ่นที่ 2/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</p> <p>Director’s Briefing รุ่นที่ 4/2568 “ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 4/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance รุ่นที่ 1/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>National Director Conference (NDC) รุ่นที่ 1/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Director Refreshment Program (DRP 1/2564) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE 33/2563) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Boardroom Success Through Financing And Investment (BFI 9/2563) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่นที่ 4/2559  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 6/2552  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 35/2550  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) รุ่นที่ 22/2550  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : จำนวน 9,336,332 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
 ทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 8 ปี 8 เดือน

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง) กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
 อีกวาระหนึ่ง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ  
 ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง

- กรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน  
 บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ  
 บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง

**ประสบการณ์**

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน  
 บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
- 2540-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
- 2567-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
- 2554-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

ผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท :

- กรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)

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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น 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 คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

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 จะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 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 : ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**  
**ผังแสดงขั้นตอนและคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยัง อีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

**การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

**กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์**

1. โปรดกรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบท้าย 8) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

**2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

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

## 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

### 3. ส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ทาง E-Mail : mutita.pot@tvothai.com
- ทางไปรษณีย์ :

#### สำนักเลขานุการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

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

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

#### 1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

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

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
  1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
  2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
  3. นามสกุล
  4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  5. เลือกรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  6. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
  1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
  2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
  3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ  
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น  
กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
  4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
    - 4.1. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
    - 4.2. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
    - 4.3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
  5. กด “ถัดไป”

#### **กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

#### **กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM**

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
  - 4.1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
  - 4.2. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
  - 4.3. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
  - 4.4. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

## การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 ให้ติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 02-079-1811 โดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ  
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น  
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) ผ่าน Web Browser สำหรับแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Application Zoom ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

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

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

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 90 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะกันเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**\*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\***

### **กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบท้าย 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ **ฉบับจริง** ให้บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ทาง E-Mail : mutita.pot@tvothai.com
- ทางไปรษณีย์ :

#### **สำนักเลขานุการ**

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

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

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

### **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ดาวน์โหลดได้ที่ [www.tvothai.com/th/investor/shareholders-meeting](http://www.tvothai.com/th/investor/shareholders-meeting)) ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ**ฉบับจริง** ให้บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - ทาง E-Mail : mutita.pot@tvthai.com
  - ทางไปรษณีย์ :

**สำนักเลขานุการ**

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทภายหลัง วันที่ 22 เมษายน 2569 หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

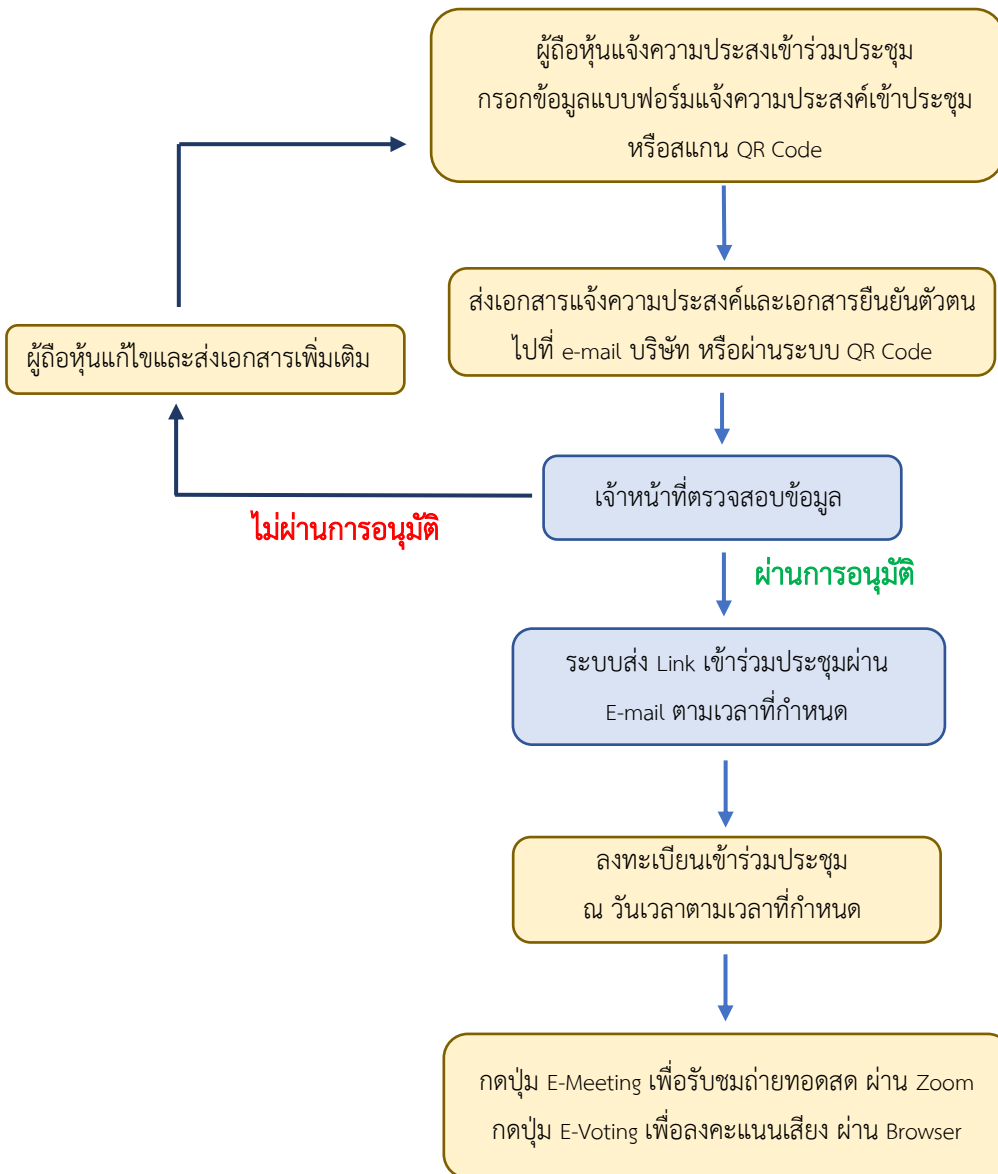
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัท**ก่อนวันประชุม** ได้ที่อีเมล [mutita.pot@tvthai.com](mailto:mutita.pot@tvthai.com)
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม**ระหว่างการประชุม** สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

**ทั้งนี้** หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 02-079-1811

### ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



### คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



หากพบปัญหาในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โปรดติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ☎ 02-079-1811

## **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 ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบท้าย 7) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

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

## **ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 1. ชื่อ                                  | : | นายอภิชาติ จีระพันธุ์  |  |
| ประเภทกรรมการ                            | : | รองประธานกรรมการ (อิสระ) /<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |   |
| อายุ                                     | : | 67 ปี  |   |
| สัญชาติ                                  | : | ไทย  |   |
| จำนวนหุ้น                                | : | ไม่มี  |   |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) | : | ไม่มี  |   |
| ที่อยู่                                  | : | เลขที่ 172/57 ซอยพานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ<br>10110  |   |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ           | : | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม E-AGM ครั้งนี้  |   |

2. ชื่อ : นายวิภูธา ตระกูลสุน  
ประเภทกรรมการ : กรรมการ (อิสระ) /  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- อายุ : 59 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
จำนวนหุ้น : ไม่มี  
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี  
ที่อยู่ : เลขที่ 80 ซอยพิบูลสงคราม 15 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด  
นนทบุรี 11000  
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) **นายอภิชาติ จีระพันธุ์** ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 172/57 ซอยพานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(3) **นายวิภูธา ตระกูลสุน** ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยพิบูลสงคราม 15 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 2568

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2568

(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. นางสาวอรุณญา วิทยฐานกรณ์

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

4. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

□ วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 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

เอกสารแนบท้าย 8 : ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  
Acceptance for the invitation of online meeting of THAI VEGETABLE OIL Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....  
I/We, Identification Card/Passport number  
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Nationality Residing at No. Road Sub district  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of THAI VEGETABLE OIL Public Company Limited  
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น  
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง  
Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น  
Proxy to attend the meeting.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fill in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569

Please submit the required document per an attachment 5 Rules for attending meeting within April 22, 2026

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

