



Maybank

Securities

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

| เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 | หน้า |
|---|------|
| o หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ฉบับเต็ม) | 1 |
| o เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 4 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) | 20 |
| o ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) | 40 |
| o รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568), งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์: QR Code) พร้อมวิธีการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) | 56 |

| เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 | หน้า |
|--|------|
| o ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) | 27 |
| o การยืนยันตัวตน และวิธีการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) | 31 |
| o วิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) | 36 |
| o หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) | 42 |
| o หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) | 46 |
| o หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สำหรับ Custodian (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) | 50 |

ที่ MST 52/2569

20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
 2. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. การยืนยันตัวตน และวิธีการมอบฉันทะ
 4. วิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก., แบบ ข., หรือ แบบ ค. (สำหรับ Custodian))
 7. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568), งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัท (“ผลการดำเนินงานของบริษัท”) ในรอบปีที่ผ่านมา

ในการนี้ บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

รับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568) เอกสารแนบ 7

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน (“งบการเงิน”) ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนให้เสร็จก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568) เอกสารแนบ 7

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| | หน่วย : ล้านบาท |
|-------------------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม | 14,804 |
| หนี้สินรวม | 9,724 |
| รายได้รวม | 2,222 |
| กำไรสุทธิ | 221 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.39 |

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568) เอกสารแนบ 7

จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49.2)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,861,250,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 286,125,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมแต่ประการใด

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิแต่ละปี เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้อง

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และต้องรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 220.51 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จากกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากคราวที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568

ด้วยเหตุนี้ การจ่ายเงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2568 จึงเท่ากับ 0.29 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยสามารถเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

| งบการเงินประจำปี | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 |
|--|-------------|---------|---------|
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 220.51 | 462.13 | 364.91 |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) ¹ | - | - | - |
| สำรองหุ้นซื้อคืน (ล้านบาท) | - | - | - |
| จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (หักด้วยหุ้นซื้อคืน) | 570,814,500 | | |
| เงินปันผลต่อหุ้น | | | |
| (1) เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) | 0.12 | 0.38 | 0.37 |
| (2) เงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติม (บาทต่อหุ้น) ² | 0.17 | 0.27 | 0.11 |
| (3) เงินปันผลทั้งปี (บาทต่อหุ้น) | 0.29 | 0.65 | 0.48 |
| อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ) | 75 | 80 | 75 |
| จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท) | 165.54 | 371.03 | 273.99 |

หมายเหตุ

¹ เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมแต่ประการใด

² การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของเพิ่มเติมแต่ประการใด เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 โดยมีจำนวนรวม 68,497,740 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.17 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิ โดยมีจำนวนรวม 97,038,465 บาท ด้วยเหตุนี้ อัตราเงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2568 ซึ่งบริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นจึงเท่ากับ 0.29 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้

| รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล | ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ) |
|---|---------------------------|
| สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) ³ | - |
| การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 (ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท) | ไม่เกิน 165.54 ล้านบาท |

หมายเหตุ

³ เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัด

สรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมแต่ประการใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) จะเป็นวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49.2)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) ดร. อารีพงศ์ ภูษณัฐม ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
- 2) นายวิคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต กรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท

ประกอบกับองค์ประกอบของกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ ตลอดจนข้อเท็จจริงที่ว่ากรรมการอิสระนั้นต้องสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และสอดคล้องกับกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) มีความเห็นว่ากรรมการบริษัททั้งสองท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา กรรมการบริษัททั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้นปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เอกสารแนบ 7 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น ประสบการณ์ทำงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อ (“ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ”) ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อหรือมีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นว่า กรรมการบริษัททั้งสองท่านที่ครบกำหนดตามวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้ว เป็นผู้มีความรู้และมีความสามารถที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท กรรมการบริษัททั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งจะสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในช่วงการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา กรรมการบริษัททั้งสองท่านที่ต้องออกตามวาระได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยได้เป็นอย่างดี ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์อย่างดีที่สุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ให้นำชื่อกรรมการบริษัททั้งสองท่านเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยอีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49.2)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท

ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) และกรรมการในคณะกรรมการชด้อย ในอัตราที่เหมาะสมและได้พิจารณาโดยละเอียดถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน (ธุรกิจหลักทรัพย์)
- 3) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4) การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและ

5) ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) และในคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียด ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และมีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2568 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีกสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนที่เป็นตัวเงิน

กรอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 และจำนวนค่าตอบแทนทั้งหมดซึ่งจ่ายให้กับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (โดยเทียบกับจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา) มีรายละเอียดดังนี้

กรอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

| | ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย (บาท) | |
|--|---|---------|
| | ประธานกรรมการ | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริษัท | 2,400,000 | 600,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 600,000 | 480,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 500,000 | 350,000 |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 500,000 | 350,000 |
| คณะกรรมการทบทวนการพิจารณาการจัด จำหน่ายหลักทรัพย์ | 500,000 | 350,000 |

จำนวนค่าตอบแทนทั้งหมดซึ่งจ่ายให้กับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เทียบกับจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา

| รายละเอียด ค่าตอบแทน* | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) ⁴ | ปี 2568 | ปี 2567 | หมายเหตุ |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1. ค่าตอบแทนรายเดือนที่เป็นตัวเงิน (บาท) | ไม่เกิน 11 ล้านบาท | ไม่เกิน 11 ล้านบาท | ไม่เกิน 11 ล้านบาท | ไม่ เปลี่ยนแปลง จากปี 2568 |
| 2. ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2569 (บาท) | - | | | |
| 2.1 โบนัสประจำปีของกรรมการอิสระ | - | - | - | ไม่ เปลี่ยนแปลง จากปี 2568 |
| 2.2 โบนัสประจำปีกรรมการอื่น (ไม่รวมกรรมการบริหาร) | - | - | - | ไม่ เปลี่ยนแปลง จากปี 2568 |

หมายเหตุ

⁴ ค่าตอบแทนที่เสนอนั้นขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2568 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่นใดอีก

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 และข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 ตามกระบวนการและนโยบายที่กำหนด จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถและความพร้อมในการจัดการและปฏิบัติงานสอบบัญชีให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของสำนักสอบบัญชี มาตรฐานของการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีและบริการอื่นที่ให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาและการชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบัน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- 2) ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 3) อัตราค่าสอบบัญชีนั้นมีความเหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้ค่าสอบบัญชีที่เสนอให้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น
- 4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัท หรือผู้มีอำนาจควบคุมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จะถือว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการการสอบบัญชีแก่บริษัทเป็นระยะเวลาถึง 15 ปี และมีความเป็นอิสระในการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการ

ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่งเป็นอย่างดี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2569

- 1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: 4 ปี) หรือ
- 2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: 4 ปี) หรือ
- 3) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10678
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: 0 ปี) หรือ
- 4) นางสาววงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: 4 ปี)

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากการให้บริการสอบบัญชี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้รับรองงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,290,000 บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2568 ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะต้นทุนและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทไม่มีบริษัทย่อยใด ๆ อีก

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นนั้น มีความเป็นอิสระ มีความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ

- 1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 หรือ
- 2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ
- 3) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10678 หรือ
- 4) นางสาวบงกต เกரியงพันธ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,290,000 บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49.2)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใด

ขณะหนึ่ง) อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยออกและเสนอขายหุ้นกู้ใด ๆ ภายใต้โครงการดังกล่าวต่อผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่น ๆ และลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทจากการที่บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อาทิ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รายละเอียดของโครงการหุ้นกู้มีดังนี้

รายละเอียดของโครงการหุ้นกู้มีดังนี้

| | |
|------------------------------|---|
| ประเภท: | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |
| จำนวนเงินรวม: | ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) |
| มูลค่าที่ตราไว้: | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| อายุ: | ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ |
| วิธีการจัดสรร: | เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไป |
| ดอกเบี้ย: | ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |
| การไถ่ถอนก่อนครบอายุ: | ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว |

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้อำนาจแก่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการจัดการ ในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายใน แต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลา ได้ถอน การได้ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและ รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่ เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ และการนำหุ้นกู้เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
- ค) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะแล้ว เสร็จ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ อนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือใน เงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า และพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการจัดการ ในการพิจารณาและกำหนด รายละเอียดหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และดำเนินการ ใด ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49.3)

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่าคงค้างรวม ไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้นสามารถที่จะดัดแปลงเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับลูกค้าที่มั่งคั่ง และเพื่อให้สินทรัพย์ของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 และได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) และกำหนดวงเงินการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีดังนี้

ชนิด : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือชนิดผู้ถือครอง ประเภท ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน และอาจแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

จำนวนวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่มี มูลค่าคงค้างรวม ไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

อนุพันธ์แฝง :

สินค้าอ้างอิง : หลักทรัพย์อ้างอิงเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) หลักทรัพย์ในประเทศไทย
- (2) หลักทรัพย์ต่างประเทศ
- (3) อัตราดอกเบี้ย
- (4) อัตรแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- (5) อัตราราคาเงินเฟ้อ
- (6) เครดิตอื่นใด เช่น อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ด้านเครดิตเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง
- (7) สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น สินค้าเกษตร ทองคำ น้ำมันดิบ
- (8) ดัชนีอ้างอิงอื่นใด รวมถึงองค์ประกอบของดัชนีตามที่ระบุในข้อ (1) ถึง (7)

วิธีการชำระคืน : เงินสด และ/หรือ การส่งมอบหลักทรัพย์

วิธีการจัดสรร : การจัดสรรหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเป็นไปตามแนวปฏิบัติของตลาดในขณะนั้น ตลอดจนนโยบายภายในของบริษัท

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทอาจออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมในลักษณะหมุนเวียน ในจำนวนเท่ากับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนโดยบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ก) กำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในแต่ละครั้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทและลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุของตราสาร ระยะเวลาไถ่ถอน เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระคืนเงินต้นและผลตอบแทน วิธีการจัดสรร ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายดังกล่าว
- ข) เปรียบเทียบ จัดทำ เข้าทำ และลงนามในสัญญา ข้อตกลง เอกสาร คำขออนุญาต และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมถึงการติดต่อ ประสานงาน และยื่นคำขออนุญาตหรือคำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมทั้งการนำหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเข้าจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดรองทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ (ถ้ามี)
- ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้นทุกประการ จนกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มูลค่าคงค้างรวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท และพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ที่มี

อนุพันธ์แฝง จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขาย เป็นต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 49.3)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ในช่วงระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.maybank.co.th ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 ดังนั้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 โดยท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามการยืนยันตัวตน และวิธีการมอบฉันทะ และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. และ 4.** โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามแล้ว (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) และเอกสารประกอบ ตามที่กำหนดไว้ในการยืนยันตัวตน และวิธีการมอบฉันทะ และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. และ 4.** และส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท อีเมล: cosecthailand@maybank.com ภายในวันที่ **16 เมษายน 2569** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัท และได้

ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่ท่านผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่ นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน หรือ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.** เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.** หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ https://www.maybank.co.th/securities/investor_relations/shareholder/data_shareholders/th ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาหารแอสต์มปี 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายอารักษ์ สังขรัตน์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2658-5000 ต่อ 6660

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับรายงานประจำปีในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้ง ชื่อ สกุล รายละเอียดสถานที่จัดส่ง และส่งมายัง สำนักเลขานุการบริษัท หมายเลข 0-2658-5000 ต่อ 6660 หรือ Email address: cosecthailand@maybank.com

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล

ดร. อารีพงศ์ ภูษิตู่ม

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA
- ปริญญาโท สาขาการเงิน Marshall University, USA
- ปริญญาตรี International Management Boston University, USA



**การผ่านหลักสูตรของ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย**

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2000

ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่รับตำแหน่ง

22 ตุลาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

7 ปี 5 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)

การถือหุ้นบริษัทฯ

ไม่มี

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ประสบการณ์การทำงาน

(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

ต.ค. 2568 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

ส.ค. 2562 - ต.ค. 2568

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

| | |
|--|--|
| ต.ค. 2561 – ส.ค. 2562 | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) |
| ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง Maybank International Holdings Sdn Bhd. |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี |
| 2562 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ |
| 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
| 2558 – ปัจจุบัน | สมาชิกสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (ในระหว่างดำรงตำแหน่ง) | <ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการ 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) • คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)* |

* ดร. อารีพงศ์ ได้อกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ในขณะนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 10 ครั้ง


ข้อมูลในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอิสระ
(ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม)

| ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย | ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการอิสระ |
|--|---|
| | ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
| 1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | ไม่เป็น |
| 3. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ไม่มี |
| 4. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | ไม่มี |

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ว่าต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ และบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทต้องการให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ-สกุล | นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต |  |
| อายุ | 65 ปี | |
| สัญชาติ | ฟิลิปปินส์ | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท Business Administration Harvard University, USA • ปริญญาตรี Business Economics University of the Philippines | |
| การผ่านหลักสูตรของ สถาบันกรรมการบริษัทไทย | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 193/2022 | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท) | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ | |
| วันที่รับตำแหน่ง | 31 สิงหาคม 2564 | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 4 ปี 7 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) | |
| การถือหุ้นบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2568 – ปัจจุบัน | (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) | |

| | |
|--|---|
| ส.ค 2564 – พ.ค. 2568 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) |
| เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ Torre Lorenzo Development Corporation |
| 2563 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ SBS Philippines Corporation |
| 2563 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ Maybank Capital Philippines Inc. |
| 2563 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ Maybank Securities Philippines Inc. |
| 2562 – ปัจจุบัน | อาจารย์ผู้สอน University of the Philippines (Virata School of Business) |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ SBS Holdings Corporation |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ Metro Retail Stores Group Inc. |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (ในระหว่างดำรงตำแหน่ง) | <ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการ 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) • คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |

ข้อมูลในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอิสระ
(ประกอบพิจารณาแต่งตั้ง นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต)

| ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย | ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการอิสระ |
|--|---|
| | นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
| 1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | ไม่เป็น |
| 3. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ไม่มี |
| 4. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | ไม่มี |

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ว่าต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ และบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทต้องการให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้เกิดขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ | การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียน* | | กิจการอื่นที่ สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)* | การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท |
|--|---|---------------|---|---|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| ดร. อารีพงศ์ ภูษิตู่ม | 3 | กรรมการอิสระ | ไม่มี | ไม่มี |
| นายวิคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต | 1 | กรรมการอิสระ | ไม่มี | ไม่มี |

หมายเหตุ : * เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้น และดำรงตำแหน่งตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียน

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะ เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุม เองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียก ประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ถือหุ้น นั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตาม สมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือ

หุ้นตามวรรคสามดังกล่าวต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 45. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

45.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง)

45.2 ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ คณะกรรมการต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

45.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธาน

กรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียงเสมอ

49.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

49.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพื่อออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 51. บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือและเลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม

เอกสารยืนยันตัวตนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ วิธีการมอบฉันทะ

1. กรณีเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว

- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงข้อเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3) และ 2.1 (4)
- (4) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5)

2.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ 2.2
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทำหน้าที่เป็น Custodian ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดให้มีการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ยังต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้ำ พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 จึงน่าจะเป็นกลไกในการกลั่นกรองและพิสูจน์ถึงควมมีตัวตนของนักลงทุนดังกล่าว
และช่วยลดความ เสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีใช่ผู้ทรงสิทธิที่แท้จริง ดังนั้น บริษัทกำหนดให้ผู้ถือ
หุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามที่ ได้รับ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่เรียกเอกสารแสดง
ตนอื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ

1. ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)
ดัง ราย ละ เอี ย ด ข้ า ง ต้ น มา ที่ ส ำ นั ก เล ข า นู ก า ร บ ริ ชั ท
E-mail: cosecthailand@maybank.com ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไป
ยังอีเมลที่ผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความ
ร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
ด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตน ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น
Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นโปรดปิดอาคารแสดงตนปีจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่
ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงตนปี 20 บาท
สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้นไว้แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ ฉบับลงนามและเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 เท่านั้น โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น โดยส่งมาที่

Email: cosecthailand@maybank.com

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แล้วจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท www.maybank.co.th ภายใน 7 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น

ช่องทางการติดต่อ

1. ไปรษณีย์

สำนักเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2. อีเมล

cosecthailand@maybank.com

3. โทรศัพท์

02-658-5000 ต่อ 6650, 6660 (สำนักเลขานุการบริษัท)

02-658-5000 ต่อ 5166, 6640 (ฝ่ายกฎหมาย)

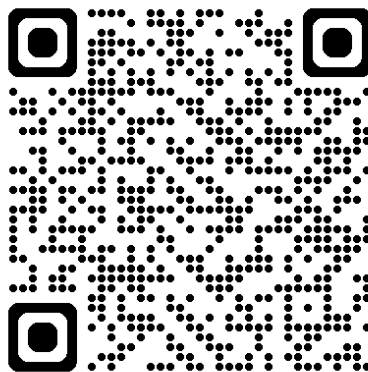
ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

บริษัทขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านระบบนำส่งเอกสารเพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://mst.focus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

- อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่วาระประชุม (e-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม (e-Meeting)
- หมายเลขโทรศัพท์
- แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

| กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง | กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ |
|--|--|
| สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น | ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u> และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์ |

2. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting)
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2013-4322 หรือ 08-0008-7616 โดยทันที

4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-Meeting) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (Email) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม

6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

| | | |
|--|---|--|
| ชื่อ-สกุล | นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน | นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ |
| อายุ | 60 ปี | 58 ปี |
| สัญชาติ | สวีเดน | ไทย |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Philosophy (Economics) University of Cambridge ปริญญาตรี Commerce (Economics) University of Cape Town ปริญญาตรี Business Science (Finance) University of Cape Town | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Business Administration in Finance and Quantitative Cleveland State University, USA ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การเงิน และการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การผ่านหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP 178/2020) Corporate Governance for Capital Market Intermediary (CGI 12/2016) |
| ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท) | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการกำกับกิจการที่ดี และ กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| วันที่รับตำแหน่ง | 14 พฤษภาคม 2561 | 21 เมษายน 2568 |

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ-สกุล | นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน | นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ |
| จำนวนปีที่เป็นการ | 7 ปี 11 เดือน | 1 ปี 0 เดือน |
| การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) | ไม่มี | ไม่มี |
| การมีส่วนได้เสียในวาระ ที่พิจารณา ¹ | วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท | วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท |
| ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี) | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ Kim Eng Securities (Hong Kong) Ltd. กรรมการอิสระ Maybank IBG Holdings Ltd., Singapore กรรมการอิสระ Maybank Investment Bank Berhad | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กำกับความเสี่ยงกรรมการกำกับกิจการเพื่อความ ยั่งยืน บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ กรรมการอิสระ บมจ. พุกษา โฮลดิ้ง รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรรมการ |
| การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2568 (ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง) | <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการ 14/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 93) คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100) | <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการ 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 (คิดเป็นร้อยละ 100) |

หมายเหตุ: 1. วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย: วาระที่ 5: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ (หากแต่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ นอกจากที่กล่าวมา)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
ใบหุ้นเลขที่ _____

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
อีเมล _____ หมายเลขติดต่อ _____

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดย
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่น

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับ
มอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือรวม _____ เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระ

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

4.1 ดร. อารีพงศ์ ภูษะอุ่ม

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

4.2 นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี สำหรับปี 2569

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 พิจารณาต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000
ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่าคงค้างรวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(8) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (8)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น ใบหุ้นเลขที่ _____

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

อีเมล _____ หมายเลขติดต่อ _____

หรือ;

นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

อายุ 60 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

อายุ 58 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทูลการระ
การประชุมครั้งนี้)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือรวม _____ เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน-

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

4.1 ดร. อารีพงศ์ ภูษิตกุล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

4.2 นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 พิจารณาต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่าคงค้างรวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(8) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (8)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น ใบหุ้นเลขที่ _____

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
รหัสไปรษณีย์ _____ อีเมล _____ หมายเลขติดต่อ _____

หรือ;

นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท
อายุ 60 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท
อายุ 58 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทูลวาระใน
การประชุมครั้งนี้)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือรวม _____ เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน-

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

4.1 ดร. อารีพงศ์ ภูษิตกุล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

4.2 นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2569

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 พิจารณาต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000
ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured
Notes) มูลค่าคงค้างรวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของ
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือ
ระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุ
ไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(8) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง
ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ

.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

ชื่อ

กรรมการ.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

ชื่อ

กรรมการ.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก
ประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

วิธีการใช้งานรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2568 พร้อมด้วย

สำเนางบการเงินปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code เพื่อเรียกดูรายงานประจำปี 2568 พร้อมสำเนางบการเงิน ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไปที่ 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

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line
 - เลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=MST&date=260420>