



# ROYAL PLUS

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ไรเยล พลัส จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ROYAL PLUS

## หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ที่ PLUS 005/2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
3. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
5. คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. หนังสือมอบฉันทะ
12. คู่มือการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องครบถ้วน และได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2565 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 สรุปสาระสำคัญได้ดังตารางด้านล่าง และรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

### ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                 | 2565     | 2564     |
|------------------------|----------|----------|
| สินทรัพย์รวม           | 1,452.24 | 726.54   |
| หนี้สินรวม             | 198.66   | 365.34   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   | 1,253.58 | 361.20   |
| รายได้รวม              | 1,457.41 | 1,009.47 |
| กำไรสุทธิ              | 207.63   | 85.63    |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.34     | 0.17     |

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ หลังหักจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 670 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87.1 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.95 ของกำไรสุทธิงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                 | ปี 2565 | ปี 2564 |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                        | 207.63  | 85.63   |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                       | 670     | 500     |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)            | 0.13    | 0.12    |
| รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)                | 87.10   | 60.00   |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 41.95   | 70.07   |

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เคพีเอ็มจีเป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายละเอียดผู้สอบบัญชี ดังนี้

| ชื่อผู้สอบบัญชี                 | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>เลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง<br>งบการเงินบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์    | 8829                           | 4 ปี (2562 - 2565)                                                 |
| 2. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา    | 9052                           | -                                                                  |
| 3 นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล          | 10042                          | -                                                                  |
| 4. นางสาวสาวิตรี องค์ศิริมีมงคล | 10049                          | -                                                                  |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

| ค่าสอบบัญชี                                 | รอบปีบัญชี 2566 (บาท)<br>ปีที่เสนอ | รอบปีบัญชี 2565 (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1. ค่าสอบทางงบการเงินประจำไตรมาส 1, 2 และ 3 | 825,000                            | 825,000               |
| 2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม | 1,575,000                          | 1,575,000             |
| 3. ค่าบริการอื่นๆ                           | -                                  | -                     |
| รวม                                         | 2,400,000                          | 2,400,000             |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ 2) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ 3) นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ 4) นางสาวสาวิตรี องค์ศิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10049 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทและบริษัทร่วม

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                 |              |                                       |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. นายสันติ     | จิรวัดนางกูร | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางนุสรุ     | หมา          | ตำแหน่งกรรมการ                        |
| 3. นางสาวมณฑิรา | แซ่เบ๊       | ตำแหน่งกรรมการ                        |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 1 ท่าน (แทนนางสาวมณฑิรา แซ่เบ๊ ที่ประสงค์ไม่ขอต่อวาระ) และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการ                                                  | ตำแหน่ง                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. นายสันติ จิรวัดนางกูร                                        | กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)               |
| 2. นางนุสรุ หมา                                                 | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)                    |
| 3. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา                                       | กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ) |
| 4. นายรัชชัย วรวรรณธนะชัย                                       | กรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่เพิ่มเติม)                  |
| ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน |                                                       |

โดยบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายสันติ จิรวัดนางกูร นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา และนายรัชชัย วรวรรณธนะชัย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่าให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ

ประจำปี 2566 ไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมภายในปี 2566

โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายการ                 | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | ปี 2565          |          |
|------------------------|---------------------|------------------|----------|
|                        |                     | วงเงินที่อนุมัติ | จ่ายจริง |
| ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | 10,000,000          | 2,000,000        | 710,000  |

| กรรมการแต่ละคณะ                                                    |                |             | ปี 2566<br>(บาท/คน/ครั้ง)                                                 | ปี 2565<br>(บาท/คน/ครั้ง)                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท                                                | รอบไตรมาส      | เบี้ยประชุม |                                                                           |                                                                            |
|                                                                    |                | - ประธาน    | 20,000                                                                    | 20,000                                                                     |
|                                                                    |                | - กรรมการ   | 10,000                                                                    | 10,000                                                                     |
|                                                                    | ประชุมอื่น     | เบี้ยประชุม |                                                                           |                                                                            |
|                                                                    |                | - ประธาน    | 10,000                                                                    | 10,000                                                                     |
|                                                                    |                | - กรรมการ   | 5,000                                                                     | 5,000                                                                      |
| บำเหน็จกรรมการ<br>(จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น) |                |             | ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของ<br>เงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น<br>ของแต่ละปี | ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5<br>ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น<br>ของแต่ละปี |
|                                                                    |                |             | โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสม                                   |                                                                            |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                               | รอบไตรมาส      | เบี้ยประชุม |                                                                           |                                                                            |
|                                                                    |                | - ประธาน    | 20,000                                                                    | 20,000                                                                     |
|                                                                    |                | - กรรมการ   | 10,000                                                                    | 10,000                                                                     |
|                                                                    | ประชุมอื่น     | เบี้ยประชุม |                                                                           |                                                                            |
|                                                                    |                | - ประธาน    | 10,000                                                                    | 10,000                                                                     |
|                                                                    |                | - กรรมการ   | 5,000                                                                     | 5,000                                                                      |
| 3. คณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน                          | เบี้ยประชุม    | - ประธาน    | 20,000                                                                    | -                                                                          |
|                                                                    |                | - กรรมการ   | 10,000                                                                    | -                                                                          |
| 4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล<br>และความยั่งยืนกิจการ                   | ค่าเบี้ยประชุม | - ประธาน    | 15,000                                                                    | -                                                                          |
|                                                                    |                | - กรรมการ   | 10,000                                                                    | -                                                                          |
| 5. คณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง                                  | ค่าเบี้ยประชุม | - ประธาน    | 15,000                                                                    | -                                                                          |
|                                                                    |                | - กรรมการ   | 10,000                                                                    | -                                                                          |
| 6. คณะกรรมการบริหาร                                                | ค่าเบี้ยประชุม | - ประธาน    | -                                                                         | -                                                                          |
|                                                                    |                | - กรรมการ   | -                                                                         | -                                                                          |
| สิทธิประโยชน์อื่นใด                                                | -ไม่มี-        |             |                                                                           |                                                                            |

ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38(6)(ข) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งกำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งถัดไป

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จำนวน 170 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จำนวนทั้งสิ้น 735 ล้านบาท โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์และระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวน ดังนี้

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน                                                                                                                                  | จำนวน<br>(ล้านบาท) | ระยะเวลาการใช้<br>เงินโดยประมาณ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1. เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย | 75.0               | ภายในปี 2567                    |
| 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ                                                                                                        | 424.7              | ภายในปี 2567                    |
| 3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม                                                                                   | 235.3              | ภายในปี 2567                    |
| <b>รวม</b>                                                                                                                                              | <b>735.0''</b>     |                                 |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจและแนวโน้มตลาดในปัจจุบันแล้ว พบว่าบริษัทฯ ยังมีโอกาสในการขยายการลงทุนในโครงการลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 จึงมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์มีจำนวนทั้งสิ้น 184.70 ล้านบาท คิดเป็น 25.13% ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสุทธิ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมีระยะเวลาการใช้เงินจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายในปี 2567 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตลอดจนสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในรูปแบบเงินลงทุนระยะสั้นรวม 578.25 ล้านบาท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

## ความเสมอสมผล เหตุผลและความจำเป็นและประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นแนวทางในการขยายกิจการในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็วกว่ววัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมที่เคยเปิดเผยไว้ ด้วยการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยซึ่งสามารถรองรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์และยอดขายเพื่อให้ได้ประโยชน์จากขนาดกำลังการผลิตที่ใหญ่ขึ้น (Economies of Scale) สามารถครอบคลุมสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง และมีอำนาจต่อรองและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งโครงการลงทุนในเครื่องจักรดังกล่าวจะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทที่จะสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยส่งเสริมให้ธุรกิจมีการเติบโตของรายได้และกำไรที่ยั่งยืนได้ในอนาคต และสามารถนำเงินทุนดังกล่าวมาก่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้น

| รายละเอียด                                     | เดิม                                                                            | ใหม่                                                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อมูลเบื้องต้น                                | โครงการสายการผลิตระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic) สำหรับขวดพลาสติกแบบ PET     | โครงการสายการผลิตระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic) Cold Aseptic filling system สำหรับขวดพลาสติกแบบ PET |
| พื้นที่ลงทุน                                   | โรงงานสาขา 2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม                                             | สถานที่เดิม                                                                                             |
| กำลังการผลิต                                   | 400 ขวดต่อนาที ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 76.6 ล้านขวดต่อปี | 800 ขวดต่อนาที ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 153.2 ล้านขวดต่อปี                        |
| จำนวนเงินลงทุนโดยประมาณ                        | ประมาณ 200 ล้านบาท                                                              | ประมาณ 420 ล้านบาท                                                                                      |
| ที่มาของเงินลงทุน                              | <b>เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป</b>              | เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป                                             |
| ระยะเวลาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโดยประมาณ | 180 วัน                                                                         | 180 วัน                                                                                                 |
| จำนวนปีที่คืนทุน                               | ประมาณ 4 ปี                                                                     | ประมาณ 5 ปี                                                                                             |

## ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน                                                                                                                                    | วัตถุประสงค์เดิม    |        | วัตถุประสงค์ใหม่    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                                                                                                                                                           | ล้านบาท             | ร้อยละ | ล้านบาท             | ร้อยละ |
| 1. เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย | 75.0                | 10.20% | 75.0                | 10.20% |
| 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ                                                                                                          | 424.7               | 57.78% | 240.0               | 32.66% |
| 3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม                                                                                     | 235.3               | 32.01% | 420.0               | 57.14% |
| รวม                                                                                                                                                       | 735.0 <sup>1/</sup> | 100%   | 735.0 <sup>1/</sup> | 100%   |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> จำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยในส่วนของจำนวนเงินที่บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์มีจำนวนทั้งสิ้น 184.7 ล้านบาท คิดเป็น 25.13% โดยมีความต้องการใช้เงินเพื่อเพิ่มมูลค่าลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม และใช้ภายในปี 2567

### แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินเพื่อลงทุนขยายกิจการต่าง ๆ โดยพิจารณาการขยายกิจการแบบภายใน (Organic Growth) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น จัดสรรเงินลงทุนไปในโครงการที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม การจัดปัจจัยการผลิตเพื่อผลิตสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง การเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อช่วยสร้างยอดขาย และกำไรให้เติบโตมากขึ้น ซึ่งการลงทุนนี้จะเน้นไปในโครงการลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมและ/หรือต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้เป็นหลัก โดยคาดว่าบริษัทฯ ยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียงพอที่จะรองรับการลงทุนนี้ได้ ในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอกับการดำเนินการตามแผนการนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมได้ เพราะบริษัทฯ ยังมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนค่อนข้างต่ำที่ 0.16 เท่า ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทหรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระมายังบริษัท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนจะกระทำผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการได้ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้ บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.royalplus.co.th](http://www.royalplus.co.th) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และขอโปรดศึกษาขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนและคู่มือการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 12

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)



( นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี )

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ - ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมฉบับเต็มบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ [www.royalplus.co.th](http://www.royalplus.co.th) หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้าภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้ที่ช่องทาง Email: [ir@royalplus.co.th](mailto:ir@royalplus.co.th)
- บริษัทจะแสดงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.royalplus.co.th](http://www.royalplus.co.th) หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น”

## แบบ 56-1 One Report

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัส QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท โรแอล พลัส จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ที่สำนักงานเลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

### รายชื่อกรรมการเข้าร่วมประชุม

|                   |               |                               |
|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายนิลสุวรรณ   | ลีลาธรรม      | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายพลแสง       | แซ่เบ๊        | กรรมการ                       |
| 3. นางสาวอมรรัตน์ | เกษวิเศษ      | กรรมการ                       |
| 4. นางนุสร        | หม่า          | กรรมการ                       |
| 5. นางสาวมณฑิรา   | แซ่เบ๊        | กรรมการ                       |
| 6. นายกิตติ       | วชิรจิรากร    | กรรมการ และเลขานุการบริษัท    |
| 7. นายทรงชนะ      | บุญขวัญ       | กรรมการอิสระ                  |
| 8. นายคมพิศิษฐ์   | รัชตกาญจน์มาศ | กรรมการอิสระ                  |
| 9. นายสันติ       | จิรวรรณานุกร  | กรรมการอิสระ                  |

### รายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

|                   |              |                               |
|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวณัฐนพิน  | วงศ์รัฐปัญญา | ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 2. นางสาวนภารัตน์ | พรหมบุตร     | ผู้จัดการแผนกกฎหมาย           |

### ก่อนเริ่มการประชุม

นายนิลสุวรรณ ลีลาธรรม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 334,608,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.92 และโดยการมอบฉันทะจำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 121,626,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ก่อนเริ่มประชุมตามวาระ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท รวม 9 ท่าน และคณะผู้บริหาร 1 ท่าน

### เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภารัตน์ พรหมบุตร ผู้จัดการแผนกกฎหมาย กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดง

ความเห็น ขอให้ยกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และแสดงตนว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการลงมติต่างๆ ตามข้อบังคับข้อ 39 (2)

ดังนั้นการนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.3 ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการงดออกเสียง จะต้องกรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้แก่ทุกท่าน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้วให้ยกมือ แล้วส่งคะแนนให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

4. บริษัทจะไม่นำบัตรเสียมาเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้ว กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นางสาวนภารัตน์ พรหมบุตร นักกฎหมายของบริษัทฯ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นายกิตติ วัชรจิรากร เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564**

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 456,235,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง |               |     |

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ในปี 2564 รายได้รวม เท่ากับ 1,009.5 ล้านบาท ลดลง 97.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.8 เทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าทางเรือปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2-3 เท่าเทียบกับช่วงปี 2563 อีกทั้งมีปัญหาคาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ จึงทำให้ลูกค้าในทวีปอเมริกาชะลอการขนส่งสินค้า กำไรสุทธิ ปี 2564 เท่ากับ 85.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.7 เทียบกับปี 2563 โดยกำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นถึงแม้รายได้จากการขายจะลดลงก็ตาม สาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 สรุปสาระสำคัญดังนี้:-

| รายการ                         | งบการเงินสำหรับปี |         |
|--------------------------------|-------------------|---------|
|                                | 2564              | 2563    |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)         | 726.5             | 688.4   |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)           | 365.3             | 412.9   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) | 361.2             | 275.6   |
| รายได้รวม (ล้านบาท)            | 1,009.5           | 1,106.5 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)            | 85.6              | 56.8    |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)              | 0.171             | 0.114   |

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม วาระนี้เป็นเพียงการรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

### วาระที่ 3 พิจารณานอญุมติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

บริษัท ได้จัดทำงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งดำเนินการตรวจสอบและรายงาน โดยนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด นั้นเป็นงบการเงิน ที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชีและเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อพิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

|             |             |       |                   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 456,235,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง |                   |

### วาระที่ 4 พิจารณานอญุมติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นายกิตติ วชิรจิรากร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรอง ต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท

การจัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้:-

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทจำนวน 4,281,802 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่ง พันแปดร้อยสองบาทถ้วน)
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 70.07 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10
3. กำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

โดยบริษัทฯ ได้รับหนังสือให้ความยินยอมจ่ายสำหรับการเงินปันผลจากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 โดยจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,281,802 บาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 60,000,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

|             |             |       |                   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 456,235,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง |                   |

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ 2) นายพลแสง แซ่เบ๊ 3) นายกิตติ วชิรจิรากร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ | กรรมการ และกรรมการอิสระ  |
| 2. นายพลแสง แซ่เบ๊           | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นายกิตติ วชิรจิรากร       | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

สำหรับวาระนี้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไว้เป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานในที่ประชุม ได้ขอมติจากที่ประชุมเลือกตั้ง นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

|             |             |       |                   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 456,235,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง |                   |

ประธานในที่ประชุม ขอมติจากที่ประชุมเลือกตั้ง นายพลแสง แซ่เบ๊

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายพลแสง แซ่เบ๊ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

|             |             |       |                   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 456,235,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง |                   |

ประธานในที่ประชุม ขอมติจากที่ประชุมเลือกตั้ง นายกิตติ วชิรจิรากร

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติ วชิรจิรากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

|             |             |       |                   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 456,235,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง |                   |

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

1. นายนิลสุวรรณ ลีลารักษ์มี ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ กรรมการ
4. นางนุสรา หมา กรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา แซ่เบ๊ กรรมการ
6. นายกิตติ วชิรจิรากร กรรมการ
7. นายทรรศนะ บุญขวัญ กรรมการอิสระ
8. นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจน์มาศ กรรมการอิสระ
9. นายสันติ จิรวัดนางกูร กรรมการอิสระ

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคนในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) อัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:-

| คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย                                 | รอบไตรมาส                                                                                                                             | ประชุมอื่นๆ       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                   | เบี้ยประชุม/ครั้ง                                                                                                                     | เบี้ยประชุม/ครั้ง |
| 1. คณะกรรมการบริษัท                                               |                                                                                                                                       |                   |
| - ประธาน                                                          | 20,000                                                                                                                                | 10,000            |
| - กรรมการ                                                         | 10,000                                                                                                                                | 5,000             |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                              |                                                                                                                                       |                   |
| - ประธาน                                                          | 20,000                                                                                                                                | 10,000            |
| - กรรมการ                                                         | 10,000                                                                                                                                | 5,000             |
| 3. คณะกรรมการบริหาร                                               |                                                                                                                                       |                   |
| - ประธาน                                                          | -                                                                                                                                     | -                 |
| - กรรมการ                                                         | -                                                                                                                                     | -                 |
| 4. คำตอบแทนประจำปี<br>(จ่ายกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น) | ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น<br>ของแต่ละปี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวน<br>ที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง |                   |
| 5. สิทธิประโยชน์อื่นใด                                            | -ไม่มี-                                                                                                                               |                   |

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ  
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ  
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

|             |             |       |                   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 456,235,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง |                   |

#### วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ  
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา  
มีความเห็นว่าควรเสนอผู้สอบบัญชี ดังนี้:-

- |                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 หรือ |
| 2. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9052 หรือ |
| 3. นางสาวไศภิชร์ พรหมพล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042     |

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้ทำการตรวจสอบ รับรอง และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นปีที่ 4 โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับช่วงปี 2565 ไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829) หรือ (2) นางสาวชนารัตน์ จันทรหาว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9052) หรือ (3) นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829) หรือ (2) นางสาวชนารัตน์ จันทรหาว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9052) หรือ (3) นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

|             |             |       |                   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 456,235,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง |                   |

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.



(นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี)

ประธานที่ประชุม



(นายกิตติ วชิรจิรากร)

เลขานุการบริษัท

## ประวัติของผู้สอบบัญชี

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล           | นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์                    |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829              |
| ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| ตำแหน่ง                | หุ้นส่วนแผนกสอบบัญชี                         |



### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนสอบบัญชี ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- มีประสบการณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการทำงานที่บริษัท เคพีเอ็มจี ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งอันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-677-2354

อีเมล [natthaphong@kpmg.co.th](mailto:natthaphong@kpmg.co.th)

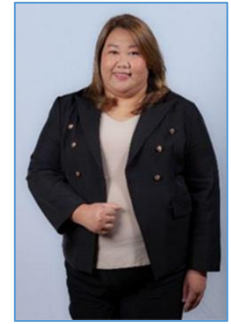
## ประวัติของผู้สอบบัญชี

**ชื่อ-นามสกุล** นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052

**ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท** บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

**ตำแหน่ง** หัวหน้าแผนกสอบบัญชี



### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์

- คุณชนารัตน์เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( IFRS)
- มีประสบการณ์เข้าร่วมการสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับ IFRS อาทิ เช่น IFRS Baseline, IFRS Advance และ IFRS Annual Updated
- ทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาในกลุ่มบริษัทเคพีเอ็มจีทำงานการให้บริการการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
- ทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาในกลุ่มบริษัทเคพีเอ็มจีในการให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS Conversion)

การส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งอันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-677-2381

อีเมล [chanaratc@kpmg.co.th](mailto:chanaratc@kpmg.co.th)

## ประวัติของผู้สอบบัญชี

**ชื่อ-นามสกุล** นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

**ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท** บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

**ตำแหน่ง** หุ้นส่วนแผนกสอบบัญชี

**ประวัติการศึกษา**



- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์

- คุณโคกิชฐ์มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทระหว่างประเทศ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แก่ธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้บริการการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี และการรายงานข้อมูลทางการเงิน เพื่อการจัดทำงบการเงินรวม และเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการการรวมธุรกิจ สอบทาน รายงานการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินระหว่างกาล และงบการเงินเสริมอื่น

การสูญเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งอันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-677-2258

อีเมล [sophit@kpmg.co.th](mailto:sophit@kpmg.co.th)

## ประวัติของผู้สอบบัญชี

**ชื่อ-นามสกุล** นางสาวสาวิตรี องค์กรวิมมิ่งคณ  
**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10049  
**ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท** บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
**ตำแหน่ง** หัวหน้าแผนกสอบบัญชี



### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์

- คุณสาวิตรีดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในธุรกิจหลากหลาย ทั้งกลุ่มบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัดในประเทศไทย บริษัทข้ามชาติ และบริษัทย่อยของกลุ่มลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และรับผิดชอบในการตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จดทะเบียน รวมทั้งการประสานงานกับทีมตรวจสอบในต่างประเทศ

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-677-2324

อีเมล [sawitreeo@kpmg.co.th](mailto:sawitreeo@kpmg.co.th)

### รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี

|                                |                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                   | นายสันติ จิรวัดนางกูร                                                                                                                                |  |
| อายุ                           | 45 ปี                                                                                                                                                |                                                                                     |
| สัญชาติ                        | ไทย                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| การศึกษา                       | ปริญญาเอก E-Business Strategies,<br>Southern Cross University<br>ปริญญาโท MIS, Deakin University<br>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ         | Director Accreditation Program รุ่นที่ 132/2016<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                      |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัท                | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                       |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท | 7 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)                                                                                            |                                                                                     |
| ประสบการณ์การทำงาน             |                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| 2560 – ปัจจุบัน                | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม บีทีซี (2017) จำกัด                                                                               |                                                                                     |
| 2559 – ปัจจุบัน                | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญสิริ เอสเตท จำกัด                                                                                          |                                                                                     |
| 2558 – ปัจจุบัน                | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีเค ออโต้ เพนท์ จำกัด                                                                                      |                                                                                     |
| 2554 – ปัจจุบัน                | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม ออโต้ คาร์ จำกัด                                                                                  |                                                                                     |

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0 แห่ง          | - 4 แห่ง -                            | - ไม่มี -                                                           |

### การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -

|                            |                              |                 |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 | สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 | จำนวน 1/1 ครั้ง |
|                            | คณะกรรมการบริษัท             | จำนวน 7/7 ครั้ง |
|                            | คณะกรรมการตรวจสอบ            | จำนวน 4/4 ครั้ง |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเชี่ยวชาญ                  | การบริหารและการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการ และกรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| คุณสมบัติต้องห้าม              | ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต                                                                                                                                                                                                            |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา       | พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน<br>ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะ<br>ต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา<br>กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

|                                                                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา                                    |         |
| - เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                                                                   | ไม่เป็น |
| - เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                                                 | ไม่เป็น |
| - มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)    | ไม่มี   |
| - เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                                                                                                       | ไม่เป็น |
| - เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท | ไม่เป็น |

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                 | นางนุสรา หมา                                                                                    |
| อายุ                         | 54 ปี                                                                                           |
| สัญชาติ                      | ไทย                                                                                             |
| การศึกษา                     | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ<br>วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน                                      |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ       | Director Accreditation Program รุ่นที่ 132/2016<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ตำแหน่งในบริษัท              | กรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท                                                   |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท | 7 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)                                       |
| ประสบการณ์การทำงาน           |                                                                                                 |
| 2565 – ปัจจุบัน              | กรรมการ บริษัท ไฟร์ รันเนอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด                                         |
| 2565 – ปัจจุบัน              | กรรมการ บริษัท วิโอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด                                                          |



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0 แห่ง          | - 2 แห่ง -                            | - ไม่มี -                                                           |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | ตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,272,000 หุ้น (0.49%)  |
|                                                                  | คู่สมรส                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37,275,400 หุ้น (5.56%) |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2565                                       | สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน 1/1 ครั้ง         |
|                                                                  | คณะกรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน 7/7 ครั้ง         |
| ความเชี่ยวชาญ                                                    | การบริหารและการจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง                                   | กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| คุณสมบัติต้องห้าม                                                | ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต                                                                                                                                                                                                  |                         |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                         | พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาถ้อยแถลง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |                         |

### รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา

อายุ

58 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011  
Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5/2016  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพาณิชย์ – ด้านตลาดทุน  
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
(เปลี่ยนชื่อจากบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี เอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))  
กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพาณิชย์ – ด้านตลาดทุน  
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี เอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ทีเอ็มโก้สว้าง จำกัด (มหาชน)  
2556 – 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)  
2554 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปปี้แอลเอส แอดไวเซอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| -2แห่ง-         | 0 แห่ง                                | - ไม่มี -                                                           |

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ

การบัญชี-การเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยง และงานด้านพาณิชย์  
(Investment Banking)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ และกรรมการอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

#### สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                                                                   | ไม่เป็น |
| - เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                                                 | ไม่เป็น |
| - มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)    | ไม่มี   |
| - เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                                                                                                       | ไม่เป็น |
| - เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท | ไม่เป็น |

**รายชื่อ-นามสกุล** นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

**อายุ** 66 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**การศึกษา**ปริญญาโท คณะบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** Director Certification Program รุ่นที่ 80/2006  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์การทำงาน**

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

2552 – 2562 กรรมการ บริษัท พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

2551 – เม.ย. 2562 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

| บริษัทจดทะเบียน | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0 แห่ง          | - 1 แห่ง -                            | - ไม่มี -                                                           |

**การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)** - ไม่มี -

**ความเชี่ยวชาญ** การบัญชี-การเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยง และงานด้านวานิชธนกิจ  
(Investment Banking)

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** กรรมการ และกรรมการอิสระ

**คุณสมบัติต้องห้าม** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน  
ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะ  
ต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา  
กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการกระทำความผิดที่ได้รับการเสนอชื่อ**

| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา                                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                                                                   | ไม่เป็น |
| - เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                                                 | ไม่เป็น |
| - มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)    | ไม่มี   |
| - เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                                                                                                       | ไม่เป็น |
| - เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท | ไม่เป็น |

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนดดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้กำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือมีอำนาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนค่าตอบแทนประจำจากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง ไม่ว่าขณะดำรงตำแหน่ง หรือภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และความสัมพันธ์ทางธุรกิจรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วินิจฉัย 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”  
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการเปิดเผยคำบอก กล่าวนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด  
 ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน และการลดทุนของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นกู้
  - (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
  - (ซ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

## รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

**ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี**

**ตำแหน่งปัจจุบัน** ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

**อายุ** 71 ปี

**ที่อยู่** 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท** วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาเอก Pharmaceutics, West Virginia University, USA
- ปริญญาโท Pharmaceutical Sciences, West Virginia University, USA
- ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559
- หลักสูตร Independent Observe Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง**

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง**

- กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน**

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)**

**ของตนเอง** : 0.16% (จำนวน 1,053,200 หุ้น)

**คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** : -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565** : 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา**

- ไม่มี -



**ดร.ทรงชนะ บุญขวัญ**

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

**อายุ**

54 ปี

**ที่อยู่** 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท** วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาเอก การตลาดระหว่างประเทศ Nova South-eastern University Florida, USA
- ปริญญาโท การเงิน University of Wisconsin, USA
- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** -ไม่มี-

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง**

- กรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วิ จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน**

- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
- กรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วิ จำกัด
- อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)**

**ของตนเอง** : 0.15% (จำนวน 1,000,000 หุ้น)

**คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** : -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565** : 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา**

-ไม่มี-



**ดร.สันติ จิรวัดนากร**

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**อายุ**

44 ปี

**ที่อยู่**

84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท** วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาเอก E-Business Strategies, Southern Cross University

- ปริญญาโท MIS, Deakin University

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** -ไม่มี-

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง**

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม ปีทีซี (2017) จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญสิริ เอสเตท จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีเค ออโต้ เพนท์ จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม ออโต้ คาร์ จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน**

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม ปีทีซี (2017) จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญสิริ เอสเตท จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีเค ออโต้ เพนท์ จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม ออโต้ คาร์ จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)**

**ของตนเอง** : -ไม่มี-

**คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** : -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : -ไม่มี-

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565** : 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา**

-มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานามผู้แทนกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



**นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญเจนมาศ**

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**อายุ** 44 ปี

**ที่อยู่** 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท** วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

**คุณวุฒิการศึกษา**

-ปริญญาตรี การบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** -ไม่มี-

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** -ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน**

- เจ้าของกิจการลูกชิ้นปลาอาภา

- ผู้ทำบัญชีอิสระ

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)**

**ของตนเอง** : -ไม่มี-

**คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** : -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : -ไม่มี-

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565** : 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา**

-ไม่มี-



**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM**

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน **“วันที่ 1 - 21 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น”** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email : [ir@royalplus.co.th](mailto:ir@royalplus.co.th) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

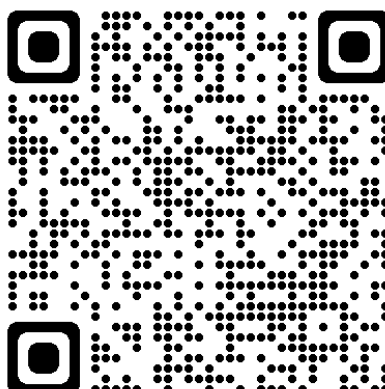
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69

แขวงสามดัม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

(เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

หรือนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมการประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ <https://plus.fokus.vc/registration/> หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



- 1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัท คิวดับเบิล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ช่องทางการติดต่อจะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส่งให้ท่าน หรือโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

- 1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) หรือบริษัท คิวดับเบิล ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 15.00 น. เท่านั้น

- 1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

- 1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดับเบิล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดับเบิล จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

| ชื่อ-นามสกุล              | อายุ (ปี) | ที่อยู่                                                                        | วาระที่มีส่วนได้เสีย                                                      |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี | 72        | เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย69<br>แขวงสามลำ เติบงามขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 | ไม่มี                                                                     |
| 2. นายทรงชนะ บุญขวัญ      | 55        | เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย69<br>แขวงสามลำ เติบงามขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 | ไม่มี                                                                     |
| 3. นายสันติ จิรวัดนางกูร  | 45        | เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย69<br>แขวงสามลำ เติบงามขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 | วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง<br>กรรมการแทนกรรมการที่ต้อง<br>ออกตามวาระ |

| ชื่อ-นามสกุล                  | อายุ (ปี) | ที่อยู่                                                                        | วาระที่มีส่วนได้เสีย |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4. นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจน์มาศ | 45        | เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69<br>แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015 | ไม่มี                |

หมายเหตุ (กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ <https://www.royalplus.co.th> หรือผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่อีเมล : [ir@royalplus.co.th](mailto:ir@royalplus.co.th) และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้บริษัท วันที่ 21 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email : [ir@royalplus.co.th](mailto:ir@royalplus.co.th) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69

แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

(เอกสารมอบฉันทะการเข้าประชุม E-AGM)

### เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

#### 1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
- ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

#### 2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

#### 3. การออกเสียง

- 3.1 วาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งโดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

#### 4. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

**ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  
และวาระการประชุม AGM ประจำปี 2566**

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ดังนี้

**ช่องทางเปิดรับคำถาม**

1. การส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทฯ จะเปิดรับคำถามถึง วันที่ 21 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. โดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งรายละเอียดวาระที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อม ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ email ส่งให้เลขานุการบริษัท ทางช่องทางต่อไปนี้
  - ช่องทาง Email : [ir@royalplus.co.th](mailto:ir@royalplus.co.th) หรือ
  - ช่องทางไปรษณีย์:  
สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
2. การถามผ่านระบบการประชุม E-AGM ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามได้ระหว่างการประชุมผ่านระบบการประชุม

## ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”) บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งให้ ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลอันสามารถระบุถึงตัวตนท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมการประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะรวมถึง

1. ชื่อ – นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. ที่อยู่
4. อีเมล (ถ้ามี)
5. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
6. รูปถ่ายและวิดีโอที่บันทึกภายในการประชุม<sup>1</sup>

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่าน และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับหมู่โลหิตและศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ) หากท่านหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนา บริษัทฯ จะดำเนินการขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติฯ ที่จะเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์และสิทธิโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผ่านช่องทาง:

- ☐ โทรศัพท์ : +66 (0) 2416 9269 ต่อ 108
- ☐ E-mail : [ir@royalplus.co.th](mailto:ir@royalplus.co.th)

<sup>1</sup> บรรดารูปภาพ ภาพถ่าย บันทึกวีดิทัศน์หรือสื่อใดก็ตามที่บันทึกขึ้นโดยภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งงานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

## แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. โดย

☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่ (e-mail).....

☐ มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว  
เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมให้ผู้รับมอบฉันทะที่มีอีเมลล์ (email).....

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

PROXY (Form A)

เขียนที่ .....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
with address at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรแอล พลัส จำกัด (มหาชน)

being a shareholder(s) of ROYAL PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
Ordinary share shares with the voting rights of votes  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age Years with address at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-District District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code or  
(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age Years with address at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-District District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code or  
(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age Years with address at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-District District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

Of Shareholders through Electronic Method (E-Meeting) of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 on Wednesday, April 26, 2023 at 15.00 hrs. or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

ลงชื่อ /Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

อากรแสตมป์  
Duty Stamp  
20 บาท  
20 Baht

ลงชื่อ /Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee  
(.....)

ลงชื่อ /Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee  
(.....)

ลงชื่อ /Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee  
(.....)

#### หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the vote.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

PROXY (Form B)

เขียนที่ .....

Written at

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

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
With address at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไรแอล พลัส จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Royal Plus Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;  
หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary share shares with the voting rights of votes  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

(1) ☐ .....อายุ.....ปี  
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
with address at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
District Province Postal Code or

(2) ☐ นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี อายุ 72 ปี  
Mr. Nilsuwan Leelarasamee Age 72 Years

อยู่บ้านเลขที่ 11-13 ซ. ภาณุชยการธนบุรี 3 ถนน จรัญสนิทวงศ์ 13 ตำบล/แขวง วัดท่าพระ  
with address at 11-13 Soi Phanitchyakan Thonburi 3, Road Charan Sanitwong 13 Sub-District Wat Tha Phra  
อำเภอ/เขต บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 หรือ  
District Bangkok Yai Province Bangkok Postal Code 10600 or

(3) ☐ นายทรรศนะ บุญขวัญ อายุ 55 ปี  
Mr. Thasana Boonkwan Age 55 Years

อยู่บ้านเลขที่ 128/26 หมู่บ้านนิศา ถนน ประชาอุทิศ ตำบล/แขวง พุ่งครุ  
with address at 128/26 Narisa Village Road Pracha Uthit Sub-District Thung Khru

อำเภอ/เขต พุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140 หรือ  
District Thung Khru Province Bangkok Postal Code 10140 or

(4) ☐ นายสันติ จิรวัดนางกูร อายุ 45 ปี  
Mr. Sunti Chirawatthanagkoon Age 45 Years

อยู่บ้านเลขที่ 658/13 หมู่บ้านชมเพลินวิลล์ ถนน พุทธมณฑล สาย 2 ตำบล/แขวง บางแคเหนือ  
with address at 658/13 Chom Phloen Ville Village Road Phutthamonthon Sai 2 Sub-District Bang Khae Nuea

อำเภอ/เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ  
District Bang Khae Province Bangkok Postal Code 10160 or

(5) ☐ นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาส อายุ 45 ปี  
Mr. Comepisith Ratchatakanjanemas Age 45 Years

อยู่บ้านเลขที่ 616/61 ถนน เดชวณิช ตำบล/แขวง บางซื่อ  
with address at 616/61 Road Techa Wanit Sub-District Bang Sue

อำเภอ/เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10800 หรือ  
District Bang Sue Province Bangkok Postal Code 10800 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

Of Shareholders through Electronic Method (E-Meeting) of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 on Wednesday, April 26, 2023 at 15.00 hrs. or such other date, time and place as may be adjourned

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in following manners:

- ☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  
Agenda 1 To certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholder, held on March 21, 2022
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565  
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company's operating result in 2022
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565  
Agenda 3 To consider and approve the statements of financial position and statements of income for the year ended 31 December 2022
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผล  
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of the net profit in 2022 and Dividend Payment
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566  
Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and the 2023 audit fee
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม  
Agenda 6 To consider and approve the appointment of Director to replace those will retire by rotation, the appointment of Director in place of the Director who are retired and the appointment of a new Director
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ นายสันติ จิรวัดนางกูร

Name of Director : Mr. Sunti Chirawatthanagkoon

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางนุสรา หมา

Name of Director : Mrs. Nusara Ma

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา

Name of Director : Miss Pinmanee Mekmontana

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายรัชชัย วรวรรณชะชัย

Name of Director : Mr. Thawatchai Vorawandthanachai

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 8 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
- Agenda 8 To acknowledge the change in objectives of utilization of proceeds obtained from initial public offering (IPO)

- ☐ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other Items (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

- ☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or additional to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance cause by the Proxy at the above meeting, accept voting in contravention of my/our instructing, shall be deemed as my/our acts and performance in all respect.

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20 บาท

20 Baht

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee  
(.....)

#### หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the vote.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agendas to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to proxy Form B.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

PROXY (Form C)

เขียนที่ .....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

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

with address at

Road

Sub-District

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

District

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) .....

As a custodian for (Shareholder's name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Royal Plus Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding the total amount of

shares with the voting rights of

votes as follows;

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

Ordinary share

shares with the voting rights of

votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preferred share

shares with the voting rights of

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age

Years

with address at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province

Postal Code

or

(2) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age

Years

with address at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province

Postal Code

or

(3) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age

Years

with address at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

Of Shareholders through Electronic Method (E-Meeting) of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 on Wednesday, April 26, 2023 at 15.00 hrs. or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We have granted to my/our proxy to attend this meeting and vote there in will be as follow:

☐ มอบฉันทะ เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

Grant Partial of

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
Ordinary shares shares and have the right to vote votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
Preferred share shares and have the right to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด.....เสียง

Totaling votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in following manners:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

Agenda 1 To certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholder, held on March 21, 2022

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

Agenda 2 To acknowledge the report on the Company's operating result in 2022

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565  
Agenda 3 To consider and approve the statements of financial position and statements of income for the year ended 31 December 2022
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผล  
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of the net profit in 2022 and Dividend Payment
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566  
Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and the 2023 audit fee
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม  
Agenda 6 To consider and approve the appointment of Director to replace those will retire by rotation, the appointment of Director in place of the Director who are retired and the appointment of a new Director
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of all directors

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ นายสันติ จิรวัดนางกูร

Name of Director : Mr. Sunti Chirawatthanagkoon

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นางนุสรา หมา

Name of Director : Mrs. Nusara Ma

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา

Name of Director : Miss Pinmanee Mekmontana

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นายธวัชชัย วรวรรณชะชัย

Name of Director : Mr. Thawatchai Vorawandthanachai

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ 8 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

Agenda 8 To acknowledge the change in objectives of utilization of proceeds obtained from initial public offering (IPO)

☐ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other Items (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or additional to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance cause by the Proxy at the above meeting, accept voting in contravention of my/our instructing, shall be deemed as my/our acts and performance in all respect.

ลงชื่อ /Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

อากรแสตมป์  
Duty Stamp  
20 บาท  
20 Baht

ลงชื่อ /Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee  
(.....)

ลงชื่อ /Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee  
(.....)

ลงชื่อ /Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee  
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the vote.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
As regards the agendas to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
5. ในกรณีที่มียวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to proxy Form C.



## คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัท คิวิดแลบ ระบบ Conferencing

เมนูการใช้งานของระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้

## Contents

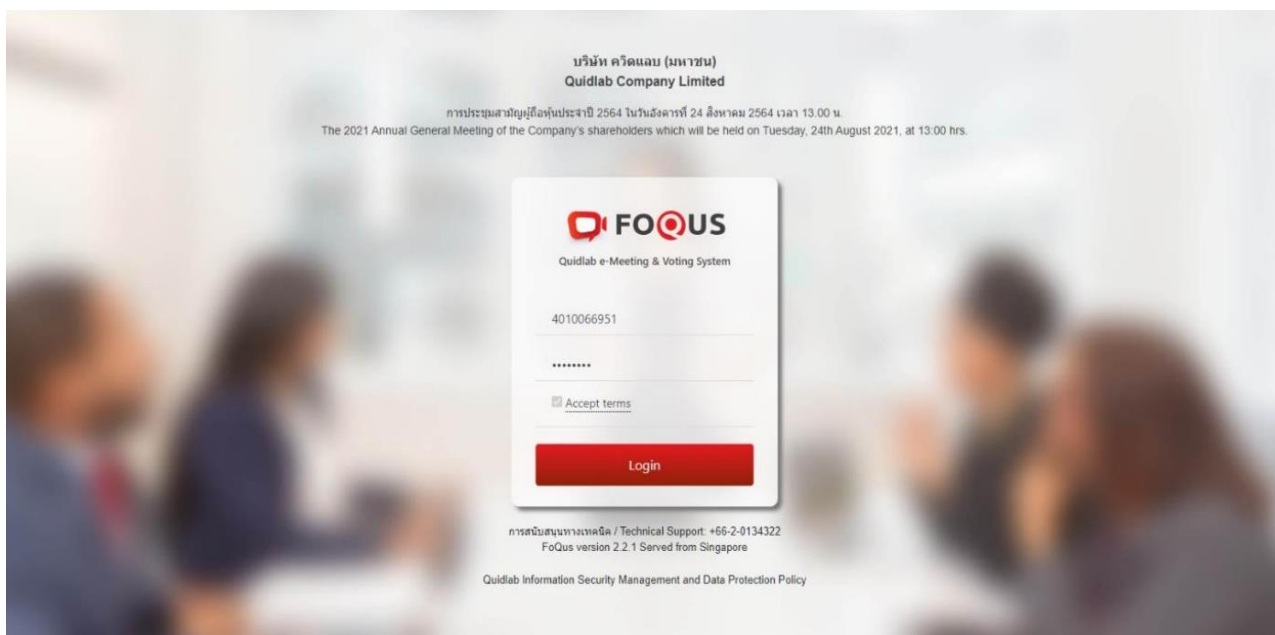
|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| วิธีเข้าสู่ระบบ .....                        | 3  |
| วิธีเข้าใช้งานระบบ .....                     | 4  |
| เมนูลงคะแนนเสียง (Vote).....                 | 5  |
| เมนูองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง.....      | 5  |
| เมนู Download เอกสารการประชุม .....          | 6  |
| การถามคำถาม .....                            | 7  |
| ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ .....             | 7  |
| ถามคำถามโดยการเปิดกล้อง - เปิดไมโครโฟน ..... | 7  |
| เมนูดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ .....       | 8  |
| เมนูออกจากระบบ (Logout).....                 | 9  |
| การตั้งค่า Setting .....                     | 9  |
| การสนับสนุนทางเทคนิค.....                    | 10 |
| ความต้องการของระบบขั้นต่ำ.....               | 10 |
| คำถามที่พบบ่อย (FAQ) .....                   | 11 |
| คำถามอื่นๆ:.....                             | 12 |

ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของบ.ควิดแลบ (Quidlab E-meeting & Voting) ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษใดๆ ในการติดตั้ง ซึ่งสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษใดๆ โดยท่านสามารถใช้เบราว์เซอร์รุ่นที่อัปเดตล่าสุดเช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

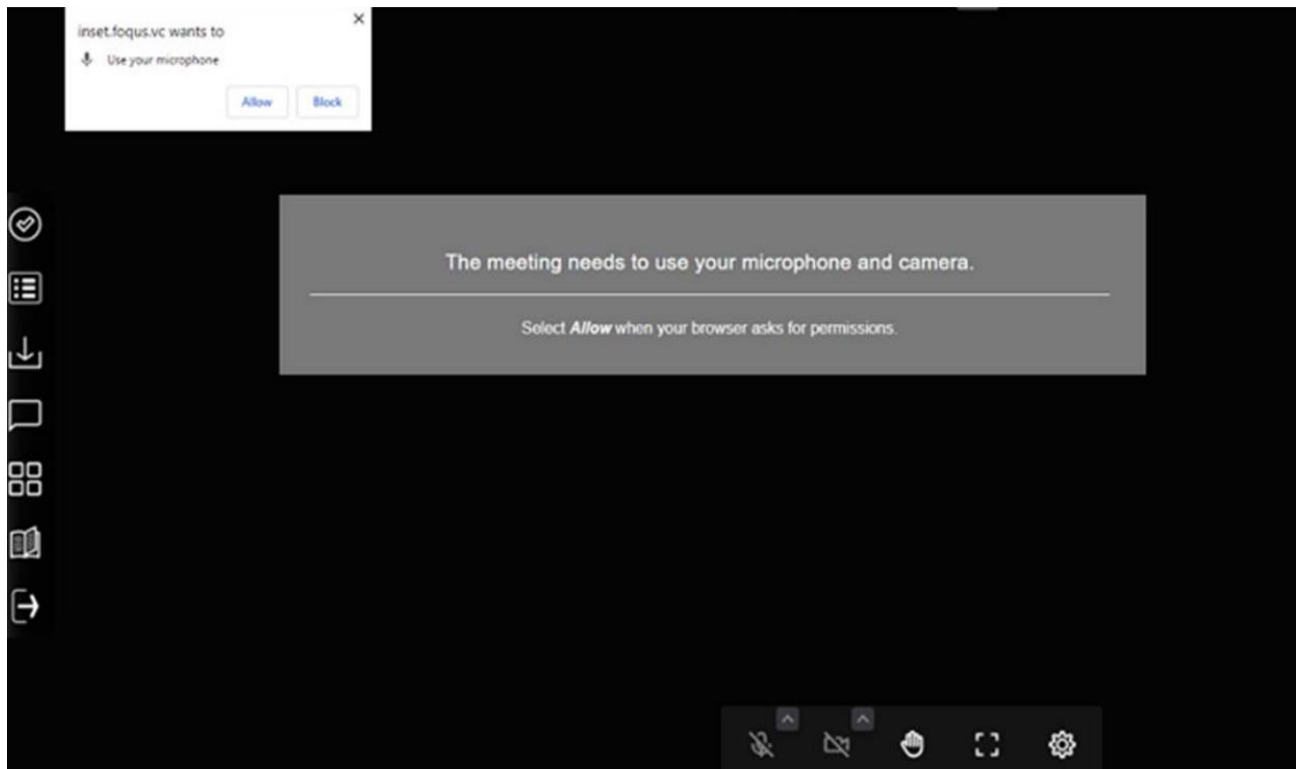
ท่านจะได้รับอีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ใช้ได้เฉพาะกับบริษัทที่ระบุไว้ในอีเมลเท่านั้น นอกจากนี้อีเมลยังมีลิงก์สำหรับการเข้าร่วมการประชุม เช่น <https://subdomain.foqus.vc> (ตัวอย่างเท่านั้น)

## วิธีเข้าสู่ระบบ

1. คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม หลังจากนั้นท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์
2. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านที่ได้รับผ่านอีเมล
3. คลิกในช่องสี่เหลี่ยม ☒ Accept Term และกด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ



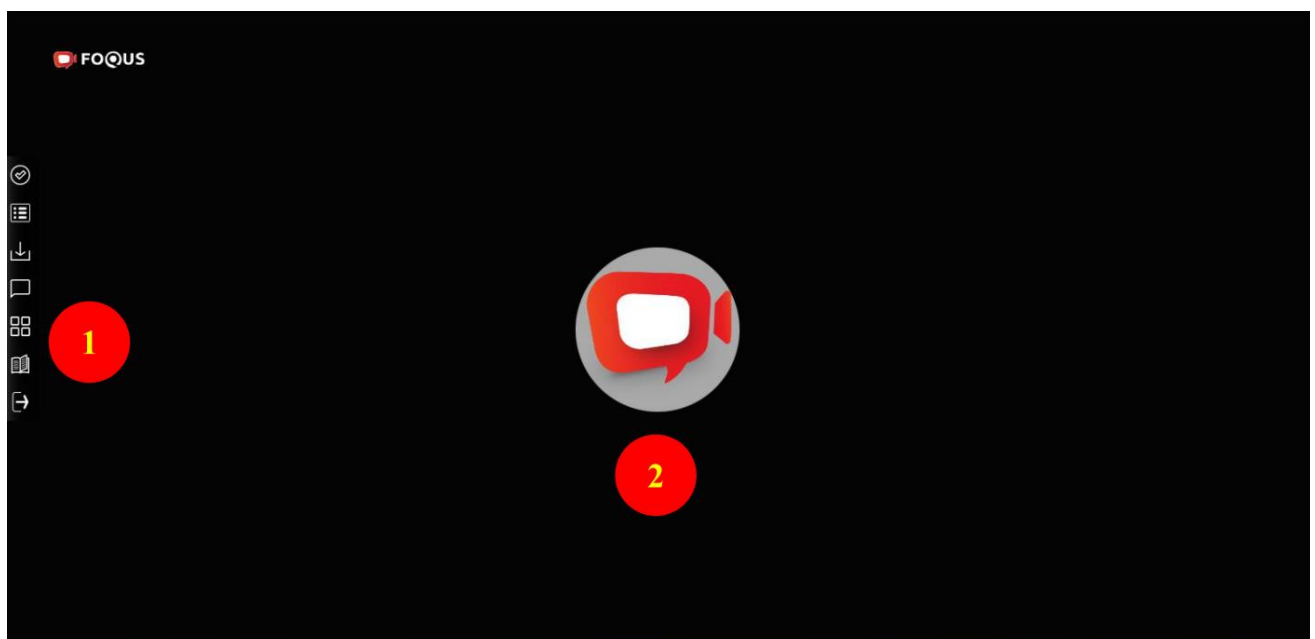
4. หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบและหน้าจอจะแสดงผลตามด้านล่างนี้
5. ระบบจะขอให้ท่านกด “อนุญาต” ต่อนการระบบ หรือ เมื่อคุณเปิดกล้องและไมโครโฟน (หากท่านไม่กดอนุญาตท่านยังสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ แต่คนอื่นอาจ ไม่ได้ยินเสียงและไม่เห็นท่านในกรณีที่ท่านอยากจะถามคำถามใดๆ



6. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วท่านจะสามารถเห็นกรรมการบริษัท และท่านอื่นๆ ที่เปิดกล้องอยู่ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการประชุม ท่านอาจเห็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด หรือบางท่านที่เปิดกล้องอยู่

### วิธีใช้งานระบบ

ระบบประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานด้วยการคลิกที่เมนูดังอธิบายไว้ด้านล่างนี้  
 เมื่อด้านซ้ายมือ (1) นี่คือนำจอเริ่มต้นที่ท่านพบหลังจากเข้าสู่ระบบ (2) ผู้ใช้ท่านอื่น จะปรากฏในส่วนนี้

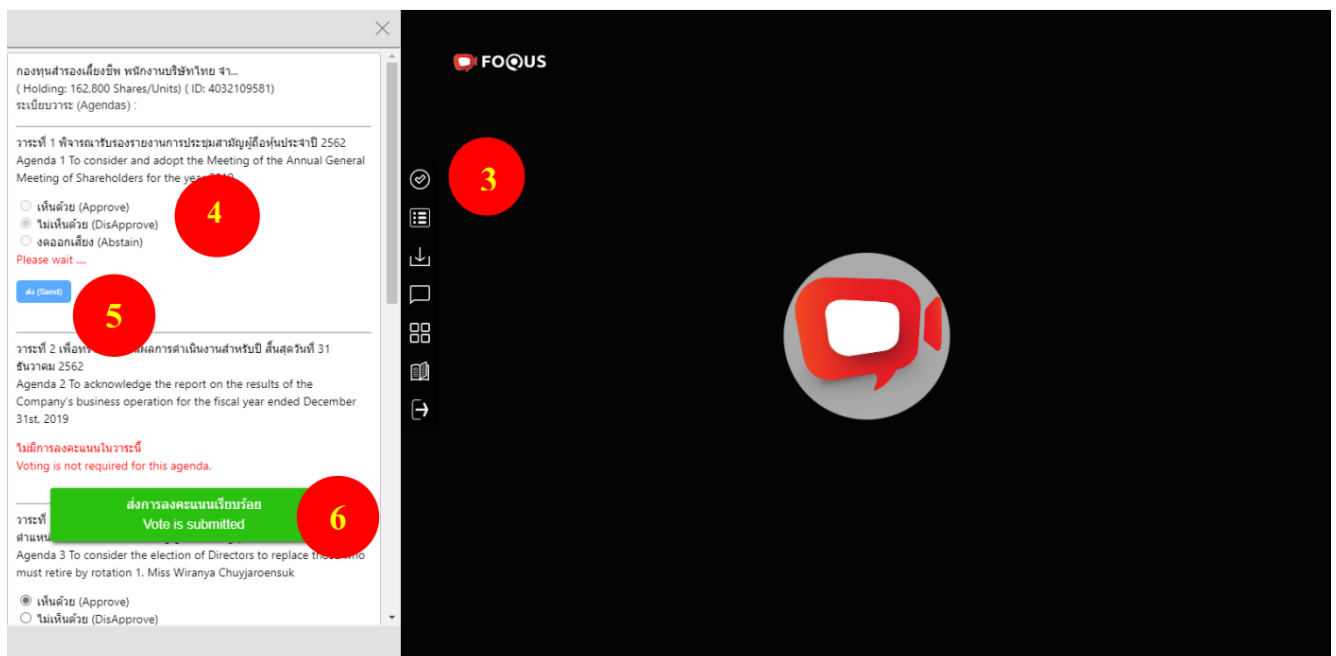


## เมนูลงคะแนนเสียง (Vote)

ท่านสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อทำการลงคะแนนเสียงได้ (3) ท่านสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมด ตามรายการที่ระบุไว้ที่นี่และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา เมื่อวาระถูกปิดแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อีก (วาระนี้ถูกปิดแล้วไม่สามารถโหวตได้)

จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้ (4) ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่ง (5)

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว (6)



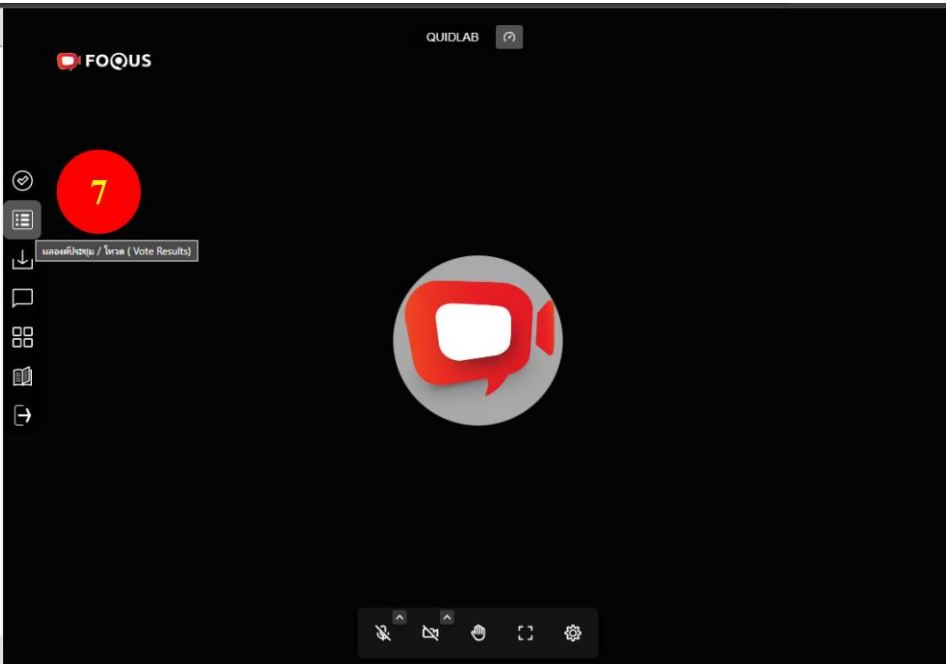
## เมนูองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง

ท่านสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียง (7) ได้ตลอดเวลา

คะแนนเสียงจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านั้น

| รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม<br>Quorum                  |                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                  | ผู้ถือหุ้น / ราย<br>Shareholders | จำนวนหุ้น / โวต<br>Total Shares / Votes |
| จำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>Total Shareholders                  | 110                              | 95,546,140                              |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง<br>Shareholders attended        | 3                                | 4,097,400                               |
| ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น<br>Proxies Attended                  | 0                                | 0                                       |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม<br>Shareholders & Proxies | 3                                | 4,097,400                               |
| คิดเป็นร้อยละ (%)<br>Shareholders and Proxies (%)                |                                  | 4.2884%                                 |

ผลการนับคะแนนเสียง  
Votes

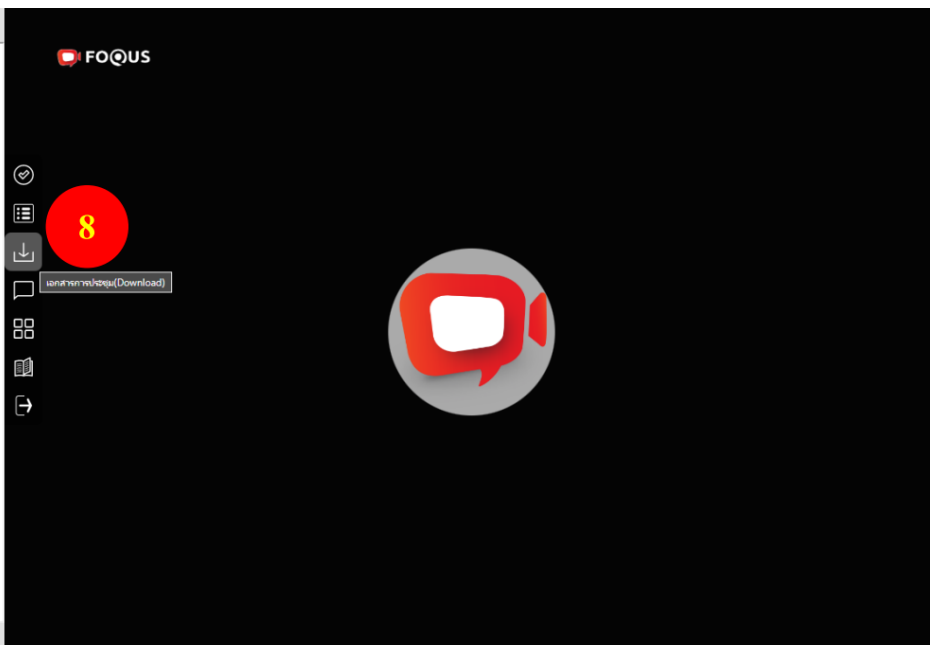


Meeting interface showing a red circle with the number 7, indicating 7 participants or votes.

## เมนู Download เอกสารการประชุม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทที่จัดเตรียมไว้เช่น รายงานประจำปี, การนำเสนอผลงานของทางบริษัท เป็นต้น โดยคลิกที่เมนู Download เอกสารการประชุม (8)

| คำอธิบาย<br>Description      | ดาวน์โหลด<br>Download |
|------------------------------|-----------------------|
| คู่มือการประชุม - ผู้ถือหุ้น |                       |
| คู่มือการประชุม - กรรมการ    |                       |



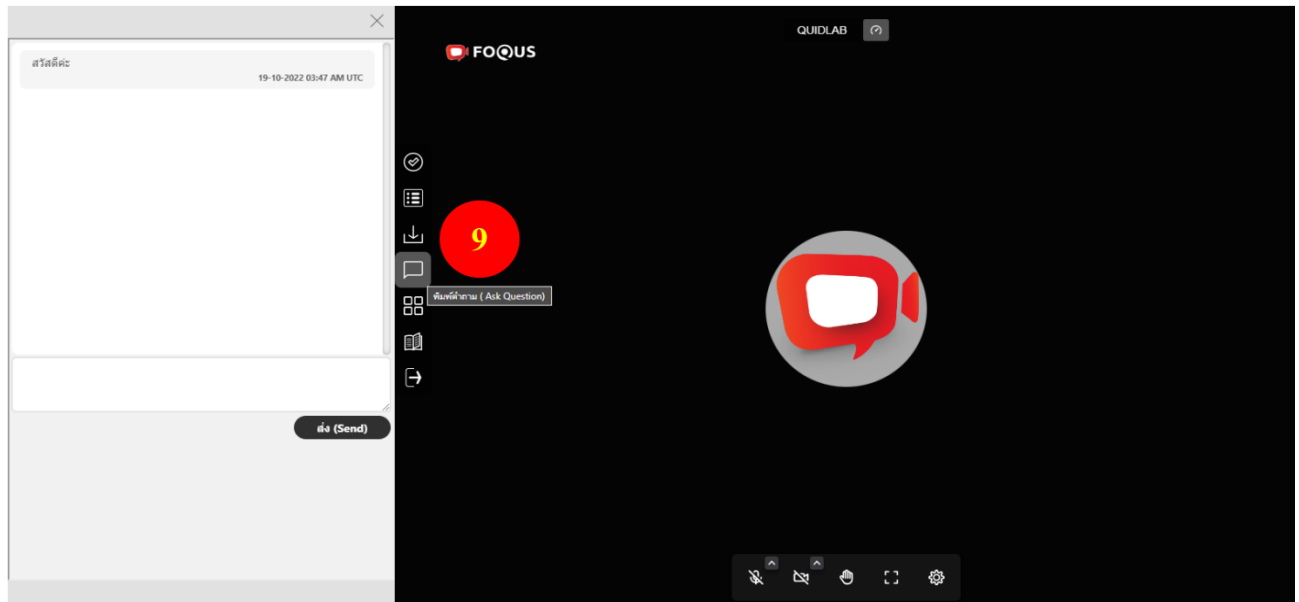
Meeting interface showing a red circle with the number 8, indicating 8 participants or votes.

## การถามคำถาม

### ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ

คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) (9) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความ

เพื่อถาม ท่านต้องกด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม

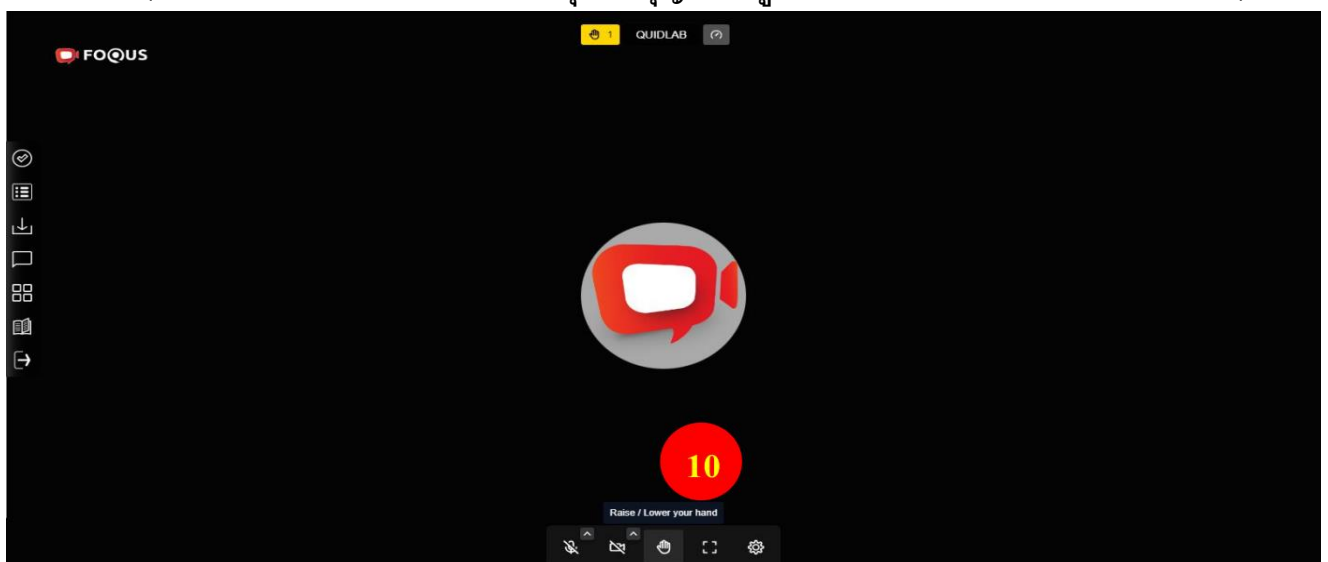


- คำถามจะถูกส่งไปที่บริษัทและ ทางบริษัทจะเห็นทุกคำถาม แต่ท่านจะเห็นแค่คำถามของตัวเอง เท่านั้น
- บริษัท ไม่สามารถพิมพ์คำตอบ กลับไปทางผู้ถามได้ จะต้องตอบคำถามผ่านทางประชุมผ่านทางเสียง เท่านั้น

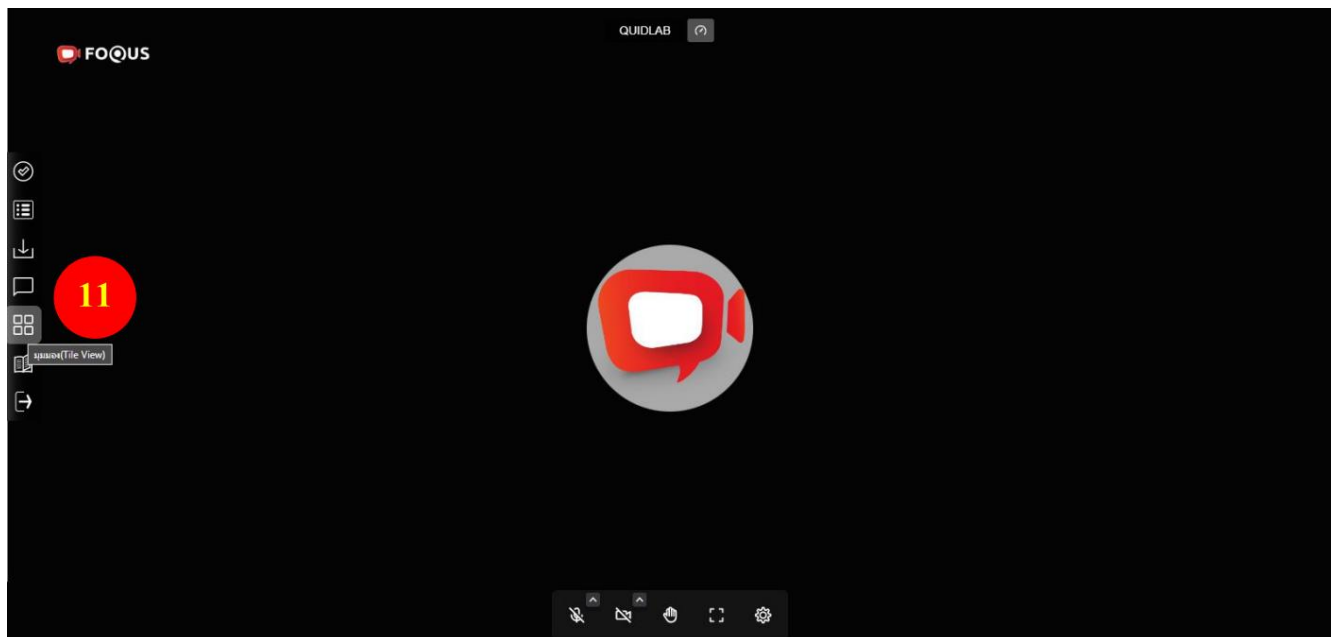
### ถามคำถามโดยการเปิดกล้อง – เปิดไมโครโฟน

คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ (10) –และรอให้ทางบริษัทกดอนุญาต เพื่อถามคำถามได้ เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้ (ต้องรอให้บริษัทกดอนุญาตให้ก่อน จึงจะสามารถเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟนได้)

(ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้เข้าเข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านั้น)

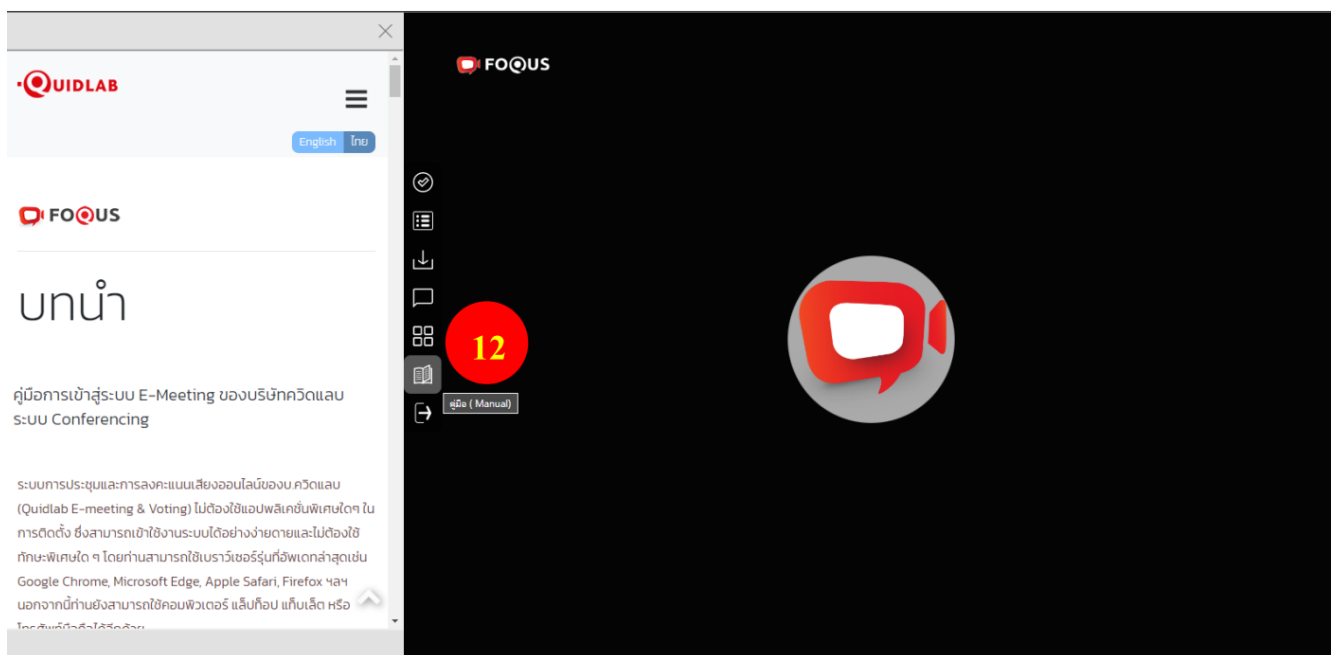


สัญลักษณ์ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก 4 อัน (11) ท่านสามารถเลือกดู ในหน้าต่างเดียวแบบเต็มหน้าจอ หรือหลายหน้าต่างที่แสดงภาพขนาดย่อของทุกท่านที่เปิดกล้องอยู่



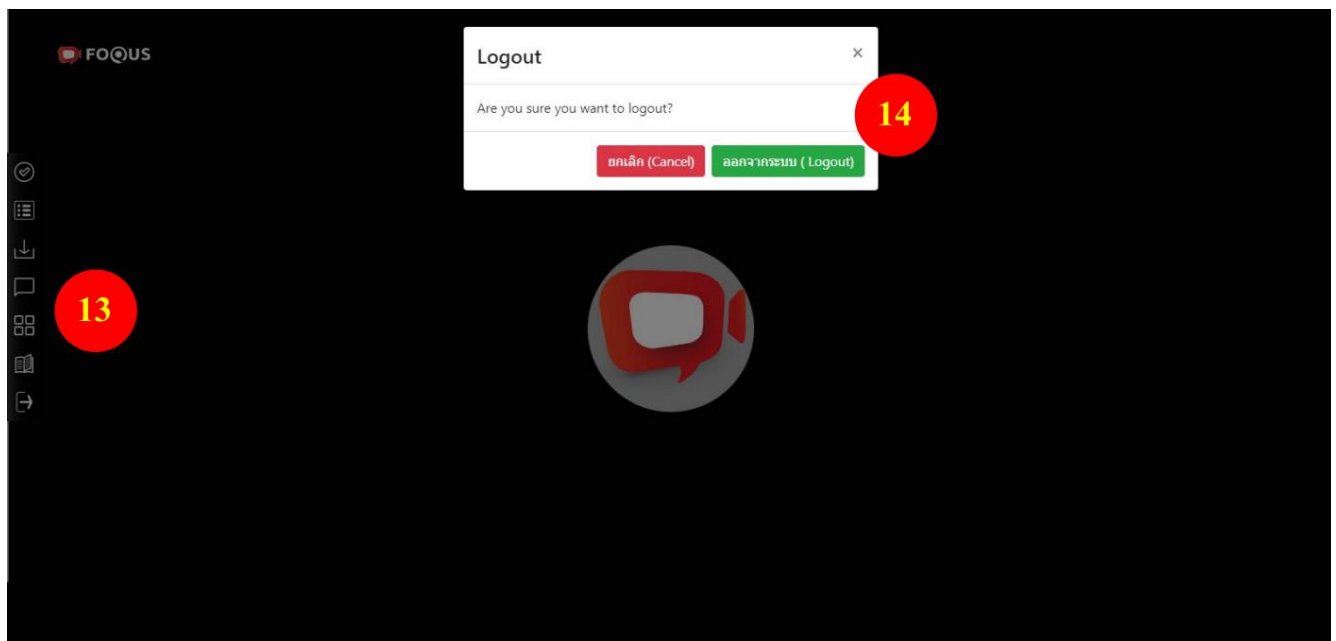
## เมนูดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ

เมื่อต้องการศึกษาคู่มือการใช้งาน สามารถกดเลือกดูช่องทางนี้ได้ (12)



## เมนูออกจากระบบ (Logout)

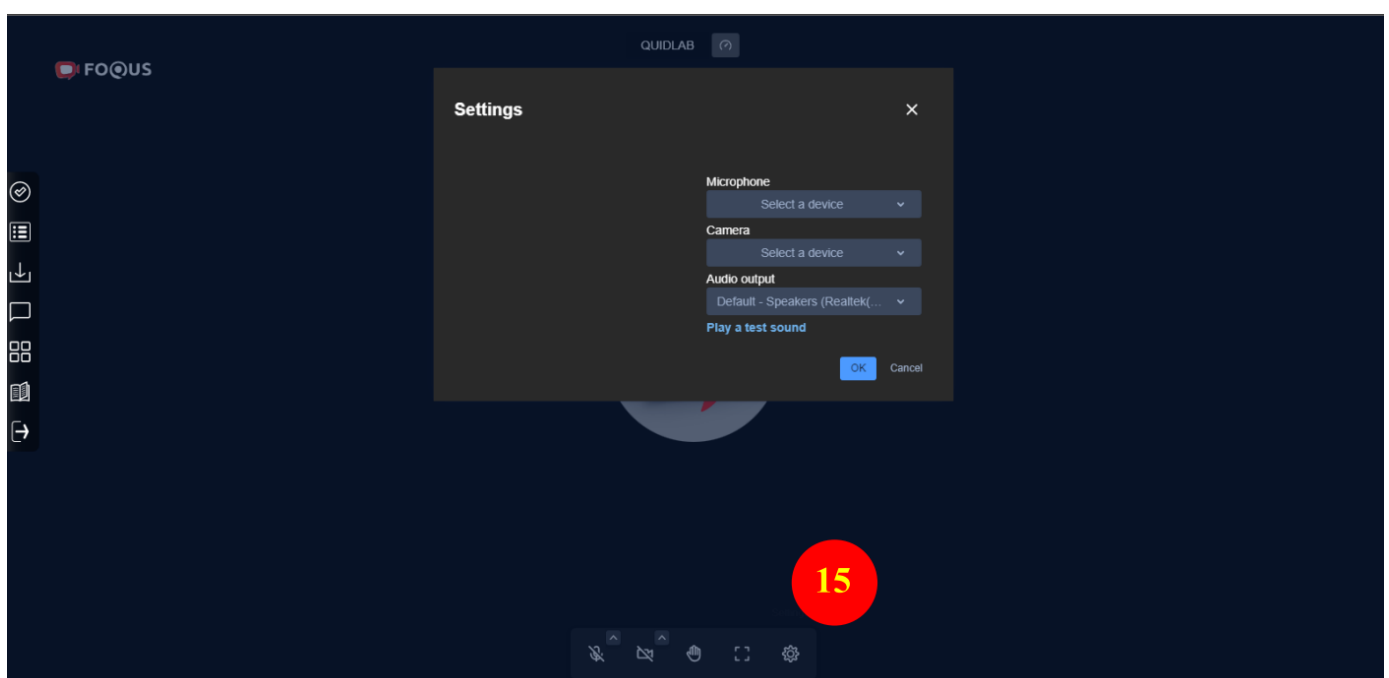
หากท่านต้องการออกจากระบบให้คลิกที่เมนูออกจากระบบ (Logout) (13) ระบบจะสอบถามท่านว่าต้องการออกจากระบบจริงหรือไม่ หากต้องการออกจากระบบกรุณาคลิก ออกจากระบบ (Logout) (14)



## การตั้งค่า Settings

เครื่องหมายการตั้งค่า (15) สำหรับในกรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดกล้อง เปิดไมค์ได้สามารถเข้าไปเช็คว่าคุณสมบัติที่เชื่อมต่ออยู่ ได้ถูกเชื่อมต่อกับระบบแล้วหรือยัง ให้ท่านเลือกให้ตรงกับอุปกรณ์นั้นๆ

(ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้เข้าเข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านั้น)



## การสนับสนุนทางเทคนิค

หากท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบ ท่านสามารถติดต่อบริษัทควิดแลบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 080-008-7616 หรือ 02-013-4322 หรือ ทางอีเมลที่ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดอ่านค ำถามที่พบบ่อย (FAQ) ด้านล่างนี้ซึ่งอาจสามารถแก้ปัญหของท่านได้ เพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้ นที่ง่ายดายและราบรื้ น เราขอแนะน ำ ว่าท่านควรใช้คอมพิวเตอร์(PC) หรือ โน้ตบุ๊ก (Laptop)

- อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ต้องเสถียร และแรงพอ เพราะการประชุมดำเนินการมากกว่า 1 ชม.
- เราขอแนะน ำให้ท่านปิดเสียงไมโครโฟนและปิดกล้อง เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานอื่นในขณะประชุม
- โปรดระบุนรายละเอียดของปัญหาที่พบให้ครบถ้วน เช่น ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อเบราว์เซอร์ และรุ่นเป็นต้น

## ความต้องการของระบบขั้นต่ำ

|              |                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบนด์วิดท์   | ระบบใช้ simulcast เพื่อให้คุณภาพวิดีโอคมชัด ต้องปิดไฟลีวิตีโอบางรายการ หากแบนด์วิดท์ต่ำ สำหรับการประชุมที่ดี ขอแนะน ำให้ใช้แบนด์วิดท์ 5 Mbps |
| คุณภาพวิดีโอ | 720p                                                                                                                                         |
| CPU          | การประชุมทางวิดีโอต้องให้พลัง CPU สูง, Intel Core i3 หรือเทียบเท่า                                                                           |
| หน่วยความจำ  | อย่างน้อย 4 GB                                                                                                                               |
| พอร์ต        | พอร์ตต่อไปนี้จะต้องเปิดสำหรับการรับ ส่งข้อมูลขาออกหากถูกบล็อกที่ไฟร์วอลล์                                                                    |
| TCP          | 80 & 443, 5349                                                                                                                               |
| UDP          | 10000                                                                                                                                        |

## คำถามที่พบบ่อย (FQA)

**คำถาม:** ผม/ดิฉันไม่สามารถคลิกที่ลิงก์ในอีเมลของฉันได้

**คำตอบ:** ซอฟต์แวร์ในอีเมลบางตัวอาจแสดงลิงก์เป็นข้อความเท่านั้น ดังนั้นสามารถ copy ลิงค์ และนำไปเปิดที่ browser Chrome / Safari ได้

**คำถาม:** ผม/ดิฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้

**คำตอบ:** ตรวจสอบว่าคุณ คัดลอกและวางชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ทำการคัดลอกอย่างถูกต้องหรือเปล่า ในกรณีที่พบบ่อยที่สุดคือมีการคัดลอกช่องเว้นวรรคต่อท้ายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมา

**คำถาม:** ผม/ดิฉัน หลุดจากระบบบ่อยมาก

**คำตอบ:** อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ต้องเสถียร และแรงพอ เพราะการประชุมดำเนินการมากกว่า 1 ชม. / สภาพอากาศอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาณของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านที่ใช้อยู่ หากคุณใช้ Wi-Fi อาจมีการลดลงของความเสถียรของอินเทอร์เน็ต

**คำถาม:** ใช้หูฟัง / headphone ไม่ได้ยินเสียงเลย (หูฟังทั้งแบบ Bluetooth และ มีสาย)

**คำตอบ:** เมื่อเข้าสู่หน้าระบบ เห็นว่าหูฟัง หรือ headphone เชื่อมต่อกับระบบแล้วหรือยัง หรือเชื่อมกับเครื่องอื่นอยู่ ให้เข้าไปที่หน้าระบบ กดไปที่เครื่องหมาย  ตั้งค่า / Setting → Audio output / Microphone → กดเลือกชื่อหูฟัง หรือ headphoneของท่าน และ กดตกลง



หรือ โปรดตรวจสอบระดับเสียงของโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ของท่านว่า ได้เปิดเสียงไว้หรือไม่

## คำถามอื่นๆ :

ปัญหาด้านเครือข่ายของท่าน เช่น ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือกฎเกณฑ์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น (บริษัท อาจอนุญาตให้ ท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบล่วงหน้าก่อนการประชุม เริ่ม 1 ชั่วโมงเท่านั้น หรือท่านอาจลงชื่อเข้าสู่ระบบเลย กำหนดเวลาซึ่งการประชุมอาจเสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น) ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้และมีความชัดเจนในตัวเอง

**คำถาม:** ผม/ดิฉันสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้ แต่ถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

**คำตอบ:** เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น

**คำถาม:** ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงของผม/ดิฉันถูกล็อกไว้โดยไม่แสดงในวาระประชุมบางวาระหรือทุกวาระ

**คำตอบ:** มีกฎเกณฑ์บางประการที่ป้องกันการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าและมีการแจ้งไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระการประชุม กรณีที่พบบ่อยมีดังนี้:

- วาระการประชุมไม่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียง เป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น
- มีการปิดวาระการประชุมไปแล้ว ระบบจะถูกล็อกไว้ และท่านไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลา และมีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมบางวาระไปแล้ว
- มีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจึงไม่สามารถให้ท่านเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

**คำถาม:** ผม/ดิฉันต้องรอให้มีการหารือในวาระการประชุมก่อนแล้วจึงจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ใช่ไหม หรือ ผม/ดิฉันต้องรอจนกว่าการประชุมจะสิ้นสุดหรือไม่

**คำตอบ:** ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว และจะมีการบันทึกการลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได้ ตราบใดที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทยังไม่ปิดรับลงคะแนนในวาระนั้น ทันทีที่ปิดวาระการประชุมแล้วท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได้

**คำถาม:** การลงคะแนนเสียงของฉันหรือหน้าต่างอื่น ๆ แสดงข้อความว่า “การเชื่อมต่อกับระบบล้มเหลว กรุณาออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง” ฉันควรทำอย่างไร?

**คำตอบ:** ถ้าสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปที่เซิร์ฟเวอร์ลงคะแนนเสียง คุณจะได้รับข้อความนี้ คุณสามารถออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อได้ทันที

**คำถาม:** จะมีผลต่อการลงคะแนนเสียงของฉันหรือไม่ หากฉันออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

**คำตอบ:** เมื่อท่านเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะกำหนดให้การลงคะแนนเสียงของคุณเป็นอนุมัติ อย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาแม้ว่าท่านจะออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้งก็ตาม การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบหลายๆ ครั้งจะไม่ส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงก่อนหน้านี้นี้ของท่าน

**คำถาม:** ผม/ดิฉันมีคำถามทางเทคนิคอื่นๆ

**คำตอบ:** โปรดติดต่อทางบริษัทควิดแลปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 080-008-7616 หรือ 02-013-4322 หรือ ทางอีเมลที่ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

**คำถาม:** สามารถแจ้งข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างไร?

**คำตอบ:** หากคุณพบปัญหา กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือข้อบกพร่องที่พบ

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail).....

โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

คำถาม

1).....

.....

2).....

.....

3).....

.....

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น

(.....)

**หมายเหตุ:**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน วันที่ 21 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : [ir@royalplus.co.th](mailto:ir@royalplus.co.th) หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69

แขวงสามดัม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

