



ROYAL PLUS
Innovation plus Creativity



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท โรเยล พลัส จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



www.royalplus.co.th



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ที่ PLUS 003/2569

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. รายละเอียดคณะกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)
8. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (E-AGM) และการมอบฉันทะ
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบค.
11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12. รายละเอียดโครงการ PLUS-ESOP#W2
13. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ด้วยบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2568 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวสาวิตรี องค์ศิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 สรุปสาระสำคัญได้ดังตารางด้านล่าง และรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2566	2567	2568
สินทรัพย์รวม	1,684.59	1,691.61	1,816.93
หนี้สินรวม	329.98	374.76	619.90
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,354.61	1,316.85	1,197.03
รายได้รวม	1,436.62	1,430.77	1,325.62
กำไรสุทธิ	188.05	42.96	(78.25)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28	0.06	(0.12)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลประจำปีต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อบริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการหลังหักจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 78.25 ล้านบาท บริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2568

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 8 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เคพีเอ็มจีเป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าสอบบัญชีตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 100,000 บาท ต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร

รายละเอียดผู้สอบบัญชี ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินบริษัทในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวสาวิตรี อิงศิริมีมงคล	10449	3 ปี (2566-2568)
2. นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต	9219	-
3. นางสาวสิรินุช สุระไพฑูรย์กร	8413	-
4. นางสาวสลิลรัตน์ หาสะรัตนะ	11125	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (บาท)	รอบปีบัญชี 2569 (บาท) ปีที่เสนอ
1. ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส 1, 2 และ 3	825,000	825,000
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำวันที่ 31 ธันวาคม	1,575,000	1,575,000
3. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	2,400,000	2,400,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นางสาวสาวิตรี องค์กริริมิมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 หรือ 2) นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9219 หรือ 3) นางสาวสิริรัช สุระไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ 4) นางสาวสลิลรัตน์ หาสะรัตนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11125 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นรอบปีบัญชีที่ 8 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าสอบบัญชีตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 100,000 บาท ต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสันติ	จิรวัดนางกูร	กรรมการอิสระ
2. นายธวัชชัย	วรวรรณชนะชัย	กรรมการอิสระ
3. นางสาวปิ่นมณี	เมษมัตถนา	กรรมการอิสระ
4. นางนุสรา	หม่า	กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ **ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. นายสันติ | จิรวัดนางกูร | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ |
| 2. นายรัชชัย | วรวรรณระชัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ |
| 3. นางสาวปิ่นมณี | เมษมณฑนา | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ |
| 4. นางนุสรา | หมา | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ |

รายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 4 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และเป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสันติ จิรวัดนางกูร นายรัชชัย วรวรรณระชัย นางสาวปิ่นมณี เมษมณฑนา และ นางนุสรา หมา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายสันติ จิรวัดนางกูร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ครบวาระในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสันติ จิรวัดนางกูร เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้ข้อเสนอแนะและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ จึงสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่าให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ในอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
	วงเงินที่อนุมัติ	จ่ายจริง	
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	10,000,000	995,000	10,000,000

กรรมการแต่ละคณะ			ปี 2568 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2569 (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
รอบไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	20,000	20,000
		- กรรมการ	10,000	10,000
ประชุมอื่น	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	5,000	5,000
ค่าบำเหน็จกรรมการ (จ่ายกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น)			ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละปี	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละปี
			โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
รอบไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	20,000	20,000
		- กรรมการ	10,000	10,000

กรรมการแต่ละคณะ			ปี 2568 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2569 (บาท/คน/ครั้ง)
ประชุมอื่น	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	5,000	5,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	20,000	20,000
		- กรรมการ	10,000	10,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	15,000	15,000
		- กรรมการ	10,000	10,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	15,000	15,000
		- กรรมการ	10,000	10,000
6. คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	-	-
		- กรรมการ	-	-
สิทธิประโยชน์อื่นใด			- ไม่มี -	

ทั้งนี้ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (“PLUS-ESOP#W2”)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อตอบแทนและเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ทุ่มเททำงานเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเป็นการรักษานักอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาว บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติโครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“PLUS-ESOP#W2”) จำนวนไม่เกิน 10,950,000 หน่วย อายุไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ PLUS-ESOP#W1 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอโครงการ PLUS-ESOP#W2 ในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับโครงการ PLUS-ESOP#W1 ดังกล่าว โดยรายละเอียดจะปรากฏในวาระที่ 8 ต่อไป

นอกจากนี้ ให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการมีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2 เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2 และวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2 เป็นต้น รวมทั้งลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำ ขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2 ตามสมควร โดยจะไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายได้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (“PLUS-ESOP#W2”) จำนวนไม่เกิน 10,950,000 หน่วย อายุไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP ข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 1 (“PLUS-ESOP#W1”) ครบกำหนดอายุ 1 ปีภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยไม่ได้มีการออกและจัดสรรสิทธิตามโครงการฯ เนื่องจากสภาวะตลาดทำให้ราคาใช้สิทธิขาดความน่าสนใจและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,475,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,475,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) เหลือทุนจดทะเบียนใหม่ 335,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท) โดยดำเนินการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 10,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 335,000,000 บาท	(สามร้อยสามสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	670,000,000 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	670,000,000 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,475,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,475,000 บาท เหลือทุนจดทะเบียนใหม่ 335,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 10,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ ESOP บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5,475,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 335,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านห้าพันบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 340,475,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,950,000 หุ้น (สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทภายใต้โครงการ PLUS-ESOP#W2 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	340,475,000 บาท	(สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น		680,950,000 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
			โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ		680,950,000 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น	(-)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,475,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 335,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 340,475,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“PLUS-ESOP#W2”) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ.4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“PLUS-ESOP#W2”) เพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“PLUS-ESOP#W2”) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนจะกระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการได้ตาม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.royalplus.co.th โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดศึกษาขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนและคู่มือการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)



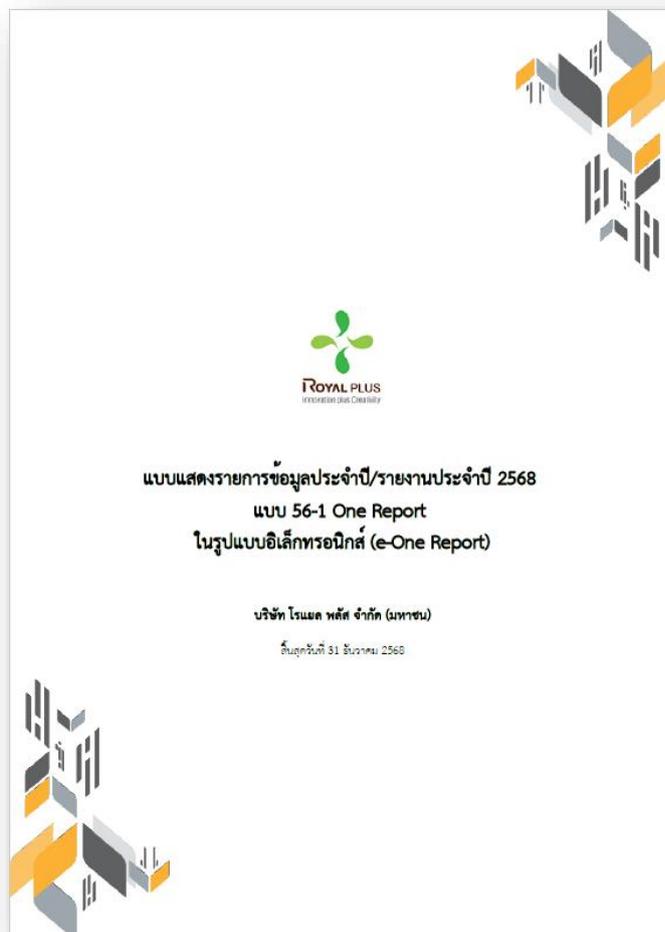
(นายนิลสุวรรณ สีสารัต)

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ - ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมฉบับเต็มบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 ที่ www.royalplus.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ได้ที่ช่องทาง Email: ir@royalplus.co.th
- บริษัทฯ จะแสดงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.royalplus.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น”

แบบ 56-1 One Report

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัส QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)



ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสาวิตรี อังคศิริมีมงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449
ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนแผนกสอบบัญชี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

ด้านการตรวจสอบบัญชีมีมากกว่า 19 ปี ด้านการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในธุรกิจหลากหลาย ทั้งกลุ่มบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัดในประเทศไทย บริษัทข้ามชาติ และบริษัทย่อยของกลุ่มลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และรับผิดชอบในการตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการประสานงานกับทีมตรวจสอบในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นหัวหน้าแผนก Digital และแผนก KPMG Intelligent Audit ซึ่งเป็นแผนกที่เน้นการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-677-2324

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9219
ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนแผนกสอบบัญชี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

ด้านการตรวจสอบบัญชีมามากกว่า 20 ปี ให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นการตรวจสอบงบการเงินภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค

ส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-677-2258

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสิรินุช สุระไพฑูรย์กร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413
ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนแผนกสอบบัญชี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

ด้านการตรวจสอบบัญชีมีมากกว่า 20 ปี การตรวจสอบบัญชีทั้งในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมถึงการรายงานการตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมไปถึงให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัทที่มีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้น ในประเทศไทยและบริษัทที่มีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ด้านอุตสาหกรรมการผลิต และด้านอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจุบันคุณสิรินุชให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับทั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศที่ใช้ IFRS ในการจัดทำงบการเงิน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บรรยายและวิทยากร ทั้งการอบรมสัมมนาภายในและภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ

ส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-677-2381

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสลิลรัตน์ หาสะรัตนะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11125
ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารแผนกสอบบัญชี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

ด้านการตรวจสอบบัญชีมีมากกว่า 15 ปี (12 ปีในประเทศไทย และ 3 ปีในประเทศสิงคโปร์) รวมถึงประสบการณ์ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบสถานะทางการเงิน การบัญชีและตลาดทุน กว่า 2 ปี โดยมีประสบการณ์ในการให้บริการสอบแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) และบริษัทเอกชน โดยครอบคลุมมาตรฐานการบัญชีทั้ง US GAAP, IFRS, SFRS และ TFRS กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ให้บริการสอบบัญชีเป็นหลัก ได้แก่ กลุ่มอาหารและการเกษตร กลุ่มการผลิต กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

ส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-677-2122

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายสันติ จิรวัดนางกูร	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาเอก E-Business Strategies, Southern Cross University ปริญญาโท MIS, Deakin University ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559 หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 2/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	10 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)	
ประสบการณ์การทำงาน		
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพชรเกษม ปีทีซี (2017) จำกัด	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญสิริ เอสเตท จำกัด	
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีเค ออโต้ เพนท์ จำกัด	
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพชรเกษม ออโต้ คาร์ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-	- 4 แห่ง-	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ของตนเอง	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	จำนวน 1/1 ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4/4 ครั้ง
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ	จำนวน 1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	

เหตุผล / ความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

- เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ จึงสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลางเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการจาก IOD (Thai Institute of Directors) ทำให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

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

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายวัชรชัย วรวรรณธนะชัย	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท คณะบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549 Leading with Urgency Climate Action for Boards รุ่นที่ 2/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 27 เมษายน 2566)	
ประสบการณ์การทำงาน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)	
	2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด	
	2552 – 2562 กรรมการ บริษัท พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด	
	2551 – เม.ย. 2562 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -	- 1 แห่ง-	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ของตนเอง	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	จำนวน 1/1 ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4/4 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 2/2 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารและการจัดการความเสี่ยง และด้านบัญชีและการเงิน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 54/2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 27 เมษายน 2566)	
ประสบการณ์การทำงาน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โรแยล พلاس จำกัด (มหาชน)	
	2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)	
	2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพาณิชย์ธุรกิจ –บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2562 – 2566 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีเมกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)	
	2556 – 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)	
	2554 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ลเอพลัส แอดไวเซอร์ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- 2 แห่ง -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ของตนเอง	: ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	จำนวน	1/1 ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ	จำนวน	2/2 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร ด้านบัญชีและ การเงิน ด้านระบบการควบคุมภายใน		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต		

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางนุสรา หมา
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิชาการราชดำเนิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	10 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)
ประสบการณ์การทำงาน	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฟร์ รันเนอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิไอ้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2557 – 2564	เลขานุการบริหาร บริษัท โรแยล พลัส จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -	- 2 แห่ง -	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ของตนเอง	: 0.49% (จำนวน 3,272,000 หุ้น)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	จำนวน 1/1 ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6/6 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนดดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้กำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือมีอำนาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนค่าตอบแทนประจำจากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง ไม่ว่าจะขณะดำรงตำแหน่ง หรือภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และความสัมพันธ์ทางธุรกิจรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต้อายุ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย ทั้งนี้การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตาม หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
- การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามข้อ 35 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว

ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคแรกอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่า การมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ 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 นอกจากการออกเสียงลงคะแนนพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

- ข้อ 43. กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำ มีดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
 - (3) พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจกรรมอื่นๆ

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายนิลสุวรรณ ลีลารัตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

อายุ 75 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 เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559
- หลักสูตร Independent Observe Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 54/2566
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 32/2566
- หลักสูตร Leading with Urgency Climate Action for Boards รุ่นที่ 2/2567

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

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
 - 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
 - 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

ของตนเอง : 0.34% (จำนวน 2,287,900 หุ้น)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : -ไม่มี-



รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายทรงชนะ บุญขวัญ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

58 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
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 32/2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

- กรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด
- 2557 – 2561 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2552 – 2556 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : -ไม่มี-

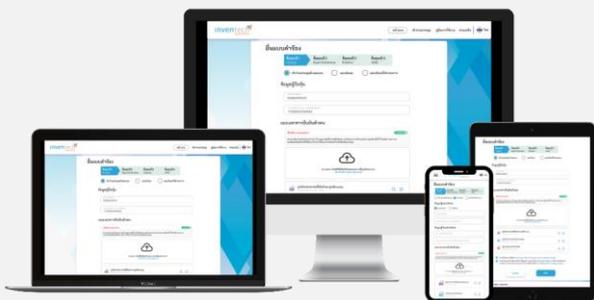


วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/PLUS455076R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **24 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ส่งทางไปรษณีย์:

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69

แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9228



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 17 – 24 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

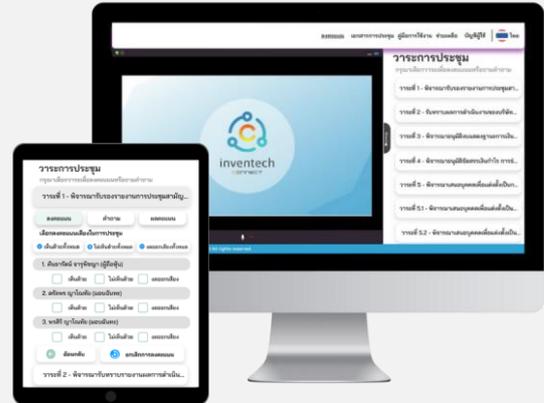


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

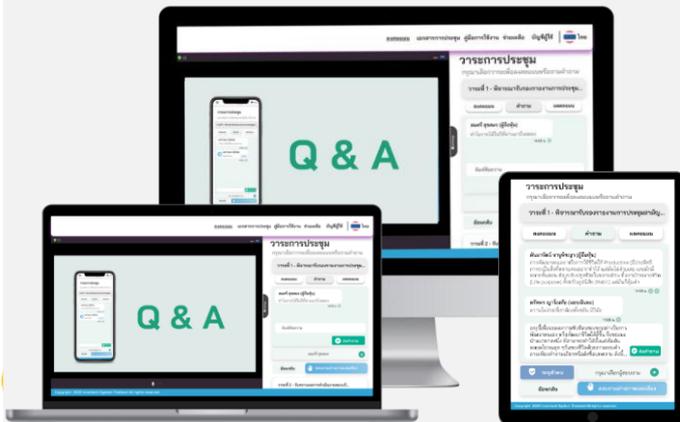
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

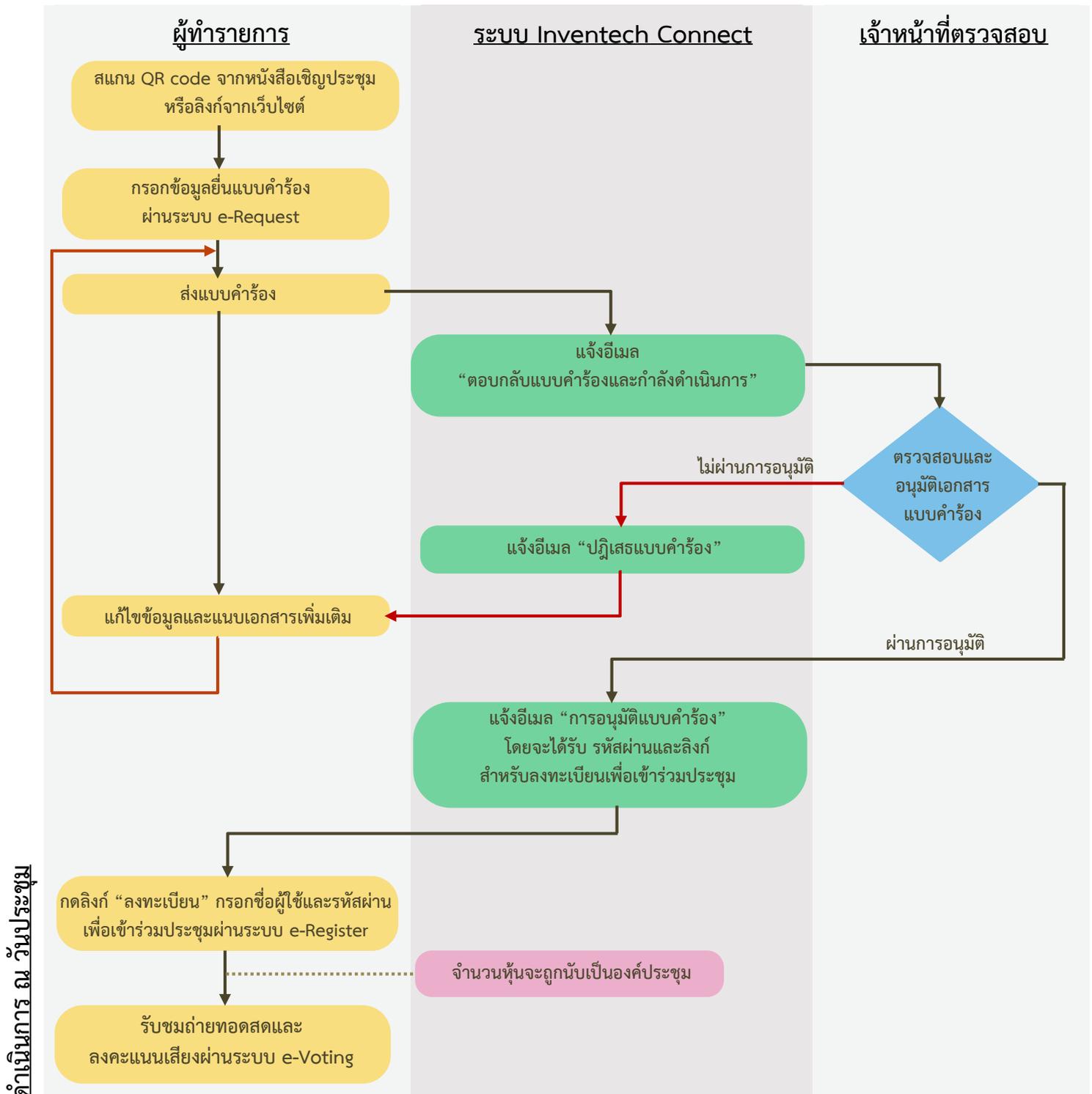


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ระบบลงทะเบียนยื่นคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. โดยระบบจะปิดลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม ทั้งนี้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดการประชุม 2 ชั่วโมง)

สำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	ที่อยู่	วาระที่มีส่วนได้เสีย
1. นายนิลสุวรรณ ลีลารัตน์	75	เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	ไม่มี
2. นายทรรศนะ บุญขวัญ	58	เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	ไม่มี

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ส่งทางไปรษณีย์:

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

ทั้งนี้ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบลงทะเบียนที่อยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) อย่าง

ละเอียด หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

เบอร์โทรศัพท์: 02-460-9228

Line: @inventechconnect

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 ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งโดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

4. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง

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. รูปถ่ายและวิดีโอที่บันทึกภายในการประชุม¹

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่าน และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ) หากท่านหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนา บริษัทฯ จะดำเนินการขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนไหวของท่าน

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 9209 ต่อ 1108
- E-mail : ir@royalplus.co.th

¹ บรรดารูปภาพ ภาพถ่าย บันทึกวิดีโอทัศน์หรือสื่อโสตทัศนวัสดุอื่นใดภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งงานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Of Shareholders through Electronic Method (E-Meeting) of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on Friday, April 24, 2026 at 14.00 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

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

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

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20 บาท

20 Baht

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 75 ปี
Mr. Nilsuwan Leelarasamee Age 75 Years

อยู่บ้านเลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 ตำบล/แขวง แสมดำ
with address at 84/3-7 Rama II Soi 69 Sub-district Samae Dam
อำเภอ/เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 หรือ
District Bang Khun Thain Province Bangkok Postal Code 10150 or

(3) <input type="checkbox"/>	นาย.ทรรคนะ บุญขวัญ	อายุ	58	ปี
	Mr. Thasana Boonkwan	Age	58	Years
อยู่บ้านเลขที่ 84/3-7	ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69	ตำบล/แขวง	สามเฒ่า	
with address at 84/3-7	Rama II Soi 69	Sub-district	Samae Dam	
อำเภอ/เขต	บางขุนเทียน	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์ 10150 หรือ
District	Bang Khun Thain	Province	Bangkok	Postal Code 10150 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Of Shareholders through Electronic Method (E-Meeting) of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on Friday, April 24, 2026 at 14.00 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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
Agenda 1 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568
Agenda 2 To consider and approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year 2025
- (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 3 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และงดจ่ายเงินปันผล
Agenda 3 To consider and approve the omission of the appropriation of net profit and the omission of dividend payment for the year 2025
- (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 |

ชื่อกรรมการ นางนุสรา หมา

Name of Director: Mrs. Nusara Ma

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ("PLUS-ESOP#W2")

Agenda 7 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the Company for executives and employees No. 2 ("PLUS-ESOP#W2")

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 8 To consider and approve the reduction of registered capital and the amendment of the Memorandum of Association to reflect the reduction of registered capital

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 9 To consider and approve the increase of registered capital and the amendment of the Memorandum of Association to reflect the increase of registered capital

- (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 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP

Agenda 10 To consider and approve the allocation of additional ordinary shares to support the exercise of rights under the ESOP Program

- (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 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 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:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

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.

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท
20 Baht

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

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 bard or any director(s).

3. ในกรณีที่ม้วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Of Shareholders through Electronic Method (E-Meeting) of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on Friday, April 24, 2026 at 14.00 hrs. or such other date, time and place as may be adjourned.

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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

Agenda 1 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568

Agenda 2 To consider and approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the omission of the appropriation of net profit and the omission of dividend payment for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 4 To consider and approve the appointment of the auditor and the audit fee for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the re-election of directors in replacement of those retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all nominees to be all directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominee to be director

ชื่อกรรมการ นายสันติ จิรวัดนางกูร

Name of Director : Mr. Sunti Chirawatthanangkoon

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

Name of Director : Mr. Thawatchai Vorawandthanachai

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวปิ่นมณี เมฆมัตถนา

Name of Director: Ms. Pinmanee Makmontana

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางนุสรมา หมา

Name of Director: Mrs. Nusara Ma

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2026
- (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 7 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ("PLUS-ESOP#W2")
Agenda 7 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the Company for executives and employees No. 2 ("PLUS-ESOP#W2")
- (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 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
Agenda 8 To consider and approve the reduction of registered capital and the amendment of the Memorandum of Association to reflect the reduction of registered capital
- (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 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 9 To consider and approve the increase of registered capital and the amendment of the Memorandum of Association to reflect the increase of registered capital

- (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 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP

Agenda 10 To consider and approve the allocation of additional ordinary shares to support the exercise of rights under the ESOP Program

- (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 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 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 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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
(.....)

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

หมายเหตุ / Remarks

- 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
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As regards the agendas to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.



แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2569

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 22 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : 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

**รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด(มหาชน)
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 2 (“PLUS-ESOP#W2”)**

1. เหตุผลและวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริหารและพนักงานที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและกำลังใจให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ
3. เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้และศักยภาพให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเป็นเจ้าของกิจการ ทำให้มีเป้าหมายร่วมกับผู้ถือหุ้น และร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“PLUS-ESOP#W2”)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 10,950,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 1.50 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ ได้แก่ วันที่ 30 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.72/2558
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จะเสนอขายภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้พิจารณากำหนดวันออกและเสนอขายตามความเหมาะสม



ROYAL PLUS

บริษัท โรยัล พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

สำนักงานใหญ่ : 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุคใต้ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร : (+66) 2416-9209 แฟกซ์ : (+66) 2416-0219
โรงงาน : 129 หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 โทร : (+66) 3471-0910 แฟกซ์ : (+66) 3471-0914

- จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 10,950,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.63 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
- ผู้บริหารและพนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:
1. ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานรายเดือนของบริษัทฯ ในระดับหัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ (R6) ขึ้นไป
 2. เป็นพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และต้องผ่านการทดลองงานเรียบร้อยแล้ว รวมถึงยังคงสถานะการเป็นพนักงานจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 3. ได้รับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ในระดับเกรด D ขึ้นไป
 4. สำหรับพนักงานรายเดือนที่เข้าทำงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2569
 5. พนักงานที่อายุงานไม่ถึง 1 ปี จะสามารถใช้สิทธิได้เมื่ออายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป
- สำหรับบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ข้อ แต่คณะกรรมการบริหาร พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพนักงานที่มีศักยภาพและมีความสำคัญต่อองค์กร สามารถพิจารณาอนุมัติได้ด้วยมติเอกฉันท์
- ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ที่มีสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ให้กับพนักงานแต่ละรายดังกล่าว
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา

ตามที่กำหนด นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดตามราคาการใช้สิทธิ

เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับจัดสรรทั้งหมดตามราคาการใช้สิทธิ

เมื่อครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับจัดสรรทั้งหมดตามราคาการใช้สิทธิ

เมื่อครบกำหนด 4 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับจัดสรรทั้งหมดตามราคาการใช้สิทธิ

เมื่อครบกำหนด 5 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับจัดสรรทั้งหมดตามราคาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีในวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการ

ใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ :
1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องมิใช่สถานะเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ
 2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พ้นสภาพการเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากถึงแก่กรรม ให้ผู้รับผลประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้บริหาร และ/หรือพนักงานดังกล่าวได้ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับจัดสรรนั้น
 3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากการเกษียณอายุ ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
 4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลาออก หรือ ถูกไล่ออก เลิกจ้าง หรือปลดออก ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพจะถูกยกเลิกไป และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสภาพการจ้างงาน หรือสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
 5. คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้อำนวยการที่บริหารมอบหมายมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้
- ระยะเวลาการเสนอขาย :
- บริษัทฯ จะต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2



ROYAL PLUS

บริษัท โร열 พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

สำนักงานใหญ่ : 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงเสนาครา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร : (+66) 2416-9209 แฟกซ์ : (+66) 2416-0219
โรงงาน : 129 หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 โทร : (+66) 3471-0910 แฟกซ์ : (+66) 3471-0914

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิและประโยชน์อื่นนอกจากสิทธิ และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ : -ไม่มี-

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนีไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนีเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 10,950,000 หุ้น (สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP จะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ลดลง (Price Dilution) ในอัตราร้อยละ 0.12 บนสมมติฐานราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ คือ ราคาปิดก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 15 วันทำการเท่ากับ 1.65 บาท:หุ้น และราคาใช้สิทธิที่ต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 10 จะเท่ากับราคา 1.50 บาท:หุ้น โดยผลกระทบดังกล่าวสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(1.650 - 1.648)}{1.650}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.12$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก $\frac{(\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ PLUS-ESOP\#W2})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ PLUS-ESOP\#W2}}$

(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 10,950,000 หุ้น (สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น) ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลงในอัตราร้อยละ 1.61 โดยผลกระทบดังกล่าวสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับการเสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการเสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= \frac{10,950,000}{670,000,000 + 10,950,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 1.61}
 \end{aligned}$$

4. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2

1. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2
2. กรณีเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2 ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนั้น บริษัทฯ จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวก่อนเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2

5. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. รายชื่อผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ การจัดสรร	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรต่อ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ร้อยละ)
1	นายพลแสง แซ่เบ๊	500,000	4.57
2	นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ	500,000	4.57
3	นายกิตติ วชิรจิรากร	500,000	4.57

หมายเหตุ: ไม่มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนั้น



ROYAL PLUS

บริษัท โร열 พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

สำนักงานใหญ่ : 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงเสนาครา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร : (+66) 2416-9209 แฟกซ์ : (+66) 2416-0219
โรงงาน : 129 หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 โทร : (+66) 3471-0910 แฟกซ์ : (+66) 3471-0914

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

7. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2 ที่ได้รับการจัดสรร
1	นายนิลสุวรรณ ดีลาร์ศรี	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-
2	นายทรรคนะ บุญขวัญ	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้า บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 5,475,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,475,000 บาท เป็น 335,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 10,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 335,000,000 บาท เป็น 340,475,000 บาท โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 10,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 5,475,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	10,950,000 -	0.50 -	5,475,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเภท	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด (ระบุ)	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2 ที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP	ไม่เกิน 10,950,000	อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้น สามัญ	ไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	โปรดดูหมายเหตุ*	โปรดดูสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2 ตามเอกสารแนบ 12



ROYAL PLUS

บริษัท โร열 พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13

สำนักงานใหญ่ : 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงเสนาครา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร : (+66) 2416-9209 แฟกซ์ : (+66) 2416-0219
โรงงาน : 129 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 โทร : (+66) 3471-0910 แฟกซ์ : (+66) 3471-0914

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
			ที่ราคา 1.50 บาท ต่อ 1 หุ้น		

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โร열 พลัส จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“PLUS-ESOP#W2”) จำนวน 10,950,000 หน่วย (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น) โดยไม่คิดมูลค่าซื้อขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12 ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือนบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้อำนวยการที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง PLUS-ESOP#W2 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ภายใต้ขอบอำนาจของกฎหมาย รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียว และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- ดำเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP (“PLUS-ESOP#W2”)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- 6.2 สร้างแรงจูงใจหรือเสริมสร้างกำลังใจให้พนักงาน ร่วมทำงานให้บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาว
- 6.4 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของกิจการในอนาคต อันเนื่องมาจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำงานเพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	คณะกรรมการบริษัทมีอนุมัติการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	วันที่ 13 มีนาคม 2569
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	วันที่ 24 เมษายน 2569
4	ยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายพลแสง แซ่เบ๊)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ลงชื่อ

(นายกิตติ วชิรจิรากร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ



ROYAL PLUS
Innovation plus Creativity