



**เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท แมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.**

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM เพียงช่องทางเดียว

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ได้ที่

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=z3fwaWVYevOt13BhRm62Em0gGIYGbbCiTU3u1J8ccQUa%2fPMk%2bdOFjQ%3d%3d>

หรือ Scan QR Code นี้



ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป

การเข้าร่วมประชุม

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

หรือ Scan QR Code นี้



เปิดให้เข้าสู่ระบบ (Log-in) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น.

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ได้จากคำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
- 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งมีสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมอยู่
 - 2) ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 3) ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
 - 4) คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5) นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

คณะกรรมการบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. **เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** เพียงช่องทางเดียว โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	1,458,237,026	1,450,021,900
หนี้สิน	273,891,129	265,568,157
รายได้จากการขาย	1,915,942,579	1,853,072,993
รายได้รวม	1,939,188,773	1,876,150,302
กำไรสำหรับปี ¹	386,372,885	388,739,172
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ²	1.30	1.31

หมายเหตุ : 1. กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
2. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 53 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราส่วนกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้บุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินของบริษัท และความเหมาะสมอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทจะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) รวมเป็นเงิน 195 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50.47 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 12,505.90 บาท (จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็นเงิน 625 ล้านบาท โดยจ่ายในเดือนกรกฎาคม 2565 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท (จำนวน 277,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) รวมเป็นเงิน 130 ล้านบาท โดยจ่ายในเดือนมกราคม 2566 และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) รวมเป็นเงิน 15 ล้านบาท โดยจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 15,000,000 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 195,000,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปี 2567 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 2. นายรวิธ มหะสิทธิ์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอาร์ม ตั้งนิรันดร | กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยนางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล และ นายอาร์ม ตั้งนิรันดร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างครบถ้วนละเอียดรอบคอบ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่าทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
2. นายรวีร มະหะสิทธิ์ กรรมการ
3. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล กรรมการอิสระ
4. นายอาร์ม ตั้งนิรันดร กรรมการอิสระ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้พิจารณาข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ โดยขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำปีรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาทต่อปี)	4,000,000	4,000,000	-
ค่าตอบแทนประจำปีรายไตรมาส (บาท/ไตรมาส)			
ประธานกรรมการบริษัท	52,000	52,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	52,000	52,000	-
กรรมการ	32,000	32,000	-
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/คน/ครั้ง)			
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	-
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	35,000	-
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	-
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>			
ประธานกรรมการบริหาร	20,000	20,000	-
กรรมการบริหาร (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	16,000	16,000	-

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>			
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	16,000	16,000	-
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	16,000	16,000	-

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ หากมีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เช่น โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นให้แก่กรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด โดยการจ่ายค่าตอบแทนทั้งสิ้นรวมแล้วจะไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

1. นายกฤตย์ ธรรมกัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11915 หรือ
2. นางวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4795 หรือ
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6669

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของของบริษัทประจำปี 2567 ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม (บาท)	1,450,000	1,550,000	(100,000)

- รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 255,000 บาท

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีของบริษัทย่อย (บาท)	255,000	240,000	+15,000

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามคำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ Email : comsec@meh.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น **โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว** ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ปิยะ จุ้ยวัชรมหวงศ์ -

(นายปิยะ จุ้ยวัชรมหวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ดูได้จาก QR code หรือ Link ด้านล่างนี้



<https://www.meb.co.th/investor-relations/document/annual-reports>

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายสุกรีฐ จิราธิวัฒน์ (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ : 54 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน
(ดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา	: - Master of Science (MS) สาขา Research and International Business Studies มหาวิทยาลัย University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา - Bachelor of Science (BS) สาขา Finance and Marketing มหาวิทยาลัย University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program รุ่นที่ 194/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น	: จำนวน 49 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท	: - ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ 28 ธันวาคม 2566)	: ร้อยละ 0.014 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงาน :

2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บลู คอมแพส เอสเตท จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอโรวานา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบาวิสต้า ภูเก็ต จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบาวิสต้า ไลฟ์สไตล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบาวิสต้า รีสอร์ท โฮสเทล จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชริงชริง จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บลูฟิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชิกซ์ทีน เรสซิเดนซ์ จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ท้องถิ่นไทย จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ) :

- 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสทีเอ็น เรสเทอรองต์ จำกัด
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บราวน์ ดีเซิร์ก จำกัด
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปร โซเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีน ฟู้ด แพคกอรี จำกัด
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มัลติพลาย แคปิตอล จำกัด
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร็อบบี้โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮีโรค เวอสปุย เทรดดิ้ง จำกัด
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมาร์ท ไรต์ กรุ๊ป จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิวเทรียม จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นการา แมนเนจเม้นท์ เฮดควอเตอร์ จำกัด
- 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมทุนมัลดีพี จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟิฟาล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรม กระบี่ ภูเก็ต จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรม กระบี่ ภูเก็ต จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นการา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นการา ลอยัลตี้มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล สมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล กระบี่วิลเลจ จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล กระบี่เบย์รีสอร์ท จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล แมสซอดฮิลล์ จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นการา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.เรียลตี้ หาดฝรั่งรีสอร์ท จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.เรียลตี้ ลันตาบิช จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นการา อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กริปเปิลไลน์ เดคคอร์ จำกัด
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.เรียลตี้ พัทยา บีช จำกัด
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เอฟวาร์ จำกัด
- 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิวเป เนกเวอร์ค จำกัด

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายวิวร มหะสิทธิ์ (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ : 44 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน
(ดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน)

- คุณวุฒิการศึกษา :** - ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ :** Director Accreditation Program รุ่นที่ 186/2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น :** - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทอื่น :** จำนวน 2 บริษัท
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท :** - ไม่มี -
- สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ 28 ธันวาคม 2566) :** ร้อยละ 9.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :**
- | | |
|---|-------------|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 12/12 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 2/2 ครั้ง |

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2566-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขริงขริง จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเทคซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
- 2553-ม.ค. 2565 กรรมการ บริษัท ออนเซล เก้าเก้า จำกัด
- 2546-2563 กรรมการ บริษัท เอเอสเค มีเดีย จำกัด

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล

อายุ : 59 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน (รวม 1.5 ปี)
(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนับจากวันที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา	: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - Director Certification Program รุ่นที่ 179/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 45/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการอบรมอื่นๆ	: - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการการค้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 10/2552 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: จำนวน 1 บริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบ็ดเตบย์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น	: - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท	: - ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ 28 ธันวาคม 2566)	: ร้อยละ 0.014 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงาน :

เม.ย. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2565-ต.ค. 2566	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)
2541-มี.ค. 2565	รองประธานฝ่ายการเงิน และรองประธานฝ่ายกำกับดูแลกิจการและฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2560-มี.ค. 2565	กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด
2558-มี.ค. 2565	กรรมการและเหรียญก มูลนิธิไมเนอร์
2549-มี.ค. 2565	กรรมการและเหรียญก มูลนิธิโกลเด้น ไทโรเองเกิ้ล เอเลเฟ่น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ :

- (1) การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาไม่เกิน 9 ปี
- (2) การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
 - ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ**นายอาร์ม ตึงนිරินดร****อายุ : 37 ปี****ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน****วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน (รวม 1.5 ปี)
(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนับจากวันที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน)**

คุณวุฒิการศึกษา	: - Doctor of Juridical Science (JSD) สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Master of the Science of Law (JSM) สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Master of Laws (LLM) สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Bachelor of Laws (LLB) สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Peking University ประเทศจีน	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program รุ่นที่ 194/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น	: - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท	: - ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ 28 ธันวาคม 2566)	: ร้อยละ 0.014 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงาน :

2563-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563-ปัจจุบัน	รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554-ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ :

- (1) การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาไม่เกิน 9 ปี
- (2) การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
 - ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

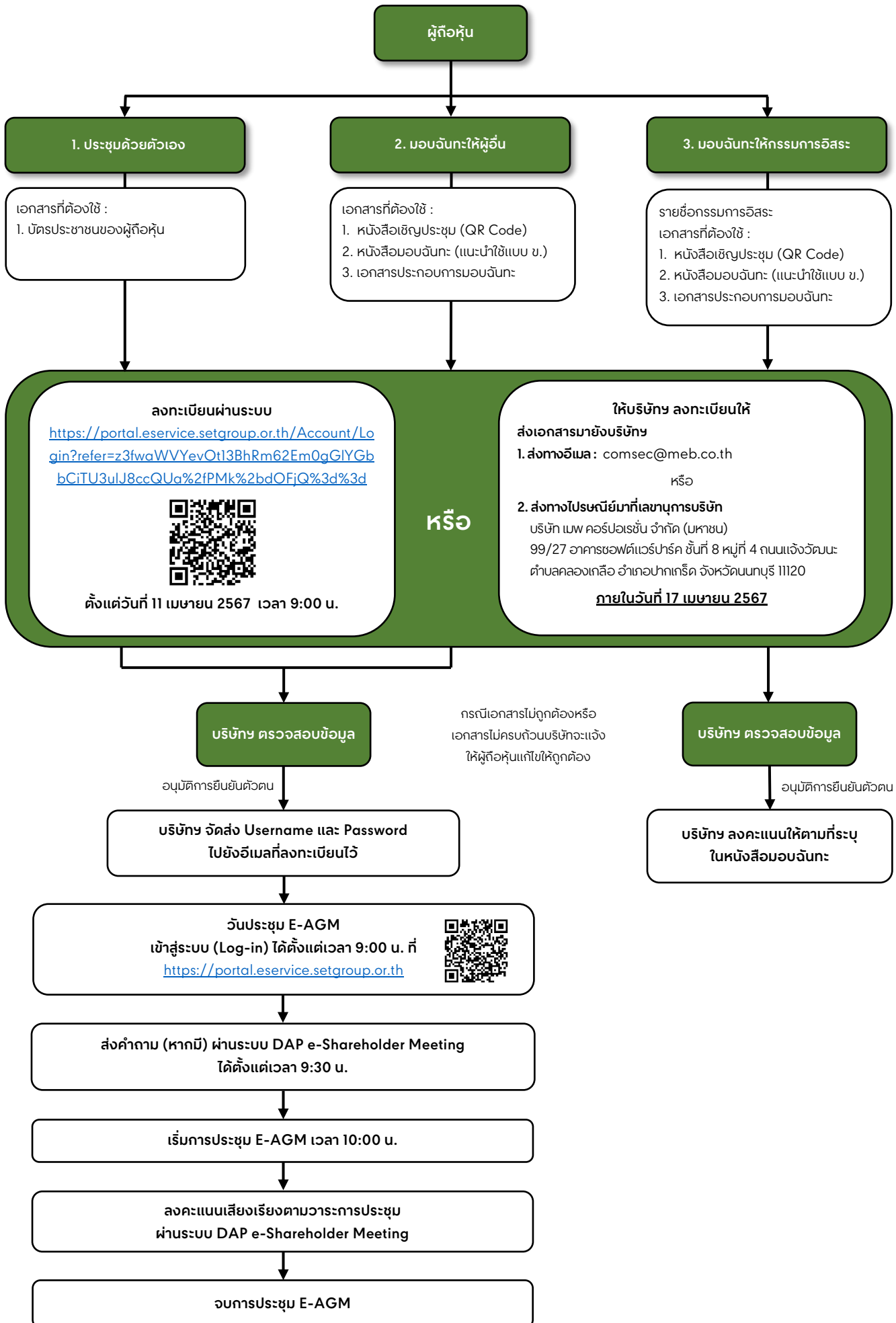
1. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11915
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บร.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร, สอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสอบบัญชีโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งบริษัทภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทจำกัด (มหาชน)
	- ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2549
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย	บริษัทย่อย 3 ปี (ปี 2564-2566)

2. นางวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4795
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บัญชีบัณฑิต) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - หุ้นส่วน สอบบัญชี (Auditor Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - คุณวิภาวรรณมีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมโรงแรม การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และเคมิกัล รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบการเงินเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ/สอบทานภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศไปยังบริษัทในเครือข่ายของเคพีเอ็มจี และบริษัทที่ไม่ใช่เครือข่ายของเคพีเอ็มจีในประเทศต่างๆ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสวีเดนแลนด์ - คณะอนุกรรมการ การกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2564-2566) - หัวหน้างานระบบการบริหารคุณภาพของสำนักงานในประเทศไทย (SoQM)
	- ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2536
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย	- ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด
(ต่อ)

3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6669
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท มหาธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - หุ้นส่วน สอบบัญชี (Auditor Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด - ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสอบบัญชีโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจงานการให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ และบริษัท จำกัด (มหาชน)
	- ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2542
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ 3 ปี (ปี 2561-2563) - บริษัทย่อย 3 ปี (ปี 2561-2563)

ขั้นตอนและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง



การลงทะเบียน**1. เอกสารการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ****1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง** ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - 1) บัตรประจำตัวประชาชน
 - บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
- **แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ** โดยระบุชื่อกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
1. นายเขมจิต ชุ่มวัฒนะ	54	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 99/27 อาคาร ซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด
2. นายกฤษณ์ ปัทมะโรจน์	43	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด

หมายเหตุ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถพิจารณาข้อมูล คุณสมบัติ และประวัติของกรรมการอิสระได้ในหัวข้อ 8.1.1.1 และเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

โดยการมอบฉันทะ ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
 - 3) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข.
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการดังกล่าว
 - 4) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ
 - 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มีการรับรองลายมือชื่อโดยไต่สวนสาธารณะ (Notary Public) ไว้ไม่เกิน 1 ปี
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งได้แต่งตั้งผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น หรือ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
 - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 - 3) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 4) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
 - 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หรือ

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์และหลักฐานการเป็นผู้ปกครองมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

2. ขั้นตอนในการลงทะเบียน

ในการลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Internet Explorer หรือ Safari โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทั้งนี้ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ขอแนะนำให้ใช้งานผ่าน Google Chrome

2.1 ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน ลิงค์

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=z3fwaWVYevOtI3BhRm62Em0gGIYGb bCiTU3ulJ8ccQUa%2fPMk%2bdOFjQ%3d%3d>

หรือสแกน QR Code นี้



โดยลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป จนถึงก่อนสิ้นสุดการประชุม และเมื่อได้รับการยืนยันตัวตนถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (Email) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม

2.2 ผู้ถือหุ้นให้บริษัท ลงทะเบียนให้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารตามข้อ 1 มายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) **ช่องทาง Email :** comsec@meb.co.th หรือ
- 2) **ช่องทางไปรษณีย์ :** ส่งที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/27 อาคาร ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วที่ส่งมายังบริษัท จะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (Email) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาง Email ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแจ้งแก่บริษัท ในหนังสือมอบฉันทะ

กรุณาส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม

3. การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 การ Log-in เข้าสู่ระบบ

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ DAP e- Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 9:00 น. ด้วยชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับได้ที่ <https://portal.eservice.setgroup.or.th> หรือ สแกน QR code นี้



- เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม **เข้าร่วมประชุม** ในการรับชมการถ่ายทอดการประชุม กรณีไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม **เปิด Webex** ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting

การเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทั้งนี้ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ขอแนะนำให้ใช้งานผ่าน Google Chrome

3.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้ไขคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 5 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3.3 การนับผลการลงคะแนน

- บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 5 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90

- หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้กับประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

3.4 การส่งคำถาม

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามในวันประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่เวลา 9:30 น. โดยพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะอ่านคำถามและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านเรียงตามลำดับวาระ

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการถามคำถามด้วยตนเองด้วยการเปิดไมค์ในแต่ละวาระให้ดำเนินการดังนี้

- 1) พิมพ์คำถามที่ต้องการถาม และระบุด้านหลังคำถามว่า “ต้องการถามด้วยตนเอง”
- 2) เมื่อถึงลำดับคำถามของท่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านเปิดไมค์
- 3) เมื่อท่านเปิดไมค์เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ-สกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ก่อนจะถามคำถาม

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มีได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เจ้าหน้าที่จะถามคำถามในห้องประชุมแทนท่าน และส่งคำตอบให้ท่านทางช่องทางถาม-ตอบ หรือทาง Email ให้ท่านในภายหลัง

กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/27 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 02-962-1699 หรือ Email: comsec@meb.co.th

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และหากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งมอบใบมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะตามวรรคก่อน อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและ เชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่ เกี่ยวข้อง

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน เรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทและหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนน ลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อ 43. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่นๆ

การเลือกตั้งกรรมการและคำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท แมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

บริษัท แมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**บริษัทฯ**”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ **ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน** เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขที่บัญชีเงินฝาก **ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

บริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ท่านส่งภาพถ่าย และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา ปรากฏอยู่ และโดยที่บริษัทฯ ไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทับข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค บางประการบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบางประการเพิ่มเติม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ตามที่บริษัทฯ จะได้แจ้งไว้โดยเฉพาะในแบบฟอร์มการขอความยินยอม และบริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ดังกล่าว เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจมีการขอทราบข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด)

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เช่น การเรียกประชุมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (Legitimate Interest) เช่น การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจาก นายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการ ตามที่กฎหมายกำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการภายนอก ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาทิ สิทธิขอถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล สิทธิขอคัดค้าน สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย ข้อมูล สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล สิทธิร้องเรียน โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดในข้อ 7.

การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธ หรือไม่สามรถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์ สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้ง เหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือตลอด ระยะเวลาที่ท่านเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมาย กำหนดหรืออนุญาตไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

7. การติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตาม ช่องทางดังต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/27 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 02-962-1699

Email: comsec@meb.co.th

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น ซึ่งสามารถออกเสียงลงคะแนนได้รวม _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนน _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรณีเลือกข้อ 1.
กรุณาทำ
เครื่องหมาย และ
ระบุชื่อผู้รับมอบ
อำนาจ

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
อีเมล (Email) * _____ **โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*** _____
หรือ
ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

กรณีเลือกข้อ 2.
กรุณาทำ
เครื่องหมาย และ
เลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
 นายเขมจิต ชุ่มวัฒน์ **หรือ**
 นายกฤษณ์ ปัทมะโรจน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
(ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวัน
อังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในวัน เวลา และสถานที่อื่นอันจะพึงเลื่อนไปด้วย
ถือการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะที่ระบุ (*) มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท แมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ * (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรณีเลือกข้อ 1.
กรุณาทำเครื่องหมาย
 และระบุชื่อผู้รับ
มอบอำนาจ

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
อีเมล (Email) * _____ **โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*** _____
หรือ

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
อีเมล (Email) * _____ **โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*** _____
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

กรณีเลือกข้อ 2.
กรุณาทำเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการ
อิสระคนใดคนหนึ่ง

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

นายเขมจิต ชุ่มวัฒน์ **หรือ**

นายกฤษณ์ ปัทมาโรจน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
(ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

(ระบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะที่ระบุ (*) มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

2. แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายสุภรัฐ วิจารณ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

(2) นายวิธร มะหะสิทธิ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

(3) นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

(4) นายอาร์ม ตั้งนิรันดร

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ถือการใดที่ผู้รับมอบจันกะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบจันกะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบจันกะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบจันกะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบจันกะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบจันกะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบจันกะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบจันกะจะต้องมอบจันกะให้ผู้รับมอบจันกะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบจันกะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิระเบียนวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียนวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบจันกะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบจันกะแบบ ข. ตามแนบ

ปิดอาคาร
แสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น ซึ่งสามารถออกเสียงลงคะแนนได้รวม _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนน _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ * (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรณีเลือกข้อ 1.
 กรุณาทำ
 เครื่องหมาย และ
 ระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
 ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
อีเมล (Email) * _____ **โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*** _____
หรือ
 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
 ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
อีเมล (Email) * _____ **โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*** _____
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

กรณีเลือกข้อ 2.
 กรุณาทำ
 เครื่องหมาย และ
 เลือกกรรมการอิสระ
 คนใดคนหนึ่ง

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
 นายเชมจิต ชุ่มวัฒนะ **หรือ**
 นายกฤษณ์ ปัทมะโรจน์
 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
 (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร
 ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในวัน เวลา และสถานที่อื่นอันจะพึงเลื่อนไปด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะที่ระบุ (*) มีเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password)
 และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

วาระที่ 3 พิจารณานโยบายจัดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 1. **เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด**
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 2. **แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
 - (1) **นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์**
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 - (2) **นายรวีร มະหะสิทธ์**
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 - (3) **นางสาวสมศรี รัชฎากรณ์กุล**
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 - (4) **นายอาร์ม ตั้งนิรันดร**
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของข้าพเจ้า
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนิติบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

ถือการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงกบต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ระเบียบวาระแต่งตั้งกรรมการ สามารถแต่งตั้งกรรมการได้ทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในวัน เวลา และสถานที่อื่นอันจะพึงเลื่อนไปด้วย

- วาระที่ __เรื่อง** _____
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ __เรื่อง** _____
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ __เรื่อง** _____
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ __เรื่อง** _____
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ __ เรื่อง** เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง



meb

บริษัท แมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/27 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

+66 2962 1699

✉ comsec@meb.co.th

🌐 www.meb.co.th