



**เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14:30 น.**

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM เพียงช่องทางเดียว

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป

กรณีมอบฉันทะ (แนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัท ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1) ทาง E-mail : comsec@meb.co.th

2) ช่องทางไปรษณีย์

ถึง : ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/27 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. : 02-962-1699

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
- 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งมีสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมอยู่
 - 2) ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 3) ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 - 4) คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5) นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เมฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

คณะกรรมการบริษัท เมฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14:30 น. **เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** เพียงช่องทางเดียว โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติ รับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	1,983,627,153	1,861,458,861
หนี้สิน	407,173,097	342,403,407
รายได้จากการขาย	2,121,689,979	1,961,643,206
รายได้รวม	2,160,564,530	2,013,036,015
กำไรสำหรับปี ¹	403,664,501	418,739,197
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ²	1.35	1.40

หมายเหตุ : 1. กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
2. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 กับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ¹ (บาท)	403,664,501	440,076,644
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	300,000,000	300,000,000
เงินปันผลประจำปี (รวมเงินปันผลพิเศษ) (บาท/หุ้น)	1.10	1.10
เงินปันผลจ่าย (บาท)	330,000,000	330,000,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ¹ (ร้อยละ)	81.8	75.0

หมายเหตุ : 1. กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 15,000,000 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 330,000,000 บาท (อัตราเสนอจ่ายปันผลดังกล่าวได้รวมเงินปันผลพิเศษแล้ว) ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2569 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปี 2569 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. ดร.ธรรม | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 2. นางมนทิรา | ห้วยหงษ์ทอง | กรรมการ |
| 3. นางสาวสมศรี | รัชฎาภรณ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 4. ผศ.ดร.อาร์ม | ตั้งนิรันดร์ | กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยนางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล และ ผศ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนละเอียดรอบคอบ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาลักษณะอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่าทั้ง 4 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. ดร.ธรรพ์ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 2. นางมนทิรา | ห้วยหงษ์ทอง | กรรมการ |
| 3. นางสาวสมศรี | รัชฎากรณ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 4. ผศ.ดร.อาร์ม | ตั้งนิรันดร์ | กรรมการอิสระ |

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้พิจารณาข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ โดยขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569 โดยกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ประกอบด้วยคำตอบแทนประจำรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ดังนี้

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
วงเงินคำตอบแทนไม่เกิน (บาทต่อปี)	4,000,000	4,000,000	-
คำตอบแทนประจำรายไตรมาส (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 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/คน/ครั้ง)			
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (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 : ปี 2569 (ปีที่เสนอ) และปี 2568 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้นักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- พิจารณานุมัติแต่งตั้ง
 1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ
 2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ
 3. นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9432

ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของของบริษัทฯประจำปี 2569 ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ สำหรับ ประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)

รายละเอียด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม (บาท)	1,200,000	1,200,000	-
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)	จ่ายตามจริง	-	-
รวม	1,200,000	1,200,000	-

- รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 443,900 บาท

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568*	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีของบริษัทย่อย (บาท)	443,900	460,000	(16,100)

หมายเหตุ : ในปี 2568 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย เพิ่มอีก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินค็อกบิโอดีแล็บ จำกัด

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น **โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว** ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านระบบ Inventech Connect ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 9:00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ปิยะ จุ้ยอัศวมหาวงศ์ -

(นายปิยะ จุ้ยอัศวมหาวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ดูได้จาก QR code หรือ Link ด้านล่างนี้



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

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. **ดร.ธรรม จิราธิวัฒน์** (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ : 46 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน (รวม 3 ปี 3 เดือน)
(ดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา

- : - Doctor of Psychology สาขา Psy.D, Business Psychology มหาวิทยาลัย Chicago School of Professional Psychology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Bachelor สาขา Psychology and Mathematics มหาวิทยาลัย William & Mary ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม หลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 309/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- : จำนวน 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ 30 ธันวาคม 2568)

- : - ของตนเอง: ร้อยละ 0.011 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- | | |
|--|------------|
| : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | 1/1 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5/5 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 9/11 ครั้ง |

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินค็อกนิโตเลีย จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน President of The 1 and Omnichannel Central Retail Vietnam EB Services Company Limited (Vietnam)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
- 2561 – 2566 President บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด
- 2560 – 2561 Head of Customer Strategy บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- 2558 – 2560 Head of Commercial บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. นางมนทิรา ห้วยหงษ์ทอง (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ : 54 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน (รวม 3 ปี 3 เดือน)
(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนับจากวันที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา

- : - Master สาขา Financial Business Management
Wisconsin-Milwaukee ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรม หลักสูตรโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)**

- : - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 194/2565

**ประวัติการอบรมอื่นๆ โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)**

- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL)
รุ่นที่ 40/2568
- Hot issue for Director หัวข้อ Empowering Boards: Enhancing
Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 2/2567
- Board Orientation for New Listed Companies หัวข้อ “ความยั่งยืนของ
ธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี” 2567

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : - SET Sustainability Forum 1/2568 หัวข้อ Strengthening Market
Confidence Through Audit Excellence
- TFAC's Accounting Professions Summit 2667
- สานสัมพันธ์ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ 6 สมาคม หัวข้อ “Future of
Accounting Professions”
- หลักสูตร Update TFRS for PAEs 2567
- วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) หลักสูตรที่ 5
รุ่นที่ 1/67
- วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) หลักสูตรที่ 4
รุ่นที่ 1/67

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- : - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- : จำนวน 78 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท**

- : - ไม่มี -

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ
บริษัท (ณ 30 ธันวาคม 2568)**

- : - ของตนเอง: ร้อยละ 0.014 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : - ไม่มี -
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงาน :

2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซินโซน จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลค้าปลีกเพื่อสังคม จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ป่าตัน 4 จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป อินเตอร์เนต จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวนนาเกลือ จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดีเอส รีเวอร์ไซด์ จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ระยอง ซีวี จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชะอำ ซีวี จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์โคสต์ รีสอร์ท
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน สุขุมวิท จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รัชดา จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล คาเมอรั่ม แฟคทอรี จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล คอนโดมิเนียม จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจ็คพัฒนา จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สร้างสรรค์ธุรกิจ จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิตี้ แอสเซท จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีที วงศ์สว่าง จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีขอนแก่น จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรีญา อินเทอร์เน็ต จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เขาหลัก โฮเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน รัชดา จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน นครินทร์ จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีบีไลฟ์สไตล์ จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีน พลัส บริการ จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เก็ชทรี เก็ชไอส จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท ไลฟ์สไตล์ จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์พลัส จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซิอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล แพนแอนดมี จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล แอมบาสซีโฮเทล จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอี เรสซิเดนซ์ (ไทย) จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ณ พรินซ์ จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จิราธิวัฒน์ จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดมิ่ง เซนเซชั่นส์ จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพลินฤดี จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดโฮเทลส์ จำกัด
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดินน้ำไฟใหม่ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน(ต่อ) :

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ป่าตัน 3 จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ป่าตัน 2 จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ป่าตัน1 จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิวิฟาย จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดีเอส.โฮลดิ้ง จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านเพลิมพิศ จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เพย์เมนต์ จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมส คอนเซ็ปส์ จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟิวเจอร์มอลล์ จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สรรพสินค้าบางนา จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ดิวิชั่น ฟรี ช็อปปิ้ง จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเวอร์ซีส์ แฟชั่นส์ จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขริงขริง จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเทคซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีบีเอชดี จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคปปิตอล ซี จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด มินิมาร์ท จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอสเอชดี จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นเนอริ อินโนเวชั่น จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทูเอส จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มพี เซเนอริ จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุราษฎร์ก่อสร้าง จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน Head of Finance & Accounting – Shared Service บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็มพี กรุ๊ป จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ไอเอส จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็มซี เมดดิคอล ซัพพลาย จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุพรรณชีเมนต์ จำกัด
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคคอม โซลูชั่น จำกัด
- 2563 – 2565 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ**3. นางสาวสมศรี รัชฎากรณ์กุล**

อายุ : 61 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน (รวม 3 ปี 3 เดือน)
(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนับจากวันที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน)**คุณวุฒิการศึกษา**

- : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

**ประวัติการอบรม หลักสูตร
กรรมการโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)**

- : - Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 179/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 45/2565
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประวัติการอบรมอื่นๆ โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)**

- : - Hot issue for Director หัวข้อ Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 3/2567

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : - SET Sustainability Forum 1/2568 หัวข้อ Strengthening Market Confidence Through Audit Excellence
- 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/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- : จำนวน 1 บริษัท
2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
(ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2567)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- : จำนวน 2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมี : - ไม่มี -
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ : - ของตนเอง: ร้อยละ 0.014 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
บริษัท (ณ 30 ธันวาคม 2568) - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : - ไม่มี -
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงาน :

2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเคไอ เทรดดิ้ง จำกัด
2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชวล จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
2565 – 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ็นท์เลก จำกัด (มหาชน)
2541 – 2565 รองประธานฝ่ายการเงิน และรองประธานฝ่ายกำกับดูแลกิจการและฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2560 – 2565 กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด
2558 – 2565 กรรมการและเหรัญญิก มูนินิโม่เมอร์
2549 – 2565 กรรมการและเหรัญญิก มูนินิโม่โคเลเดน 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**4. ผศ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร**

อายุ : 39 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน (รวม 3 ปี 3 เดือน)
(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนับจากวันที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน)**คุณวุฒิการศึกษา**

- : - Doctor of Juridical Science (J.S.D) สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of the Science of Law (J.S.M.) สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Laws (LL.M.) สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Laws (LL.B.) สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Peking University ประเทศจีน

**ประวัติการอบรม หลักสูตรโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)**

- : - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 194/2565
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 45/2565
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- : - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- : จำนวน 3 องค์การ 1 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท**

- : - ไม่มี -

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ
บริษัท (ณ 30 ธันวาคม 2568)**

- : - ของตนเอง: ร้อยละ 0.014 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- | | |
|--|-----------|
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | 1/1 ครั้ง |
| : การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5/5 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 2/2 ครั้ง |

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2569 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (องค์การมหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2563 – 2568 รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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)

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
จาก บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9548
ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ทำงาน	- คุ้นเคยส่วนสายงานสอบบัญชี บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - รับผิดชอบด้านตรวจสอบบัญชีของลูกค้าในธุรกิจหลายประเภททั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชน รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการพลังงาน และธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค - ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจและการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ - ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2547
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย	1 ปี

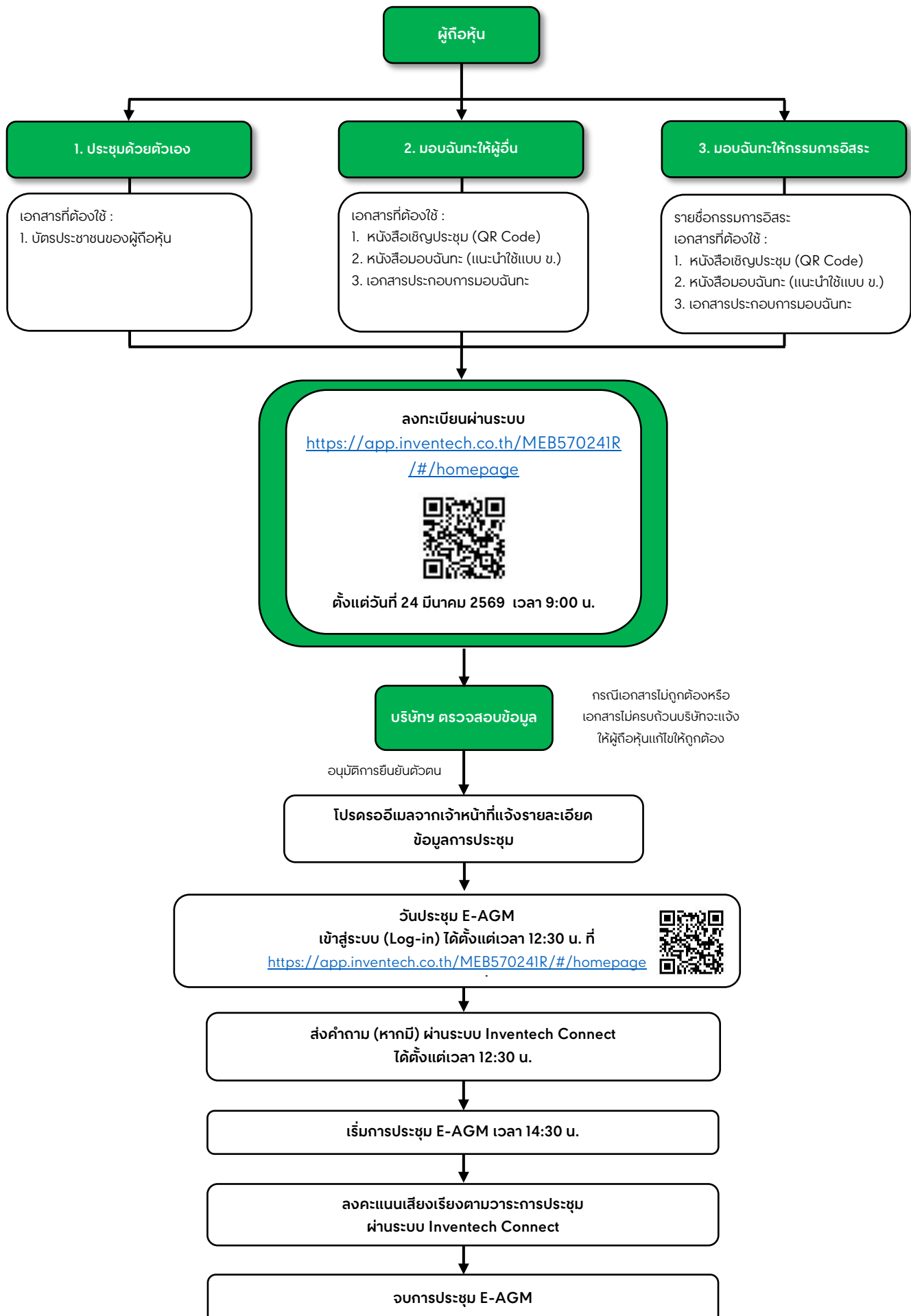
ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
จาก บริษัท ไฟริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
(ต่อ)

2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4599
ประวัติการศึกษา	- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ่นส่วนสายงานสอบบัญชี บริษัท ไฟริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - รับผิดชอบด้านตรวจสอบบัญชีของลูกค้าในธุรกิจหลายประเภททั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชน รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจเหมือง และธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย - ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจและการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ - ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2536
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
จาก บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
(ต่อ)

3. นางสาวธิดันท์ แวนแก้ว	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9432
ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ่นส่วนสายงานสอบบัญชี บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - ประสบการณ์ทางการตรวจสอบบัญชี และให้บริการ ที่ปรึกษาแก่บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนหลายแห่งในหลายภาคธุรกิจ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการพลังงาน และธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง - ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2546
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่มี

ขั้นตอนและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง



การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. เอกสารการลงคะแนนและการมอบฉันทะ

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
 - บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวในสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) ในสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
- **แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ** โดยระบุชื่อกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
1. นายเขมจิตร ชุ่มวัฒนะ	56	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 99/27 อาคาร ซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด
2. พศ.ดร.กฤษณ์ ปัทมะโจนี	45	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด

หมายเหตุ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถพิจารณาข้อมูล คุณสมบัติ และประวัติของกรรมการอิสระได้ในหัวข้อ 8.1.1.1 และเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจำปี 2568 (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) สำเนาในสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 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

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนากะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์และหลักฐานการเป็นผู้ปกครองมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อุปการะ หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

2. ขั้นตอนในการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการลงคะแนน ผู้เข้าประชุมสามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ อาทิ ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป โดยลงคะแนนผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari

- 2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

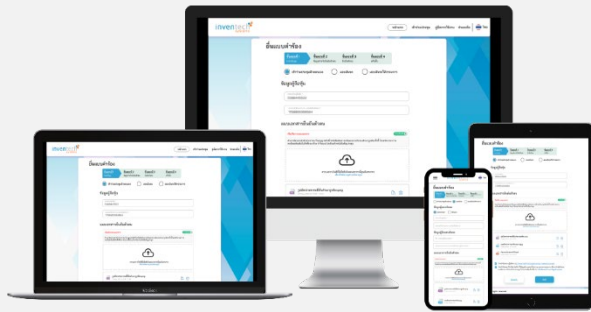
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/MEB570241R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์**

- 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
- 3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **24 มีนาคม 2569 เวลา 9:00 น.** โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ **7 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม**
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **7 เมษายน 2569 เวลา 12:30 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม

2.2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

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

3. การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14:30 น. โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

- ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/MEB570241R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ Inventech Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 12:30 น.

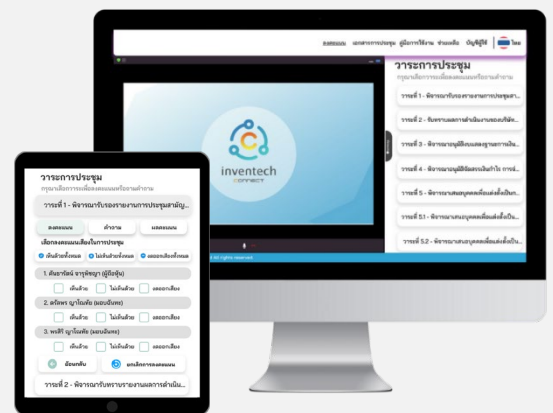


3.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ Inventech Connect จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระ
- หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 5 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

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



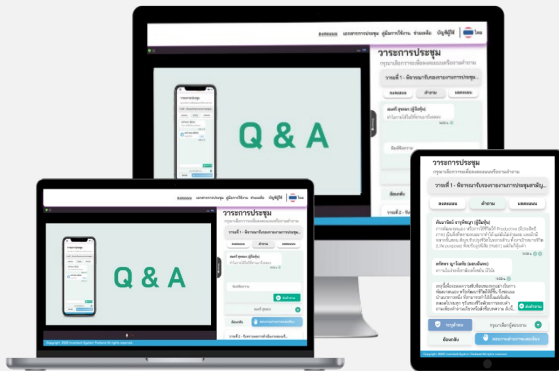
3.3 การนับผลการลงคะแนน

- บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 5 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90
- หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

3.4 การถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามในวันประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่เวลา 12:30 น. โดยพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะอ่านคำถามและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านเรียงตามลำดับวาระ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มิได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เจ้าหน้าที่จะถามคำถามในห้องประชุมแทนท่าน และส่งคำตอบให้ท่านทางช่องทางถาม-ตอบ หรือทาง Email ให้ท่านในภายหลัง

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



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 ** ระบบไม่รองรับ Internet Explorer

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect

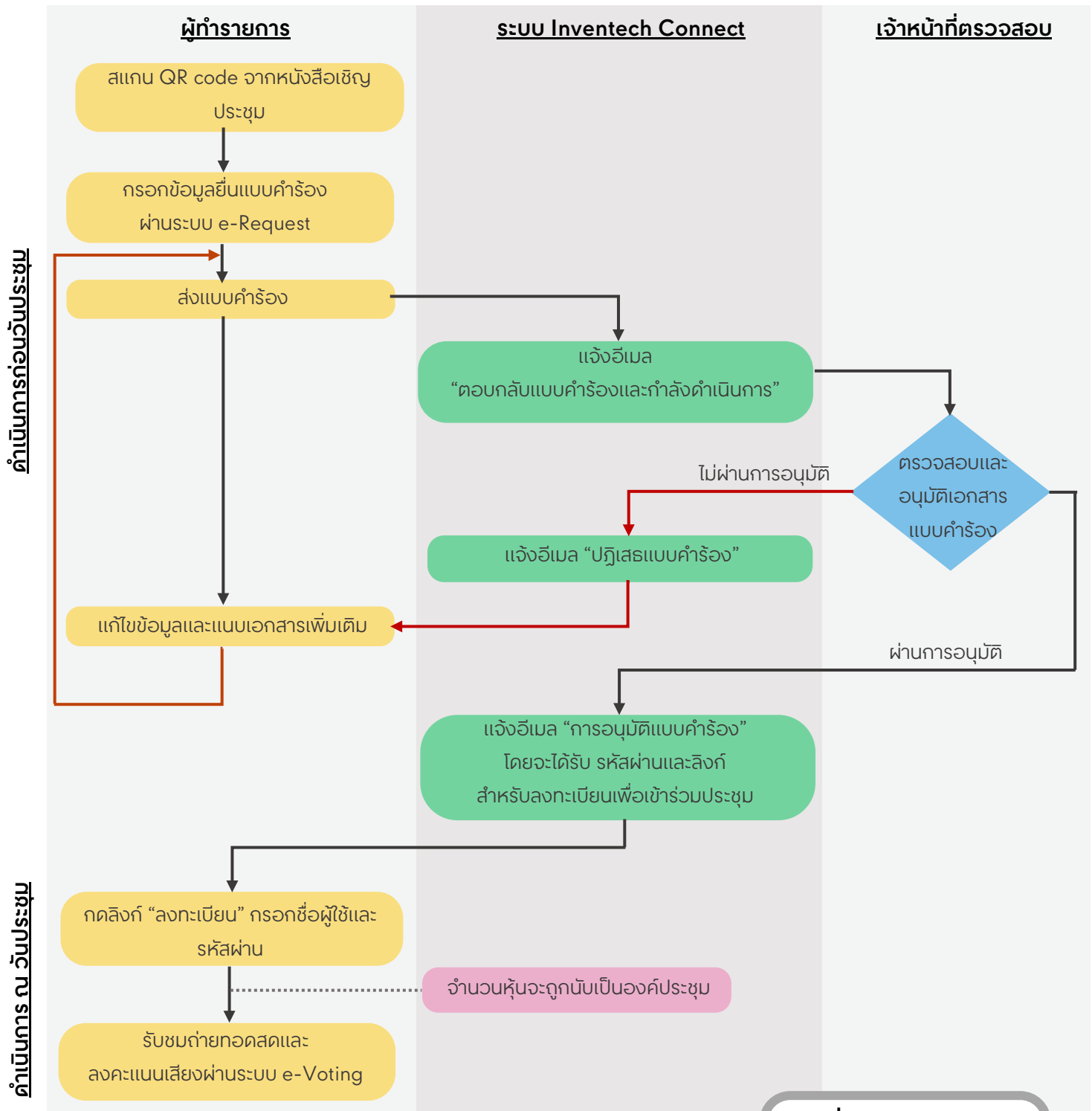


ให้บริการระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 7 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งาน

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้ว จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่รังเกียจ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

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

อนึ่ง การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และหากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทและหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับให้ ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าวนั้น

ข้อ 43. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 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 โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือว่างเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

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

บริษัท แมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**บริษัท**”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัท ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่าน และถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท ขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัท เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ดำเนินการเก็บรวบรวม นั้น มีดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

บริษัท 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

บริษัท จำเป็นต้องขอให้ท่านส่งภาพถ่าย และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา ปรากฏอยู่ และโดยที่บริษัท ไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทับข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแก่บริษัท ทั้งนี้ หากบริษัท ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค บางประการของบริษัท จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัท อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบางประการเพิ่มเติม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ตามที่บริษัท จะได้แจ้งไว้โดยเฉพาะในแบบฟอร์มการขอความยินยอม และบริษัท จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ดังกล่าว เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาจมีการขอทราบข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด)

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

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

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการภายนอก ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

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

การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

7. การติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

โทร. 02-962-1699

Email: comsec@meh.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.
กรุณากำ
เครื่องหมาย ☒ และ
ระบุชื่อผู้รับมอบ
อำนาจ

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

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

กรณีเลือกข้อ 2.
กรุณากำ
เครื่องหมาย ☒ และ
เลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

☐ นายเชมจิต ชุมวัฒน์ **หรือ**

☐ ผศ.ดร.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
(ข้อมูลของกรรมการอิสระกับบริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14:30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในวัน เวลา และสถานที่อื่นอันจะพึงเลื่อนไปด้วย

ถือการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **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 _____
หรือ
ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
อีเมล (Email) _____ โทรศัพท์มือถือ _____
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

กรณีเลือกข้อ 2.
กรุณาทำเครื่องหมาย
☑ และเลือกกรรมการ
อิสระคนใดคนหนึ่ง

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
☐ นายเชมจิต ชุ่มวัฒนะ **หรือ**
☐ ผศ.ดร.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
(ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14:30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

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

1. ☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

2. ☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) ดร.ธรรม จิราธิวัฒน์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

(2) นางมนทิรา ห้วยหงษ์ทอง

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

(3) นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

(4) ผศ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

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

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

- ☐ (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิกระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14:30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- ☐ วาระที่ __เรื่อง _____
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ __เรื่อง _____
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ __เรื่อง _____
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ __เรื่อง _____
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ __ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมว 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 _____
หรือ

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

กรณีเลือกข้อ 2.
กรุณาทำ
เครื่องหมาย ☒ และ
เลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

☐ นายเขมจิต ชุ่มวัฒนะ หรือ

☐ ผศ.ดร.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
(ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคาร
ที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14:30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในวัน เวลา และสถานที่อื่นอันจะพึงเลื่อนไปด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานโยบายด้านการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานโยบายการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
2. ☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) **ดร.ธรรม จิราธิวัฒน์**
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- (2) **นางมนทิรา ห้วยหงษ์ทอง**
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- (3) **นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล**
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- (4) **ผศ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร**
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

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

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

- ☐ (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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ระเบียบวาระแต่งตั้งกรรมการ สามารถแต่งตั้งกรรมการได้ทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาร์ที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14:30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 ในวัน 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 เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

☎ +66 2962 1699

✉ comsec@meb.co.th

🌐 www.meb.co.th