

EURO CREATIONS

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

หมายเหตุ:

- โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เอกสารสำหรับการลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเอกสารแนบ 6
- บริษัทเปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

EURO CREATIONS

สารบัญหนังสือเชิญประชุม	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1
รายการเอกสารประกอบการพิจารณา	
เอกสารแนบ 1 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566	6
เอกสารแนบ 2 : 56-1 One Report และรายงานทางการเงิน 2566 (QR Code)	15
เอกสารแนบ 3 : หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	16
เอกสารแนบ 4 : คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท	20
เอกสารแนบ 5 : รายละเอียดของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น	21
เอกสารแนบ 6 : ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เอกสารสำหรับการลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานระบบ การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	25
เอกสารแนบ 7 : ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	42
เอกสารแนบ 8 : ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	48
เอกสารแนบ 9 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	50

ติดต่อสอบถาม

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-744-9624 Ext 306, 309, 313

Email: ir@eurocreations.co.th

ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

(<https://www.eurocreations.co.th>) นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2567

EURO CREATIONS

29 มีนาคม 2567

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว** ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คือวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเสนอวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับทราบเรื่องที่เสนอและพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 รวมไปถึงมติของที่ประชุมในเรื่องที่เสนอนั้น ดังมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1

วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ปรากฏในเอกสารแนบ 2 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปรากฏในเอกสารแนบ 2 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

EURO CREATIONS

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ซึ่งบัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการงดจ่ายเงินปันผล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2566 และการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 198.75 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 15.25 ล้านบาท โดยมีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และเหลือเงินกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 28.98 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายการดำเนินงานของบริษัท และรับรองการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลประกอบการประจำปี 2566

นโยบายเงินปันผล บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 บัญญัติให้กรณีปกติต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 และผู้ถือหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2566 รวมเป็นเงินจำนวน 198.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเงินปันผล และบริษัทมีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 15.25 ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และเนื่องจากบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ดังนั้นในการประชุมสามัญประจำปี 2567 กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายโกมล กัมปี้ร์ 2) นางอมรรัตน์ กัมปี้ร์ และ 3) นายพรเทพ ศรีสีอ้าน

EURO CREATIONS

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการซึ่งปรากฏในเอกสารแนบ 3 รวมทั้งหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งปรากฏในเอกสารแนบ 4 เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมและความรู้ความสามารถของกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการของนายพรเทพ ศรีสอ้าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เห็นว่าทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ควรได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทบัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ประกอบกับข้อ 41 ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ประชุมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)*		เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	30,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	30,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	20,000	20,000	-
	กรรมการ	10,000	10,000	-

*กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมข้างต้น

EURO CREATIONS

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ ไม่มี (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน)

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 ซึ่งกำหนดให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2567 และเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") โดยเห็นว่าปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และค่าสอบบัญชีที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อีกทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) ได้แก่ นายพงทวิ รัตนะโกเศศ โบนัสเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข โบนัสเลขที่ 4599 และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ โบนัสเลขที่ 8435 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง

2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

3) ให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 2,190,000 ล้านบาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท) ไม่รวมค่าใช้จ่าย โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น ปรากฏในเอกสารแนบ 5

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

EURO CREATIONS

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่น ๆ)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุม e-AGM ในวันที่ 26 เมษายน 2567 จะเสร็จสิ้น และโปรดทราบว่าบริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นให้เข้าใจเพื่อประโยชน์สำหรับท่านเอง และขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาคู่มือการเข้าสู่ระบบการประชุมและการลงคะแนนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.eurocreations.co.th>) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ได้แก่ 1) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ และ 2) นายแดน ศรมณี ข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.eurocreations.co.th>) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567 หรือสามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน) 1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นางอมรัตน์ กัมปรีร์)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ของบริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ Euro Creations Flagship Gallery Thonglor เลขที่ 119 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายโกมล กัมปี้ร์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางอมรรัตน์ กัมปี้ร์	กรรมการ
3. นายเควิน กัมปี้ร์	กรรมการ
4. นางสาวมาริสสา กัมปี้ร์	กรรมการ
5. นายพรเทพ ศรีสีอ้าน	กรรมการ
6. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการ
7. นายแดน ศรมณี	กรรมการ
8. นายสุรเชษฐ์ อมรรัตน์เวช	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 8.00 น.

นายโกมล กัมปี้ร์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวม 1,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอมา

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้บริษัทที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และนำหุ้นเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ต้องมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เป็นดังนี้
“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “EURO CREATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED”
- ข. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. เป็นดังนี้
“ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน”

ค. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ง. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 1,250,000 หุ้น (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น) เป็น 250,000,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) รวมถึงมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง นายทะเบียน

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพ บริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพ บริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ โดยมีจำนวน 55 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

Euro Creations Co., Ltd.

Head Office 1050 Sukhumvit 66/1 Phrakong Tal Phrakong Bangkok 10260 Thailand T +662 744 9624
 Thonglor 119 Sukhumvit 55 North Klongton Wattana Bangkok 10110 Thailand T +662 712 9555
 CDC 2nd Floor Building B Praditmanutham Klongjan Bangkok 10240 Thailand T +662 101 9701
 Siam Paragon 3rd Floor (North Zone) Living Gallery Rama1 Road Bangkok 10330 Thailand T +662 610 9692
 www.eurocreations.co.th

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 27,500,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 152,500,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าพันบาท) และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ข้างต้น ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	152,500,000 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	305,000,000 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	305,000,000 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 27,500,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านห้าหมื่น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านห้าหมื่น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนทั่วไป กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่มีความสัมพันธ์และผู้มีอุปการคุณตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ และ (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

Euro Creations Co., Ltd.

Head Office 1050 Sukhumvit 66/1 Phrakong Tai Phrakong Bangkok 10260 Thailand T +662 744 9624
Thonglor 119 Sukhumvit 55 North Klongton Wattana Bangkok 10110 Thailand T +662 712 9555
CDC 2nd Floor Building B Praditmanutham Klongjan Bangkok 10240 Thailand T +662 101 9701
Siam Paragon 3rd Floor (North Zone) Living Gallery Rama1 Road Bangkok 10330 Thailand T +662 610 9692
www.eurocreations.co.th

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ และการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายโกมล กัมปี้ร์	ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ กัมปี้ร์	กรรมการ
3. นายเควิน กัมปี้ร์	กรรมการ
4. นางสาวมาริสกา กัมปี้ร์	กรรมการ
5. นายพรเทพ ศรีสอ้าน	กรรมการ
6. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการ
7. นายแดน ศรีมณี	กรรมการ
8. นายสุรเชษฐ์ อมรรัตน์เวช	กรรมการ

ทั้งนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

“นายโกมล กัมปี้ร์ หรือ นางอมรรัตน์ กัมปี้ร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเควิน กัมปี้ร์ หรือ นางสาวมาริสกา กัมปี้ร์ หรือ นายสุรเชษฐ์ อมรรัตน์เวช รวมเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อ”

นอกจากนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนด และ/หรือ แก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ และการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ และการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามวาระที่ 7 ข้างต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - กรรมการ 20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหา”)

- ประธานกรรมการสรรหา 20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - กรรมการสรรหา 10,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท ให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำจากบริษัทฯ เท่านั้น

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 1. นายพงทวี | รัตนะโกเศศ | ทะเบียนเลขที่ 7795 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวอมรรัตน์ | เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ทะเบียนเลขที่ 4599 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวรจนาถ | ปัญญาธนาอนุศาสตร์ | ทะเบียนเลขที่ 8435 | |

จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประจำปี 2566

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอโดยบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสมกับขอบเขตงานสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการให้บริการ เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial

Public Offering) นั้น เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กผันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กผันบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการ ติดต่อเจรจา แก้ไขเอกสารต่าง ๆ รวมถึงให้ข้อมูลชี้แจงและยื่นเอกสารหลักฐานขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว เพื่อให้การนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) สำเร็จลุล่วง

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคำถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 10.00 น..

-ลายมือชื่อ-

(นายโกมล กัมปวีร์)

ประธานที่ประชุม

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวจตุพร กระหว่านาค)

ผู้บันทึกการประชุม

QR Code

56-1 One Report 2566

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)

และ

รายงานทางการเงิน 2566

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)



หรือ <https://www.ir.eurocreations.co.th/th/downloads/one-reports>

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด สัมภาษณ์ และคัดเลือกอย่างรอบคอบ ระมัดระวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังเป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล พร้อมข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างเพียงพอประกอบการตัดสินใจ

กรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	นายโกมล กัมปวีร์		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
อายุ	64 ปี		
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามิณาดแห่งไฮโนลลู - ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามิณาดแห่งไฮโนลลู - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามิณาดแห่งไฮโนลลู		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้ง 30 มิถุนายน 2566)		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	68,100,000 หุ้น (22.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร ฟลอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โลท์ สไตล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คู่สมรสของนางอมรรัตน์ กัมปวีร์ ซึ่งเป็นกรรมการ, ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น / บิดาของนายเควิน กัมปวีร์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร และบิดาของนางสาวมาริสสา กัมปวีร์ ซึ่งเป็นกรรมการ, ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น		
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (13 แห่ง) 		
	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทองหล่อ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค แอนด์ เอ็ม กมลลา จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค แอนด์ เค กมลลา จำกัด
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิตี โฮเทลเลียร์ส จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร โฮลดิ้ง จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สกาย เรสซิเดนซ์ จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลอฟท์ แอท ซิกตี้วัน จำกัด
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สไตล์ แอ็ด ซิกตี้วัน จำกัด
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ แอ็ด ทเวนตี้ทรี จำกัด
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร เรียดเอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร ฟลอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โลท์ สไตล์ (ประเทศไทย) จำกัด
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซัมมิ่ง กอร์เจียส เทรดดิ้ง จำกัด



¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	นางอมรัตน์ กัมปรี		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการใหญ่		
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
อายุ	60 ปี		
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วีย์		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้ง 30 มิถุนายน 2566)		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	68,100,000 หุ้น (22.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร ฟลอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โลท์ สไตล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คู่สมรสของนายโกมล กัมปรี ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้น / มารดาของนายเควิน กัมปรี ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้บริหาร และนางสาวมารีสา กัมปรี ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น		
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระ		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (12 แห่ง) <ul style="list-style-type: none"> 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทองหล่อ โฮเทลเสิร์ฟ จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค แอนด์ เอ็ม กมล จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค แอนด์ เค กมล จำกัด เกี่ยวกับบอสสังหาริมทรัพย์ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดี โฮเทลเสิร์ฟ จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูโร โฮลดิ้ง จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สกาย เรสซิเดนซ์ จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลอฟท์ แอ็ท ซิกตี้วัน จำกัด 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ แอ็ท ทเวนตี้ทรี จำกัด 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูโร เรียดเอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูโร ฟลอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โลท์ สไตล์ (ประเทศไทย) จำกัด 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชัมมิ่ง กอร์เจียส เทรดิง จำกัด 		



¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	นายพรเทพ ศรีสีอ้าน			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ			
อายุ	51 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแอสซาซูเซตส์ - ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้ง 30 มิถุนายน 2566)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/2 ครั้ง			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท¹	ไม่มี			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น				
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง) 	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร ศรีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน)	
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (12 แห่ง) 	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ จัสมิน โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์ แคัสเซีย โฮลดิ้งส์	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยาม ทิวลิป โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ ควอนท์กรุ๊ป จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอนท์กรุ๊ป (1998) จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีลักซ์ ไลต์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิช พลูมีเรีย โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบรท์ ออริคิด โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูเวล ไลจิสติกส์ ฮับ จำกัด	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูเวล โฮลดิ้ง จำกัด	
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูเวล แอสเซท จำกัด	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ด อินโนเวชั่น จำกัด	

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด สามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

- 1) ชื่อ - สกุล : คุณพงษ์วี รัตนะโกเศศ
- อายุ : 46 ปี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7795
- ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนสายงานการตรวจสอบบัญชี
- บริษัท : บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- ระยะเวลาการทำงาน : 23 ปี
- การศึกษาและการอบรม : - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 3 ปี
- การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับ : ไม่มี
- บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ : pongthavee.ratanakoses@pwc.com
- : โทรศัพท์ : 02-844-1000 ต่อ 1465



- 2) ชื่อ - สกุล : คุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
- อายุ : 53 ปี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4599
- ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสายงานการตรวจสอบบัญชี
- บริษัท : บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
- ระยะเวลาการทำงาน : 30 ปี
- การศึกษาและการอบรม : - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
- การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับ : ไม่มี
- บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ : amornrat.pearmpoonvatanasuk@pwc.com
: โทรศัพท์ : 02-844-1000 ต่อ 1159



- 3) ชื่อ - สกุล : คุณรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์
- อายุ : 46 ปี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8435
- ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสายงานการตรวจสอบบัญชี
- บริษัท : บริษัท ไฟร์ซวอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- ระยะเวลาการทำงาน : 23 ปี
- การศึกษาและการอบรม : - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
- การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับ : ไม่มี
- บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ : rodjanart.banyatananusard@pwc.com
: โทรศัพท์ : 02-844-1000 ต่อ 1406



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น

ค่าสอบบัญชี/บริษัท	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000	2,190,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- (1) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย) และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย) และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสาร ดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) และหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) และหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) และเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองสำเนาถูกต้องของคำแปล

การมอบฉันทะทุกกรณี

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือจะมอบฉันทะให้ **นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ หรือ นายแดน ศรีมณี** คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้
- โดยข้อมูลกรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ซึ่งกรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 หรืออาจส่งพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล ir@eurocreations.co.th
- ขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 1 - 3 (แล้วแต่กรณี) ทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน) 1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 และเพื่ออำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถส่งภาพไฟล์เอกสารที่อีเมล ir@eurocreations.co.th ได้ก่อนล่วงหน้า

วิธีการเข้าร่วมประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

การถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. การ Log-in เข้าสู่ระบบและการแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุม

- 1.1 การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูปผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting Application ใน Apple Store และ Google Play Store



- 1.2 สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา(สัญชาติไทยหรือต่างสัญชาติ) หรือเป็นนิติบุคคลที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเองหรือประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (แบบ ก.) หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง (แบบ ข.) กรุณากรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. (ในกรณีมอบฉันทะ) และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting **ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. - วันที่ 26 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น** เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting **โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น** ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในท้ายเอกสารแนบ 6

- 1.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม กรุณากรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน และขอให้อัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทล่วงหน้า ที่อีเมล: ir@eurocreations.co.th และนำส่งเอกสารตัวจริงมายังบริษัท **ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567**

เอกสารดังกล่าวจะใช้ประกอบการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน และเมื่อการยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

- 1.4 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ด้วยรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ได้ที่



- 1.5 เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” โดยโปรดยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียง พร้อมทั้งกรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

2. การส่งคำถามระหว่างการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

- 2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ โดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และเลือกวาระการประชุมที่ต้องการจะถามคำถาม และพิมพ์คำถามที่จะสอบถามล่วงหน้า เสร็จแล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
- 2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามแบบถามด้วยตนเองในแต่ละวาระโดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” แล้วเลือกวาระการประชุมที่ต้องการจะถามคำถาม และพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามเสร็จแล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจะเรียกชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และขอให้เปิดไมค์และเปิดกล้อง เพื่อถามคำถามด้วยตนเอง

3. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

- 3.1 เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “ลงคะแนน” จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งในส่วนจำนวนเสียงของตนเอง และของผู้มอบฉันทะ (ถ้ามีกรณีมอบฉันทะ) แล้วกดปุ่ม “ส่งคะแนน” และต้องลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด โดยหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติ “เห็นด้วย”

- 3.2 ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จึงสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- 3.3 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
- 3.4 หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก แต่ให้บริษัทใช้เสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 3.5 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สำหรับกรณี วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3.6 สำหรับมติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) กรณีอื่นๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุไว้ในหัวข้อ “การลงมติ” ในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติในแต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
 - (3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น
- 3.7 การนับคะแนนเสียงหรือการแสดงผลการลงคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและมีการแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- 4. การบันทึกภาพการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท**
- บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.eurocreations.co.th> หมวดยกเว้นกรณีที่มีการร้องขอ
- 5. นโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น**
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.eurocreations.co.th> หมวดยกเว้นกรณีที่มีการร้องขอ

6. ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ในกรณีที่การลงทะเบียนไม่สำเร็จและผู้ถือหุ้นได้รับอีเมลแจ้งเตือนจากระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการแก้ไขเอกสารและลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นทำชื่อผู้ใช้ (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) ผิดพลาด หรือยังไม่ได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัททางอีเมล ir@eurocreations.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 449 624 Ext. 306, 309, 313 หรือศึกษาคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น DAP e-Shareholder Meeting ตามท้ายเอกสารแนบ 6 หรือที่เว็บไซต์บริษัท <https://www.eurocreations.co.th> หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2567

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



สารบัญ

- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)
- 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

DAP - Internal Usage

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกล้องถ่ายรูป
เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ผ่าน Web Browser



เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล

+



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

DAP - Internal Usage

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

DAP e-Shareholder Meeting

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

1



ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัท
จดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่
ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2



เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล
และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้ง
ผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการ
เข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงก์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

DAP E-Shareholder Meeting
บริษัท กสอ โดย SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 นำขึ้นชื่อหลักทรัพย์ เวลา 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล
ชื่อผู้ถือหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้น

หรือ

ผู้ถือการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
Recommended Browser: Chrome



2 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

หากผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- มอบอำนาจ



2 ระบบประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย
- บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน
- นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักษรดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักษรพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

กรุณกรอกรหัสผ่าน 6 หลักที่ได้รับส่งถึงบนโทรศัพท์มือถือของคุณ

รหัสผ่าน: 123456

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

DAP - Internal Usage

7

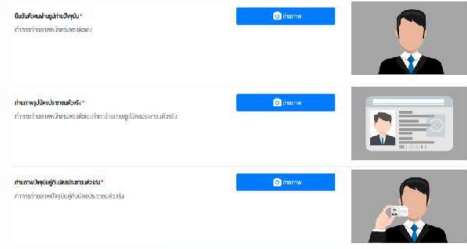
5 ถ่ายภาพตนเอง

6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์


ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชั้นตอน ดังนี้

- รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
- รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"



DAP - Internal Usage


8

2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง - บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ บิตบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบอำนาจ

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน บิตบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างดาว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

บิตบุคคล

- ชื่อบิตบุคคล (ชื่อองค์กร)
- เลขจดทะเบียนบิตบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนบิตบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักษรดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักษรพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"


DAP - Internal Usage

9

4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)


5 ถ่ายภาพตนเอง / แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์




ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"




ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

[อัปโหลดไฟล์](#)



ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

[อัปโหลดไฟล์](#)



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"

ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ใต้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

DAP - Internal Usage

10

2.3 มอบฉันทะ - แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน


2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้มอบฉันทะ และกรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้รับมอบฉันทะ

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะ



- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

มอบฉันทะแบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป)

[อัปโหลดไฟล์](#)

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารในมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารในมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

[เอกสารใบมอบฉันทะ ก.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"

35

DAP - Internal Usage

11

5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



DAP - Internal Usage

12

2.4

มอบฉันทะ - แบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ และกรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)


มอบฉันทะแบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ผู้รับมอบทั่วไป

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรรมการอิสระ

- เลือกชื่อกรรมการอิสระ

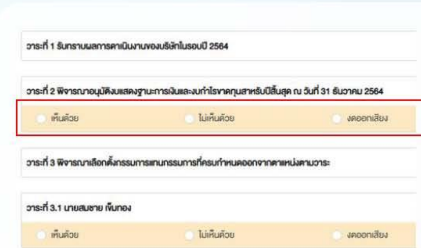


36

DAP - Internal Usage

13

5 ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า



วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทมหาชนป็นปีสุดท้าย 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการสรรหากรรมการที่พ้นกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3.1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้ถือหุ้น (มอบอำนาจ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ให้ครบถ้วนทุกขาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง


อัปเดตไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบอำนาจ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบอำนาจ v ผ่านระบบ ได้ที่

เอกสารใบมอบอำนาจ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"

6 ตรวจสอบข้อมูลการลงคะแนนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงคะแนนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"

ระบบจะส่งอีเมลพริ้นรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบอำนาจ เมื่อผู้รับมอบอำนาจเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

DAP - Internal Usage

14


3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

1


<https://portal.eeservice.setgroup.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

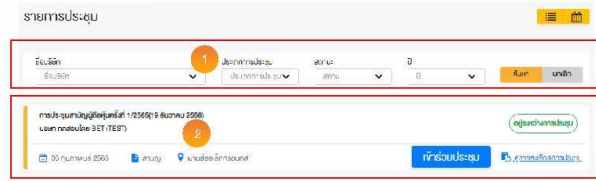


2



กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)


3



รายการประชุม

- ห้องประชุม สามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
- กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการ
- เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการประชุม

15



ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

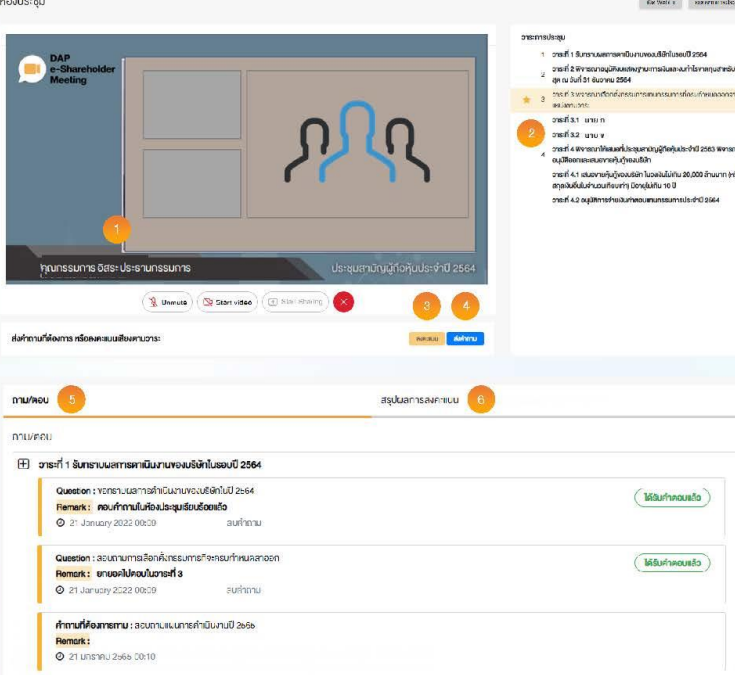
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” เข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



16

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)



คำอธิบาย

1. หน้าจอรับชมการประชุม: ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณีไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถทำได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

17

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

The screenshot shows the DAP interface for an e-Question session. At the top, there's a meeting header with 'DAP e-Shareholder Meeting' and a list of participants. Below that is a video conference window showing silhouettes of participants. At the bottom, there are controls for 'ส่งคะแนน' (Send Score) and 'ส่งคำถาม' (Send Question). A separate window shows the 'ส่งคำถาม' form with fields for 'ประเภทของคำถาม*' (Question Type), 'ผู้ถาม*' (Asker), and 'เนื้อหาคำถาม' (Question Content).

ระหว่งการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

1. กดปุ่ม "ส่งคำถาม" ส่งคำถาม
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม "ส่งคำถาม" ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

18

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

The screenshot shows the DAP interface for an e-Voting session. At the top, there are buttons for 'ลงคะแนน' (Vote) and 'ส่งคำถาม' (Send Question). Below that is a 'การลงคะแนนเสียง' (Ballot) section with a title bar and a close button. The main content area contains a 'วาระการประชุม' (Meeting Agenda) section with a list of items. Below that is a 'การลงคะแนนเสียง' (Ballot) section with radio buttons for 'เห็นด้วยทั้งหมด' (Agree to all), 'ไม่เห็นด้วยทั้งหมด' (Disagree to all), and 'งดออกเสียง' (Abstain). There are three items listed for voting, each with the same three options. At the bottom, there are buttons for 'ยกเลิก' (Cancel) and 'ส่งคะแนน' (Send Score).

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

1. กดปุ่ม "ลงคะแนน"
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม "ส่งคะแนน" ส่งคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

19

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทรู คอร์ปอเร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 (Agenda Item 3) To consider and approve the financial statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2564

ประเภทของกำไรสุทธิ	จำนวนเงินที่แสดง (บาท)	ส่วนแบ่ง (บาท/หุ้น)
กำไรสุทธิ (After Tax)	24,070	62.985
กำไรสุทธิ (Before Tax)	18,050	47.089
กำไรสุทธิ (Before Tax and Dividend)	19,550	50.500
กำไรสุทธิ (Before Tax and Dividend)	0	-
รวม	71,650	186,650

2

คำถามที่ควรพิจารณาหรือลงคะแนนเสียง:

ลำดับ	ข้อความคำถาม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564	<input checked="" type="radio"/>	โหวต
2	วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกำไรขาดทุนสุทธิ) 31 ธันวาคม 2564	<input checked="" type="radio"/>	โหวต
3	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกำไรขาดทุนสุทธิ)	<input checked="" type="radio"/>	โหวต
4	วาระที่ 4 รับทราบผลการดำเนินงาน	<input checked="" type="radio"/>	โหวต
5	วาระที่ 5 รับทราบผลการดำเนินงาน	<input checked="" type="radio"/>	โหวต

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

20

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน สามารถกดตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

DAP E-Shareholder Meeting

บริษัท ทรู คอร์ปอเร จำกัด (มหาชน) โดย SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 วันประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

ทำระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

หรือ

ผู้จัดการระบบบัญชีเงิน
Recommended Browser: Chrome

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

ส่งอีเมล

อีเมล

ปุ่ม:

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ส่งอีเมลสำเร็จ

กรุณาตรวจสอบอีเมลของสมาชิกที่ทำการตั้งรหัสผ่านใหม่

ปุ่ม:

ตรวจสอบอีเมล และทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

อีเมล

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ปุ่ม:

ตั้งรหัสผ่านใหม่

21

5 การตั้งค่าการหีสผ่านใหม่ (ต่อ)

2. ตั้งค่าการหีสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่าการหีสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ



ขอหีส OTP และกรอกรหัส OTP

ตั้งค่าการหีสผ่านใหม่



Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ที่ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



ข้อบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 กรรมการ

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 20. ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้
- (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

- ข้อ 22. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 24.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 26. กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 28. การประชุมคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรณีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้อง จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ เรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก สะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

อนึ่ง การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และหากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ

หุ้นรื้อขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรื้อขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ใน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งมอบใบมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียง บุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะตามวรรคก่อน อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ใน ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าวนั้น

ข้อ 43. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และกิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 51. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย


- ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 53. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
อายุ	54 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ โรงเรียนการจัดการนานาชาติอินเดอร์เบิร์ก แห่งมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
ที่อยู่	1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้ง 30 มิถุนายน 2566)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	100,000 หุ้น (0.03% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด ตามแนวทาง AGM Checklist			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น				
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง) บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ (9 แห่ง) 	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พราว เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)	
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คูคต สเตชั่น อัลโลแอนซ์ จำกัด	
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เอสเตท 345 จำกัด	
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช แล็บ จำกัด	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พราว ฮอรัสซู จำกัด	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หัวหิน อัลฟ่า 71 จำกัด	
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายแดน ศรมณี			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ			
อายุ	59 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา			
ที่อยู่	1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้ง 30 มิถุนายน 2566)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	100,000 หุ้น (0.03% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี			
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด ตามแนวทาง AGM Checklist			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น				
● บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พราว เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
● บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (3 แห่ง)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีระ จำกัด	
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบรินด์โกลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด	

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp of 20 Baht)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.เขียนที่ _____
Written atวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Euro Creations Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	ดังนี้
Holding the total number of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes	as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ shares	and have the right to vote equal to _____ votes	
<input type="checkbox"/> หุ้นบริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	
<input type="checkbox"/> preference share _____ shares	and have the right to vote equal to _____ votes	

3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

- (1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, Residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____
- (2) ชื่อ นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1050 ซอยสุขุมวิท 66/1
Name Mr. Pumipat Sinacharoen age 54 years, Residing at 1050 Soi Sukhumvit 66/1
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง พระโขนงใต้ อำเภอ/เขต พระโขนง
Road Sukhumvit Tambol/Khwaeng Phrakonong Tai Amphur/Khet Phrakonong
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10260 or
- (3) ชื่อ นายแดน สรมณี อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1050 ซอยสุขุมวิท 66/1
Name Mr. Dan Sormmani age 59 years, Residing at 1050 Soi Sukhumvit 66/1
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง พระโขนงใต้ อำเภอ/เขต พระโขนง
Road Sukhumvit Tambol/Khwaeng Phrakonong Tai Amphur/Khet Phrakonong
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10260 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่น และรูปแบบอื่นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการอิสระท่านอื่นตามรายชื่อข้างต้นทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะแทนข้าพเจ้าได้

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2024, which will be held on 26 April 2024, at 14:00 hrs. via electronic media or such other date, time, place, and format as the meeting may be adjourned. In the case of force majeure which prevents the designed independent director who has signed the name as the Proxy from attending the Meeting, I hereby give consent to other independent director in the above list, to act as my Proxy instead.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows.

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566
Agenda No. 1 To acknowledge the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2023, held on 5 June 2023
ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
No vote casting in this agenda

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566
Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors' Report on the Company's performance for the year 2023
ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
No vote casting in this agenda
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2566 และการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
Agenda No. 4 To consider and approve the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2023, acknowledge the interim dividend in 2023 and the legal reserve
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors retiring by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:
 - การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด
Election of the proposed directors at once

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
 - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each director:
 - (1) นายโกมล กัมปวีร์
Mr. Komol Gambir

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
 - (2) นางอมรัตน์ กัมปวีร์
Mrs. Amarat Gambir

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
 - (3) นายพรเทพ ศรีสะเกษ
Mr. Pornthep Srisa-an

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
- วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine the audit fees for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to severally vote.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.