

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569

เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



หมายเหตุ:

1. โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารสำหรับการลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารแนบ 5
2. บริษัทฯ เปิดให้เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

EURO CREATIONS

สารบัญหนังสือเชิญประชุม	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1-8
รายการเอกสารประกอบการพิจารณา	9-43
เอกสารแนบ 1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี (QR Code)	9
เอกสารแนบ 2 : หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	10-13
เอกสารแนบ 3 : คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ	14
เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น	15-18
เอกสารแนบ 5 : ข้อปฏิบัติและคู่มือสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ	19-27
เอกสารแนบ 6 : ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28-33
เอกสารแนบ 7 : ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	34-39
เอกสารแนบ 8 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	40-43

ติดต่อสอบถาม

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-744-9624 ต่อ 306, 309, 314

Email: companysecretary@eurocreations.co.th

ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

(<https://www.eurocreations.co.th>) นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2569

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 คือ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. ระบุว่าให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

EURO CREATIONS

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,152.52	2,004.82
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,193.56	1,122.69
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	958.96	882.13
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	152.50	152.50
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,439.32	1,290.66
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	146.66	125.52
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.48	0.42

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. ระบุว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 146.88 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 234.27 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 และได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรทุนสำรองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

EURO CREATIONS

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.91 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51.

อนึ่ง เงินปันผลจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลคูณ 20/80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้:

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	146.88	125.52
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	305.00	305.00
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.22
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	76.25	67.10
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ)	52.08	52.38

หมายเหตุ: อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ) = (มูลค่าปันผลต่อหุ้น X 100)/กำไรสุทธิต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.91 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เพื่อความชัดเจนการประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทนั้น ยังไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21. ระบุว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อีกทั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

EURO CREATIONS

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายแดน ศรมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสุรเชษฐ์ อมรรัตน์เวช กรรมการ / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายแดน ศรมณี (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ) 2) นายสุรเชษฐ์ อมรรัตน์เวช (กรรมการ / กรรมการบริหาร) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ซึ่งผ่านการกลั่นกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว และมีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตาม Board Skill Matrix ซึ่งเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และมีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับนายแดน ศรมณี คณะกรรมการสรรหา เห็นว่ากรรมการท่านนี้สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระครบถ้วน ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3 จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

EURO CREATIONS

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทบทวนตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 5.1 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นอัตราเท่ากับปี 2568 ให้แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)*		เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	30,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	30,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	20,000	20,000	-
	กรรมการ	10,000	10,000	-

*กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมข้างต้น

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ: ไม่มี (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน)

- 5.2 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยจะจ่ายในปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

รายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ	ปี 2568 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (บาท)
เงินบำเหน็จกรรมการ	300,000	-

*กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

- 5.1 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นอัตราเท่ากับปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น
- 5.2 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยจะจ่ายในปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

EURO CREATIONS

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ระบุว่าให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และมีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (Cooling-off) แล้วอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 รอบปีบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์ และ/หรือ	12400	0 ปี
2. นางสาวรจนาท ปัญญาธนานุศาสตร์ และ/หรือ	8435	1 ปี
3. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม	8882	0 ปี

รายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกินขึ้นจริง

- 2) และเฉพาะในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้นทุกท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในระดับเทียบเท่ากับผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้น เพื่อทดแทนผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังกล่าว

EURO CREATIONS

ทั้งนี้ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการสอบบัญชีและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการสอบบัญชีหรือคำตอบตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว พร้อมทั้งบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้งดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว

โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น ปรากฏในเอกสารแนบ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน) หรือแสดงความจำนงกรณีประสงค์จะมอบฉันทะ (ใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และของผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 จะเสร็จสิ้น และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ท่านที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. (โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน และวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากเอกสารแนบ 5)

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดศึกษา “ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น” จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.eurocreations.co.th>) ในหน้า “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”

EURO CREATIONS

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ได้แก่ 1) นายพรเทพ ศรีสอ้าน 2) นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ หรือ 3) นายแดน ศรมณี ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นก็ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามเอกสารแนบ 8 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.eurocreations.co.th> โดยเข้าไปที่ หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > หัวข้อย่อยข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2569 และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางให้ท่านสามารถร้องขอหรือนำส่งหนังสือฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล companysecretary@eurocreations.co.th หรือทางไปรษณีย์ (ยกเว้นกรณี e-Proxy ซึ่งต้องดำเนินการในระบบของ TSD) ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่ระบุในเอกสารแนบ 5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)
- ลายมือชื่อ -
(นางอมรรัตน์ กัมปเป็ร์)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)

และ

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2568

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)



หรือ <https://euro.listedcompany.com/misc/one-report/euro-or2025-th.pdf>

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

1. บทบาทกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความเหมาะสม และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกระบวนการสรรหา ขณะที่คณะกรรมการบริษัทยังคงมีหน้าที่ทบทวน กำกับดูแล และพิจารณาตัดสินใจในขั้นสุดท้าย

2. กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ และตารางทักษะของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)

คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาไว้อย่างชัดเจน เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ สุจริต และความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีของกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องด้วย อีกทั้ง บริษัทฯ ใช้ตารางทักษะของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณา เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสม สมดุล และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทและการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาและงดออกเสียง จากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและโปร่งใส เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายแดน ศรมณี			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ			
อายุ	61 ปี			
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การตลาด, มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 พฤศจิกายน 2565)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ¹	100,000 หุ้น (0.03 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี			
• บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พราว เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (16 แห่ง)	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภัทรมงคล จำกัด	
	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฉลิมภัทร จำกัด	
	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฉลิมภัทร 30 จำกัด	

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญภัทร โฮลดิ้ง จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญภัทรทราเวลสปอร์ต จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี แอนด์ ซี ทราเวล จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิสท์ ทราเวลสปอร์ต จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอที คอนซัลแตนท์ จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิสท์ ทัวร์ริสซึม เซอร์วิส จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิสท์ ออโต้พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทราเวลสปอร์ต เอสพีวี 1 จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทราเวลสปอร์ต เอสพีวี 2 จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คริสตัล ฟุตบอลคลับ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีระ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบรนดิโกลจี (ไทยแลนด์) จำกัด

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569

ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายสุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร		
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
อายุ	36 ปี		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจ, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 1 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 มีนาคม 2566)		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/12 ครั้ง		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	10,328,500 หุ้น (3.39 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บุตรของนายสุรเดช อมรรัตนเวช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และพี่ชายของนางอมรัตน์ กัมปวีร์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 		
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเค เขาใหญ่ เร็ลเอสเตท จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ เอ โฮลดิ้ง 2021 จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สกาย เรสซิเดนซ์ จำกัด

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด สามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569



1) ชื่อ - สกุล	: นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์
อายุ	: 42 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	: 12400
ตำแหน่งปัจจุบัน	: หัวหน้าสายงานการตรวจสอบบัญชี
บริษัท	: บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	: 19 ปี
การศึกษาและการอบรม	: - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ธุรกิจและที่ปรึกษาธุรกิจ, มหาวิทยาลัยสเตรธฟิลด์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	: เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี
เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้	: sasipa.lawskulpaiboon@pwc.com : 02-844-1000 ต่อ 1343

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569



2) ชื่อ - สกุล	: นางสาวรจนาต บุญญานานุศาสตร์
อายุ	: 48 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	: 8435
ตำแหน่งปัจจุบัน	: หัวหน้าสายงานการตรวจสอบบัญชี
บริษัท	: บริษัท ไฟร์ซวอเทอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	: 25 ปี
การศึกษาและการอบรม	: - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	: 1 ปี
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี
เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้	: rodjanart.banyatananusard@pwc.com : 02-844-1000 ต่อ 1406

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569



3) ชื่อ - สกุล	: นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม
อายุ	: 44 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	: 8882
ตำแหน่งปัจจุบัน	: หัวหน้าสายงานการตรวจสอบบัญชี
บริษัท	: บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	: 23 ปี
การศึกษาและการอบรม	: - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	: เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี
เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้	: pongphan.domrongphanudom@pwc.com : 02-844-1000 ต่อ 1221

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น

ค่าสอบบัญชี/บริษัท	หน่วย: บาท	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
บริษัท ยูโร ศรีเอชเอ็นเอส จำกัด (มหาชน)	2,260,000	2,100,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,260,000	2,100,000

ค่าบริการอื่น: ไม่มีค่าบริการอื่น (non-audit fee) นอกจากค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อปฏิบัติและคู่มือสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมหรือแสดงความจำนงกรณีประสงค์จะมอบฉันทะ
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ใช้งานได้
ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. หรือก่อนเวลาเริ่มประชุม 1 ชั่วโมง

1.1 การติดตั้งระบบเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
(1) การใช้งานระบบผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM บนอุปกรณ์โทรศัพท์ หรือ (2) การใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ที่
<https://webagm.irplus.in.th>

สำหรับการใช้งานระบบผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM บนอุปกรณ์โทรศัพท์ (Mobile Application) ผู้ถือหุ้นสามารถใช้งานระบบบริการ Mobile Application ได้ผ่านทาง Smart Phone ต่างๆ ซึ่งรองรับ

- ระบบ iOS (รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 15 ขึ้นไป) โดยสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน ผ่าน App Store
- ระบบ Android (รองรับระบบปฏิบัติการ Android 9 ขึ้นไป) โดยสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน ผ่าน Google Play Store



สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR PLUS
AGM สำหรับระบบ iOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป



สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR PLUS
AGM สำหรับระบบ Android เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป

สำหรับการใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าระบบผ่าน Browser Google Chrome ที่ <https://webagm.irplus.in.th>
โดยผู้ถือหุ้นจะต้องทำการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานระบบ IR PLUS AGM และเลือกประเภทการประชุมเป็น
ประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders Meeting)

1.2 ขั้นตอนการยืนยันตัวตนสำหรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM บนอุปกรณ์โทรศัพท์ หรือเข้าใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์แล้ว ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกประเภทการเข้าใช้งาน ได้แก่

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาเลือก “ประเภทผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)” และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM s:uu iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM s:uu Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน s:uu IR PLUS AGM TH IIA: ENG



การใช้งาน Web App "webagm.irplus.in.th"

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม add id line



@irplusagm



LINE QR Code

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

- 2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
กรณีเลือก “ประเภทผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy-Direct)”



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 <p>ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM s:uu iOS 15 ขึ้นไป</p>	 <p>ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM s:uu Android Ver. 9 ขึ้นไป</p>	 <p>คู่มือการใช้งาน s:uu IR PLUS AGM TH a: ENG</p>	 <p>การใช้งานบน Web App “webagm.irplus.in.th”</p>
--	--	--	---

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

 @irplusagm

 สแกน QR Code

Call center : 02-023-8800 no 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

1.3 การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM บนอุปกรณ์โทรศัพท์ หรือเข้าใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ โดยใช้ URL: <https://webagm.irplus.in.th> จากนั้นเลือกชื่อบริษัทจดทะเบียน “บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด มหาชน”

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าสู่ระบบ (Login) ด้วยการสแกนบาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD หรือกรอกเลขที่บัตรประชาชน และกรอกรหัส Pincode 6 หลักที่ตั้งไว้ จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- กรณีผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Login) ด้วยการกรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) และกรอกรหัส Pincode 6 หลักที่ตั้งไว้ จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

2) วิธีการลงคะแนนเสียง

ระบบจะตั้งค่าผลลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในทุกวาระ โดยสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างไม่อย่างหนึ่ง เมื่อเลือกลงคะแนนเสียงแล้ว ให้กด “ยืนยัน” ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาจนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อกรรมการทำเช่นนั้นลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป

หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก โดยบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงให้ตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3) วิธีการถามคำถาม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

- กรณีสอบถามโดยรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call) กดปุ่มไอคอน  ที่ปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบถามแบบภาพและเสียง (VDO Call)
- กรณีสอบถามโดยรูปแบบข้อความ กดปุ่มไอคอน  ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ โดยสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

4) สำหรับการใช้งานเมนูอื่นๆ

- 📁 : เอกสารประกอบการประชุม
- ▶ : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- 👤 : มอบอวาทะ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า
ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โปสเตอร์ผู้ถือหุ้น
- 📺 : ออกจากระบบ ****เมื่อกดขยับนิ้วออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่าน
จะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทวิตสดการประชุม

1.4 ช่องทางการติดต่อสอบถาม

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-023-8800 กด 3 วันและเวลาทำการ จ - ศ 09.00 - 17.00 น.

ระหว่างวันที่ 1 – 29 เมษายน 2569 เวลา 9.00 - 17.00 น. หรือจนกว่าจะปิดประชุม

Add Line id: @irplusagm หรือสแกน QR Code

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือและวิดีโอสาธิตการติดตั้งและการเข้าใช้งานระบบ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งช่องทางการใช้งานระบบผ่าน
แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM บนอุปกรณ์โทรศัพท์ และการใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์
เพิ่มเติมได้ที่ <https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html> หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
ด้านข้าง



2. เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ

2.1 กรณีมีความประสงค์จะเข้าประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

- **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:** บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ
- **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และเข้าประชุมโดยกรรมการผู้มีอำนาจ:** บริษัทฯ อนุมัติให้ได้รับการพิจารณา เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง (ได้ 1 ท่านต่อนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:**
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของทั้งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
- **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล:**
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ทั้งของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของทั้งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ข้อแนะนำในการเตรียมเอกสาร:

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย เป็น **คัสโตเดียน** รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องอัปเดตหนังสือรับรองนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ให้ใช้เฉพาะในส่วนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- ในกรณีที่เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย แนบมาด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกฉบับ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า โดยผู้ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกของประเทศนั้นๆ เว้นแต่ได้รับการยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เป็นกรณีๆ ไป
- บริษัทฯ บริการติดตามการแสตมป์บนหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งส่งเอกสารผ่านระบบนำส่งเอกสารครบถ้วน
- เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น กรณีแก้ไขค่านำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้รับมรดกกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อที่ต้องพิจารณาหรือตีความ ผู้แทนฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาและถือเป็นที่สุด

เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงของท่าน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ 3 แบบ คือ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.** เป็นแบบทั่วไป เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุกประการตามที่สมควร
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายละเอียดการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) สามารถเลือกระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) กำหนดแยกเป็นแต่ละรายการอย่างชัดเจน
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.** เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ได้แก่ 1) นายพรเทพ ศรีสีอาน 2) นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ หรือ 3) นายแดน ธรรมณี ซึ่งข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามเอกสารแนบ 8 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.eurocreations.co.th โดยเข้าไปที่ หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > หัวข้อย่อยข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2569 หรือสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค จากบริษัทฯ โดยแจ้งมายังอีเมล companysecretary@eurocreations.co.th และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตัวตนได้ตามช่องทาง ดังนี้

5. การนับคะแนนเสียง

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การอนุมัติในแต่ละวาระ จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อการรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
 - วาระที่ 2, 3, 4, และ 6 การนับคะแนนเป็นไปตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็นหนึ่งคะแนนเสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น บริษัทฯ จะใช้คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงประเภท “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” มาเป็นฐานเสียงในการคำนวณร้อยละของการอนุมัติ แต่ไม่นับผู้ที่ยังไม่ออกเสียงลงคะแนน ตามแนววินิจฉัยของกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ “ในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ” บริษัทฯ จะดำเนินให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
 - วาระที่ 5 การนับคะแนนเป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งการอนุมัติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- การนับคะแนนเสียงจะทำเมื่อปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ โดยจะมีการแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

6. การถามคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มายังบริษัทฯ ได้ ผ่านทางอีเมล companysecretary@eurocreations.co.th ได้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามในระหว่างการประชุม โปรดดำเนินการตามวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม ที่จะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มการประชุม

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 กรรมการ

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (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. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 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. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 28. การประชุมคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรณีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

อนึ่ง การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และหากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ

ในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งมอบใบมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะตามวรรคก่อน อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทและหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

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

ข้อ 42. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าวนั้น

ข้อ 43. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 51. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายพรเทพ ศรีสีอำน	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	53 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ - ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน	
ที่อยู่	1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 10 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 มิถุนายน 2565)	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ¹	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ²	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)		

<ul style="list-style-type: none"> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (14 แห่ง) 	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ จัสมิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์ แคสเซีย โฮลดิ้งส์
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน)
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม ทิวลิป โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ ควอนท์กรุ๊ป จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ ควอนท์กรุ๊ป (1998) จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีลักซ์ โลตัส โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ริช พลูมีเรีย โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบรท์ ออริคิต โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูเวล โลจิสติกส์ 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 12 มีนาคม 2569

² การมีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดไว้ในแบบ AGM Checklist เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายภูมิพัฒน์ สีนาศรี			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
อายุ	55 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ โรงเรียนการจัดการนานาชาติอินเดอร์เบิร์ก แห่งมหาวิทยาลัยแควินสลาเตท - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
ที่อยู่	1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 10 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 มิถุนายน 2565)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ¹	ไม่มี			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ²	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น				
• บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	

- บริษัทหรือกิจการอื่นๆ
(10 แห่ง)

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินด์สตรี้ จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กมลลา แอสเซนส์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เอสเตท 345 จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอก แล็บ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนเวนส์ บีต้า จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พราว ฮอर्सชู จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569

² การมีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดไว้ในแบบ AGM Checklist เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายแดน ศรมณี		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	61 ปี		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา		
ที่อยู่	1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 พฤศจิกายน 2565)		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	100,000 หุ้น (0.03% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ²	มีส่วนได้เสียใน “วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ” เนื่องจากเป็นกรรมการซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
• บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)	
	2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พราว เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
• บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ (16 แห่ง)	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท ภัทรมงคล จำกัด	
	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท เฉลิมภัทร จำกัด	

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญภัทร 30 จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญภัทร โฮลดิ้ง จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญภัทรทราวิสपोर्ट จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี แอนด์ ซี ทราเวล จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิสท์ ทราวิสपोर्ट จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอที คอนซัลแตนท์ จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิสท์ ทัวริสซึม เซอร์วิส จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิสท์ ออโต้พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทราวิสपोर्ट เอสพีวี 1 จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทราวิสपोर्ट เอสพีวี 2 จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คริสตัล ฟุตบอลคลับ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีระ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบรนโดโกลจี (ไทยแลนด์) จำกัด

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569

² การมีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดไว้ในแบบ AGM Checklist เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix Stamp Duty
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY FORM B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of Euro Creations Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have voting right votes as follows:
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Share shares and have voting right votes
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred Share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายพรเทพ ศรีสีอาน หรือ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ หรือ นายแดน สรมณี ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent directors i.e. Mr. Pornthep Srisa-an or
Mr. Pumipat Sinacharoen or Mr. Dan Sornmani to be the proxy. The Information of the independent
directors are shown in the attachment)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Post Code or
2. ชื่อ นายพรเทพ ศรีสีอาน อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1050 ซอยสุขุมวิท 66/1
Name Mr. Pornthep Srisa-an age 53 Years, Residing at 1050 Soi Sukhumvit 66/1
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง พระโขนงใต้ อำเภอ/เขต พระโขนง
Road Sukhumvit Tambol/Khwaeng Phra Khanong Tai Amphur/Khet Phra Khanong
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ
Province Bangkok Post Code 10260 or
3. ชื่อ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1050 ซอยสุขุมวิท 66/1
Name Mr. Pumipat Sinacharoen age 55 Years, Residing at 1050 Soi Sukhumvit 66/1
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง พระโขนงใต้ อำเภอ/เขต พระโขนง
Road Sukhumvit Tambol/Khwaeng Phra Khanong Tai Amphur/Khet Phra Khanong
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ
Province Bangkok Post Code 10260 or
4. ชื่อ นายแดน สรมณี อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1050 ซอยสุขุมวิท 66/1
Name Mr. Dan Sornmani age 61 Years, Residing at 1050 Soi Sukhumvit 66/1
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง พระโขนงใต้ อำเภอ/เขต พระโขนง
Road Sukhumvit Tambol/Khwaeng Phra Khanong Tai Amphur/Khet Phra Khanong
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Post Code 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่น และรูปแบบอื่นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการอิสระท่านอื่นตามรายชื่อข้างต้นทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะแทนข้าพเจ้าได้

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on 29 April 2026, 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 directors 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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

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

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and approve the consolidated financial statements and the separate financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025

(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
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2025

(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
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the re-election of directors in replacement of those who will retire by rotation

(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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดตามที่เสนอ / To consider and elect directors as proposed at once

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually

1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายแดน สรมณี (Mr. Dan Sornmani)

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายสุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช (Mr. Surachet Amorrattanavej)

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026 and the directors' bonus from the result of operating performance of 2025

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นอัตราเท่ากับปี 2568

Agenda 5.1 To consider and approve the meeting attendance fees for the Board of Directors and Board committees for the year 2026 at the same rate as the year 2025.

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

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยจะจ่ายในปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

Agenda 5.2 To consider and approve the directors' bonus from the 2025 operating results, not exceeding Baht 300,000, payable in 2026 and authorize the Board of Directors to allocate to each director.

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the determination of the audit fees for the year 2026

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other matters (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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or 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.

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

- 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matter in the attached supplemental to this Form B.