

20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบ QR Code
 2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 5. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. ข้อบังคับของบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบประมาณการเงินสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยข้อมูลสำคัญทางการเงินตามงบการเงินรวมสรุปได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2568	2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	6,716.76	6,182.13
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,395.88	3,960.41
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,320.89	2,221.71
รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)	6,237.04	6,172.70
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	1,286.96	1,144.08
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	318.05	245.53
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	307.54	236.53
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.44	0.34

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 ยังกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 227.23 ล้านบาท และ 331.10 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 224.01 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (Payout ratio) เท่ากับร้อยละ 98.58 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 กับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2568	2567
จำนวนหุ้น (หุ้น)	700,021,420	700,021,420
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	227.23	175.50
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	331.10	318.95
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.3200	0.2703
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	224.01	189.22
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (Payout ratio) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	98.58	107.82

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 224.01 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1) | นายวรพงศ์ นันทาภิวัดมนี ¹ | กรรมการอิสระ |
| 2) | นายประภัสสร เอื้อวัฒนสกุล | กรรมการ |
| 3) | ดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา | กรรมการ |

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาคความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ผ่านการจัดทำตาราง Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นที่ประจักษ์ว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบด้วยความทุ่มเท นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

¹ นายวรพงศ์ นันทาภิวัดมนี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการจึงเท่ากับ 4 ปี 6 เดือน (ถึงเดือนเมษายน 2569)

กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบอย่างระมัดระวังแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กล่าวคือ นายรพพงศ์ นันทาทวีวัฒน์ นายประภัศร์ เอื้อวัฒนสกุล และ ดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ/หรือที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมเหมือนกับปีที่ผ่านมารายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง เป็นเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (คน/ครั้ง)
ประธาน	20,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	10,000 บาท	15,000 บาท

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	15,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	7,500 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธาน	10,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	5,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน		
ประธาน	10,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	5,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	10,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	5,000 บาท	15,000 บาท

หมายเหตุ กรรมการ/สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามตารางข้างต้น กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบอย่างระมัดระวังแล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 และข้อ 59 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีการให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท

สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินจำนวน 1 ปี ได้แก่ ปีบัญชี 2568) และ/หรือ
- 2) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน) และ/หรือ
- 3) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน)

หากผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2569 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีเหมาะสมกับขอบเขตการให้บริการและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.80 ล้านบาท เท่ากับค่าสอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2568 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หากมี) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป และไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จึงไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยในประเทศไทยทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 7 บริษัท สำหรับปีบัญชี 2569 โดยบริษัทฯ ย่อยในต่างประเทศจำนวน 1 บริษัท แต่งตั้งผู้สอบบัญชีท้องถิ่นเป็นผู้สอบบัญชี ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในเบื้องต้น สำหรับปีบัญชี 2569 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.24 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2568 ซึ่งค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยเท่ากับ 2.11 ล้านบาท เนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม ด้วยความรอบคอบอย่างระมัดระวังแล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายวิชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 และ/หรือนางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.80 ล้านบาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในวาระที่ 7 นี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ มิได้จัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับการประชุมแต่อย่างใด ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนแบบคำร้อง เพื่อรับรายละเอียดข้อมูลการประชุม ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. โดยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. (2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม) ของวันประชุมเป็นต้นไป

เว็บไซต์ <https://sent.inventech.co.th/GABLE289442R/#/homepage>
สำหรับลงทะเบียนแบบคำร้องเพื่อรับรายละเอียดข้อมูลการประชุม ชื่อ
ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนเสียงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางเทคนิคในการลงทะเบียนแบบคำร้องและการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02 460 9229 ในระหว่างวันที่ 10 - 22 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. - 17.30 น. (เฉพาะวันทำการเท่านั้น)

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจง ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มายังบริษัทฯ ทางอีเมลที่ ir@g-able.com

อนึ่ง บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

-นางสุภาวดี พันธุ์วนิช-
นางสุภาวดี พันธุ์วนิช
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.g-able.com/th/downloads/shareholders-meetings> หรือดาวน์โหลดผ่าน QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ที่ <https://www.g-able.com/privacy-notice/>

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการศึกษาในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ)

ชื่อ-นามสกุล	นายวรพงศ์ นันทากวีวัฒน์		
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรอง ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	8 ตุลาคม 2564		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 6 เดือน (ถึงเดือนเมษายน 2569)		
อายุ	68 ปี		
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยลิไฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หลักสูตรการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2567 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2555 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2544		
การอบรมปี 2568	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล บมจ. ชันสวีท	
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชันสวีท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สนิทนนท์ เอสเตท	
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สนิทนนท์ พัฒนา	
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อิมมูโนไทย	
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. จังเกิ้ล แอนด์ ซีรีส์อร์ต	
	2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สนิทนนท์ ฟีน้อง	
	2525 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สนิทนนท์	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	320,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.046 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 6/7 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ)

ชื่อ-นามสกุล	นายประภัสสร ธีววัฒนสกุล		
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการ	พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรอง ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	2 เมษายน 2564		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี (ถึงเดือนเมษายน 2569)		
อายุ	60 ปี		
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หลักสูตรการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2565 การอบรมอื่น ๆ - ประกาศนียบัตรสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง		
การอบรมปี 2568	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (58 บริษัท)	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. 707 เอ็ม	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คราทอส กรีนเนอร์ เพาเวอร์	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อีอาร์ 159	
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ซี ไอ ดี	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอนจิ้นรูม	
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทर्फเฟิล ดิทเช่น	
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บี อีพี โฮลดิ้ง	
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คราทอส ออโต้เวิร์ค	
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บุญตงกี้ (ประเทศไทย)	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คราทอส ฟาร์มาชูติคอลล	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อาร์ไอ ดับบลิว	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เออเบิน สเตม็ิต	

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เจ โอ ที
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เมณฑาแถม
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คราทอส
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. พารา สเตนเลส เวิร์ค
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย เรียวเตอร์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คราทอส อลิอันซ์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. พาราไซแอนติฟิค
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คราทอส มีเดียส์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โทเทิล ออนไลน์ โซลูชั่น
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. วิชเวิร์ค พลัส
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คราทอส โพรเคียวเมนท์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สपोर्ट ฟอรั'ไลฟ์
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. พารา ฟาร์มาชูติคอลล
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. กัสตรอนอมเมอ
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เปโลตอง
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บีเนท คราทอส
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แอสเซ็ท แอสซิวแรนซ์ โบรคเคอร์เรจ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บ็อกซ์ แอนด์ โค
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คราทอส อินโนเทค
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เออร์เบิน แอสเซ็ท แมเนจเมนท์
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทีเค ลำปาง
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เพิ่มพูนธุรกิจ
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เค เอฟ เอส
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ออโต้ เอ็มโพรีเยม
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บางปู เอสเตท
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. พี.พี. คัลเลอร์ เท็กซ์
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สมายล์ ออโต้ เฮ้าส์
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ยิงปัญญา
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. จอมเทียน เอ็นเตอร์ไพรส์
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ซินโคเทค
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. พารา มารีน ไลฟ์
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คราทอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. วินเซอร์แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คราทอส เทรดั้ง

	<p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซิฟ เบริคเกอร์ส์</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอื้อพัฒนาที่ดิน</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โตโยต้า (พารา) รถเช่า</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอื้อสุข</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาราซิฟบิ่งเอเย่นซี่</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แจ็คสันการ์เมนท์คอร์เปอร์เรชั่น</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาราเคมีภัณฑ์</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอื้อวัฒนสกุล</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาราไค้ทตั้ง</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นำฟ้าโกดัง</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เต็กกี้</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาราวิเนสเซอร์</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	34,302,896 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.900 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ)

ชื่อ-นามสกุล	ดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรอง ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	2 เมษายน 2564	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี (ถึงเดือนเมษายน 2569)	
อายุ	49 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซาราโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การค้าและการพัฒนา ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
หลักสูตรการอบรม	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2563 <p>การอบรมอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 28/2562 	
การอบรมปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - The Gartner IT Symposium/Xpo 2025 Gartner, Inc. - Thailand Focus 2025 - Beyond the Challenges ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (8 บริษัท)	<p>2567 - ปัจจุบัน กรรมการ G-Wit International Pte. Ltd.</p> <p>2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ราวด์ ทุ ไฮลูชั่นส์</p> <p>2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไฮเบอร์จิ้นิกส์</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เดอะ คอมมูนิเคชั่น ไฮลูชั่น</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เฟิร์ส ลอจิก</p>	

	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อินไซต์เฮรา
	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. เอ็มเวิร์จ
	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. เบลนเดต้า
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	400,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.057 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด)	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน	3/4 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	10/10 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-	

นียมกรรการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามนียมกรรการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(ประกอบการศึกษาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2569)

ชื่อ - นามสกุล: นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล

สัญชาติ: ไทย

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 6660

คุณสมบัตินิติ:

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน: ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 25 ปี

ตำแหน่ง: หุ้นส่วน

จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย: ไม่มี



ชื่อ - นามสกุล: นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล

สัญชาติ: ไทย

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 7325

คุณสมบัตินิติ:

- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี (ตั้งแต่ปี 2566)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน: ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 25 ปี

ตำแหน่ง: หุ้นส่วน

จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย: ไม่มี



ชื่อ - นามสกุล: นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย

สัญชาติ: ไทย

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 7792

คุณสมบัตินิติ:

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน: ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 25 ปี

ตำแหน่ง: หุ้นส่วน

จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย: ไม่มี



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดลงทะเบียนแบบคำร้อง เพื่อรับรายละเอียดข้อมูลการประชุม ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนแบบคำร้องล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. และจะปิดในวันที่ 22 เมษายน 2569 เมื่อปิดการประชุม ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. (2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม) ของวันประชุม (วันที่ 22 เมษายน 2569) เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และหากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางเทคนิคในการลงทะเบียนแบบคำร้องและการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02 460 9229 ในระหว่างวันที่ 10 - 22 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. - 17.30 น. (วันทำการเท่านั้น)

2. การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.g-able.com/th/downloads/shareholders-meetings> โดยรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะมีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ค.

- (2) ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (3) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละวาระ
- (4) ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ) และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
- (5) การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
- (5.1) กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามข้อ (1) - (4) ข้างต้น และยื่นแบบคำร้อง เพื่อรับรายละเอียดข้อมูลการประชุม ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
- (5.2) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการตามข้อ (1) - (4) ข้างต้น และยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่กำหนดหรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569
- ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท จีไอเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 127/30 อาคารปัญญาธานี ชั้น 25
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
- (6) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตนเอง นอกจากการมอบฉันทะตามข้อ (5) ข้างต้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ช่องทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านบริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด ได้อีกทางหนึ่ง โดยเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal ที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> และเมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกหัวข้อมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้เมนู “ธุรกรรมอื่น ๆ” ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่ <https://www.set.or.th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

3. เอกสารสำหรับแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น หมูโลหิต ศาสนา และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- (2) กรณีมอบฉันทะ (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล และ (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีมอบฉันทะ (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือยืนยันว่าได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- (1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นนิติบุคคล (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตาม (1) ข้างต้น เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ได้รับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

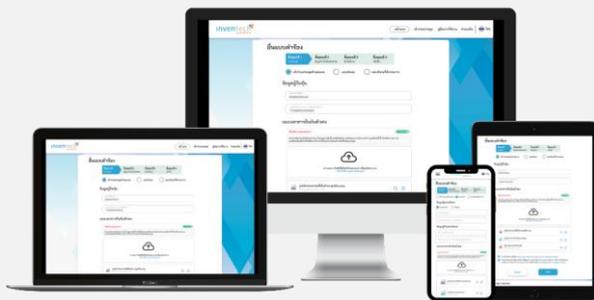
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยบริษัทฯ ได้ระบุนุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
 - หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ (ก) หากผู้มอบฉันทะระบุนุการประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ แต่ (ข) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุนุการประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษาขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ ความคิดเห็น และ/หรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกอ่านและตอบในที่ประชุม
6. เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Voting ซึ่งไม่ใช่บัตรลงคะแนน ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ที่ <https://sent.inventech.co.th/GABLE289442R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ ให้ทำการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอกข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รอคอยอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งานจากเจ้าหน้าที่

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. และจะปิดในวันที่ 22 เมษายน 2569 เมื่อปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าได้ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 11.30 น. (2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม) โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 127/30 อาคารปัญญา ชั้น 25 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9229



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 10 - 22 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

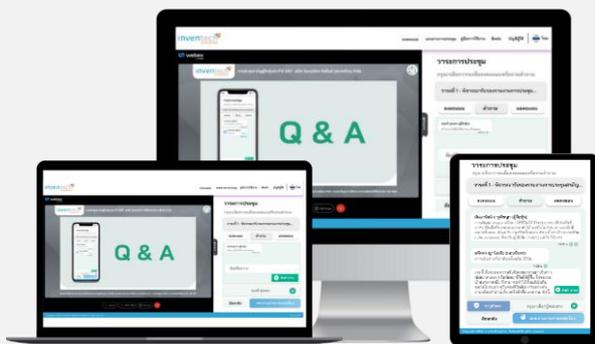
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้น กดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัท กำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัท กำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การถามด้วยการพิมพ์
 - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

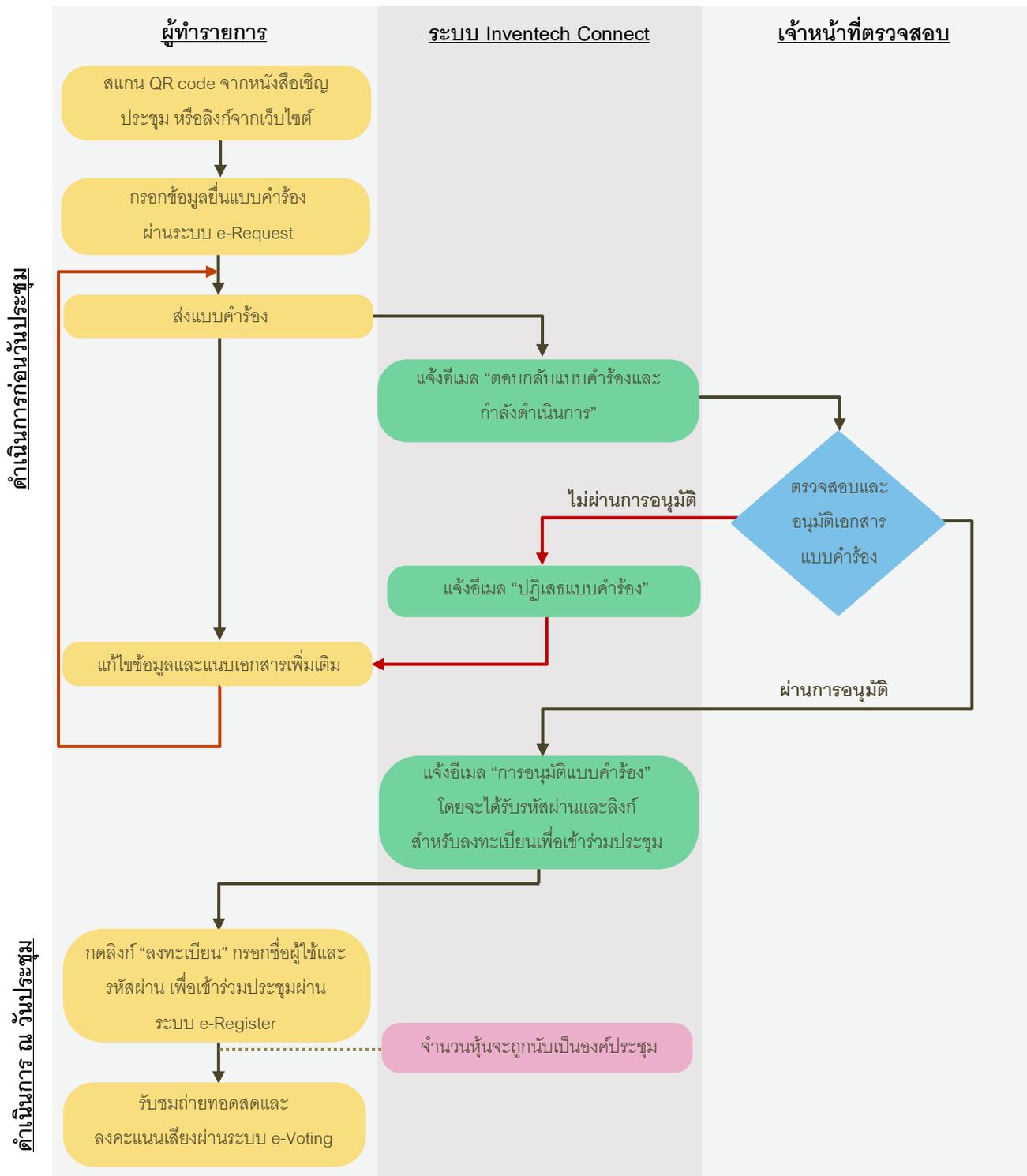


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

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

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ

นายวรพงศ์ นันทากิจวัฒน์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 127/30 อาคารปัญญาธานี ชั้น 25 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 เนื่องจากเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายกัมพล ตติยกิจ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 127/30 อาคารปัญญาธานี ชั้น 25 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 127/30 อาคารปัญญาธานี ชั้น 25 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp of THB 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing / located at Soi Road Subdistrict

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of G-Able Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding a total of shares having the vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares having the vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share shares having the vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย
และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ
If choosing No. 1, please mark
and provide details of the proxies.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่เลขที่ _____
Name Age years residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Subdistrict District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่เลขที่ _____
Name Age years residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Subdistrict District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
If choosing No. 2, please mark and select one of the independent directors.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The following independent directors of the Company:

- นายวรพงศ์ นันทาภิวัดณ์ / Mr. Warapong Nandabhiwat *or*
 นายกัมพล ตติยกุล / Mr. Kampol Tatiyakavee *or*
 นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ / Mr. Vibul Tuangsitthisombat

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Information of the Independent Directors for Appointment as Proxy is set out in Enclosure 6.)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting) เพียงรูปแบบเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 22 April 2026 at 1.30 p.m. via electronic means only, or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 1 To acknowledge the operating results for the fiscal year 2025 ended 31 December 2025
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the fiscal year 2025 ended 31 December 2025

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment for the fiscal year 2025 ended 31 December 2025

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 4 To consider and approve the election of directors in replacement of those who retired by rotation

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Elect the entire group of nominated directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Elect each nominated director individually

ชื่อกรรมการ.....นายวรพงศ์ นันทาภิวัดณ์.....
Director's name.....Mr. Warapong Nandabhiwat.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายประภัสสร ใ่อ้วฒนสกุล.....
Director's name.....Mr. Prapas Uahwatanasakul.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา.....
Director's name.....Dr. Chaiyuth Chunnahacha.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
Agenda 5 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the year 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting) เพียงรูปแบบเดียว หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **G-Able Public Company Limited** for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 22 April 2026 at 1.30 p.m. via electronic means only, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อบังคับของบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียก

ประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท