



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567  
บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567  
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น1 อาคารเอบีโก้  
เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คุคต ลำลูกกา  
ปทุมธานี 12130



บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

401/1 หมู่ 8 อาคารเอบีโก้ ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทร 02-080-7899 โทรสาร 02-080-7805

ที่ ABICO 002/2567

วันที่ 10 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  2. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
  3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ( หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค)
  4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  6. นิยามกรรมการอิสระ
  7. ขอบบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
  9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารเอบีโก้ เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียดดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 3,393 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตาม งบการเงินรวม 487 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ซึ่งส่งมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** รับทราบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำงบประมาณการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้นและมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว โดยพิจารณาจ่ายปันผลจากผลกำไรสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 มีผลกำไรสะสมเฉพาะกิจการ เท่ากับ	478.18	ล้านบาท
<b>รวม</b> ผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 เท่ากับ	13.83	ล้านบาท
ผลกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ	<u>145.26</u>	ล้านบาท
ผลกำไรสะสมรวมผลกำไรสุทธิสำหรับปีเฉพาะกิจการก่อนปันผลจ่ายเท่ากับ	637.27	ล้านบาท
(หัก) จ่ายปันผลระหว่างกาลไป 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น เท่ากับ	<u>513.23</u>	ล้านบาท
คงเหลือกำไรสะสมเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ	<u>124.04</u>	ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายปันผลตามตารางดังนี้

วันที่มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล	อัตราปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	จำนวนเงินจ่ายปันผล (ล้านบาท)	อัตราปันผลต่อ กำไรสะสม (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1. วันที่ 30 มิถุนายน 2566	0.21	51.32	8.06%
ครั้งที่ 2. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	0.84	205.29	32.22%
ครั้งที่ 3. วันที่ 27 ธันวาคม 2566	1.05	256.62	40.27%
<b>รวม</b>	<b>2.10</b>	<b>513.23</b>	<b>80.55%</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 3 ครั้ง ในอัตราปันผลรวมต่อหุ้น 2.10 บาทเป็นจำนวนเงิน 513.23 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 เรียบร้อยแล้ว.

อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

สำหรับปี	อัตรากำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	อัตราปันผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2564	0.11	0.05	30%
2565	(0.02)	-	0%
2566	0.65	2.10	>30%

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกๆ และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียน ให้ใช้วิธีจับฉลากส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์
2. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พรบ.มหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าให้ลดจำนวนกรรมการบริษัทลงจาก 6 ท่านคงเหลือ 5 ท่าน จึงเสนอบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการของบริษัทฯแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอรายชื่อบุคคล ดังต่อไปนี้เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายละเอียดของประวัติของกรรมการที่เสนอกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	-	-

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาทต่อปี (สองล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2567 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 1,170,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและค่าเบี้ยรายไตรมาส ดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	เบี้ยรายไตรมาส
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธาน	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการ	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธาน	20,000 บาท	32,500 บาท
กรรมการ	10,000 บาท	22,500 บาท

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กล.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยในการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ สำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็น ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 ซึ่งสังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละ 550,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย 1,150,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาท (เท่ากับปี 2566) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี 2567	รอบปีบัญชี 2566
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1. ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	550,000 บาท	550,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินตามที่คณะกรรมการเสนอ

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนเองในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิมิตร อติยศขจร)

เลขาธิการบริษัท

บริษัท เอบีโก โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

### การขอรับเอกสารในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ (Hard copy)

สำหรับเอกสารที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ในรูปแบบ QR Code หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ (Hard copy) สามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัทฯ หรือติดต่อมายังเลขาธิการบริษัท ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง และบริษัทจะจัดส่งเอกสารในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ (Hard copy) ให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
เลขที่ 401/1 ชั้น 5 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน  
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  
หมายเลขติดต่อ 02-080-7899 ต่อ 1133 หรือ E-Mail : [Nimit\\_ati@abicogroup.com](mailto:Nimit_ati@abicogroup.com)

# Abico

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

401/1 หมู่ 8 อาคารเอบีโก้ ชั้น 5 ถ.พหลโยธิน ต.จตุจักร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทร. 02-0807899 โทรสาร 02-0807805

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000214

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องคาเฟตีเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลจตุจักร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

### เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 244,400,000 บาท แบ่งออกเป็น 244,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 244,397,239 บาท จำนวน 244,397,239 หุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 966 ราย ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 16 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 14 ราย รวมจำนวน 30 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 238,910,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์   | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายชัยฉัตร บุญรัตน์  | รองประธานกรรมการ   |
| 3. นายกิตติ วิไลรวงกูร  | กรรมการ  |
| 4. นายเขมทัต สุนทรสิงห์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 1 |
| 5. นายพลศักดิ์ เอกโพธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 2       |

### กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นายกานต์ ปุณญเจริญสิน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------|--------------------------------|

### คณะผู้บริหาร

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายราชเทพ นฤหาล้า         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |
| 2. นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นายนิมิตร อติยศขจร        | เลขานุการบริษัท              |



นอกจากนี้ ยังมี คุณกษกร เรียงประยูร จากบริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิททยา จำกัด และคุณกษกร พงศ์สันติวิภา จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนด้วยพร้อมกันนี้ ประธานได้กล่าวขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วยโดยอาสาสมัครตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้น ท่านที่ 1 คุณสุตารัตน์ ยลประสงค์ ท่านที่ 2 คุณสุมาลี คุ่มจอหอ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ประธานได้มอบหมายให้นายนิมิตร อติยศขจร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการใช้ระบบนับคะแนนแบบบาร์โค้ด วัตถุประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และจะแสดงบนจอภาพหน้าเวทีให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ การดำเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอนเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ

ประธานได้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงานทุกท่านที่มาร่วมการประชุมกัน ณ ที่นี้ และได้แจ้งเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2565 คือ

1. ตามแผนการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ได้รับมติอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผลให้ปัจจุบัน บริษัท เอ็มโก้โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาสิกรูป จำกัด(มหาชน) และได้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566
2. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คือ นายราชเทพ นฤหล้า ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์บริหารงานในองค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ปฏิบัติงานที่ ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญและได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565**

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,910,214	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม ( 30 ราย)	238,910,214	100

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณราชเทพ นฤกล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

### **คุณราชเทพ ได้รายงานภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565 ดังนี้**

- โดยในปี 2565 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ 4 ดาว เป็นปีที่สอง
- บริษัทฯ ยื่นขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามแผนการปรับโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- บริษัท มาสิกรูป จำกัด(มหาชน)\_MALEE ในฐานะ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จัดทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยจะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นที่ออกใหม่ของ MALEE ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MALEE
- ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)\_ABICO จำนวน 743 รายรวม 238,846,657 หุ้น คิดเป็น 97.73%ของหุ้นจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของ MALEE จำนวน 269,731,275 หุ้น
- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มีมติแต่งตั้งนายราชเทพ นฤกล้า ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนกรรมการผู้จัดการท่านเดิมโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

และสำหรับด้านตัวเลขผลประกอบการของบริษัท ขอมอบให้คุณ พัฒน์นรี (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)เป็นผู้รายงาน

### **คุณพัฒน์นรี ได้รายงานตัวเลขผลประกอบการปี 2565 ดังนี้**

#### **งบกำไรขาดทุนรวม**

- รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 298 ล้านบาท เกิดจากรายได้กลุ่มธุรกิจรับจ้างผลิต เพิ่มขึ้น 294 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณคำสั่งผลิตของลูกค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 13 และรายได้จากธุรกิจฟาร์มโคนม เพิ่มขึ้น 3.24 ล้านบาท จากปี 2564 เนื่องจากปริมาณน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5
- กำไรจากการดำเนินงาน ปี 2565 จำนวน 106.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 29.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 เนื่องจากปริมาณคำสั่งผลิตสินค้าลูกค้าของบริษัทเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทมีการบริหารและการจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ 78.37 ล้านบาท และมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 12.47 ล้านบาท
- กำไรต่อหุ้น 0.32 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 0.13 บาท และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 4.64 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 0.58 บาท

#### **งบแสดงฐานะการเงินรวม**

- สินทรัพย์รวม 2,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น 12% YOY.
- หนี้สินรวม 1,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น 9% YOY.

- ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67 ล้านบาทคิดเป็น 14% YOY เนื่องจากผลประกอบการปี 2565 มีผลกำไร
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	0.001	0.001	0.000
งบการเงินรวม	0.985	0.941	(0.044)

ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

### **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมี ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการ สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

### **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,914,714	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม ( 31 ราย)	238,914,714	100

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ราย

### **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2565

คุณนิมิตร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ใน อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุก

ประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต”

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2565 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 4.38 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.02 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ดังนี้

สำหรับปี	อัตรากำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	อัตรापันผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	อัตรากำไรจ่ายปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2563	0.16	0.045	30%
2564	0.11	0.044	40%
2565	(0.02)	-	0%

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,914,714	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (31 ราย)	238,914,714	100

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566**

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) เป็นอัตรา ซึ่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
2. นายกิตติ วิไลวารงกูร กรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกละเว้นชื่อในครั้งนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เท่านั้น

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาผู้มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกละเว้นชื่อทั้ง 2 ท่านได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

1. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ ท่านเดิม
2. นายกิตติ วิไลราษฎร์ กรรมการ ท่านเดิม

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางจินตนา บุญรัตน์	ไม่มี	ไม่มี
2. นายกิตติ วิไลราษฎร์	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล ด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

**1. นางจินตนา บุญรัตน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,914,714	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม ( 31 ราย)	238,914,714	100

**2. นายกิตติ วิไลราษฎร์** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,914,714	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม ( 31 ราย)	238,914,714	100

**วาระที่ 6                      พิจารณานุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

ประธาน ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดของธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่ซึ่งให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นเป็นตามตารางด้านล่าง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

รายละเอียดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาทต่อไตรมาส)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000	32,500
- กรรมการ	10,000	22,500
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,914,714	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม ( 31 ราย)	238,914,714	100

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2566

คุณนิมิตร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอแต่งตั้งนางสาวสุทธิรักษ์ ฝึกอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละ ไม่เกิน 550,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,150,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวสุทธิรักษ์ ฝึกอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 550,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,150,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,914,714	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม ( 31 ราย)	238,914,714	100

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

ประธานได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว

เมื่อ ไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติม ท่านประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10:35 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
( นางจินตนา บุญรัตน์ )



รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR CODE



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

(1) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี

บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) .....อายุ.....ปี

บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(3) นายเชมทัต สุคนธสิงห์ อายุ 75 ปี ที่อยู่เลขที่ 62/123 หมู่ที่ 3 ซอยวิภาวดี 42 ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900

(4) นายพูลศักดิ์ เอกโพธิ์ อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 304/2 ซอยเรวัติ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารเอบีโก้ เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(นายเชมทัต สุคนธสิงห์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(นายพูลศักดิ์ เอกโพธิ์)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อนแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

(1) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี  
บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) .....อายุ.....ปี  
บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(3) นายเขมทัต สุคนธสิงห์ อายุ 75 ปี ที่อยู่เลขที่ 798/40 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขต  
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

(4) นายพูลศักดิ์ เอกโพธิ์ อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 304/2 ซอยเรวดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น  
สามัญประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารเอบีโก้ เลขที่ 401/1 หมู่  
8 ถนนพหลโยธิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานอญุมัติงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) ชื่อกรรมการ นายชัยฉัตร บุญรัตน์
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2567

- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(นายเขมทัต สุคนธ์สิงห์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(นายพูลศักดิ์ เอกโพธิ์)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมออกเสียงลงคะแนนลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

**ใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารเอบีโก้ เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระฯ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

**Form of Proxy, Form C**

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

**This form is for the purpose where a shareholder is a foreign investor who appointed  
Custodian  
in Thailand to be share depository**

Affix  
20  
Baht  
duty

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า I /We \_\_\_\_\_ สัญชาติ / Nationality \_\_\_\_\_

ที่อยู่ Address: \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ( Custodian ) ให้กับ \_\_\_\_\_  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
as an operator in the business of the custodian for a shareholder of **Abico Holdings Public Company Limited**

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
holding total of common shares and having votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize

(1) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Mr. / Mrs. /Miss Age year(s)  
ที่อยู่ \_\_\_\_\_ หรือ  
Address or

(2) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ นายเขมทัต สุคนธสิงห์ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ 75 \_\_\_\_\_ ปี  
Mr. / Mrs. /Miss **Mr. Khemdhat Sukonhasingha** Age 75 year(s)  
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 798/40 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือ  
Address 798/40 , Rama 6 Road, Thung Phaya Thai Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok.

or

(3) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ นายพูลศักดิ์ เอกโพธิ์ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ 72 \_\_\_\_\_ ปี  
Mr. / Mrs. /Miss **Mr. Poonsak Ekpho** Age 72 year(s)  
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 304/2 ซอยเรวดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
Address 304/2 Soi Rewadee, Rama 6 Road, Phayathai Subdistrict, Phayathai District, Bangkok.

หมายเหตุ : นายเขมทัต สุคนธสิงห์ และ นายพูลศักดิ์ เอกโพธิ์ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

**Remark: Mr. Khemdhat Sukonhasingha and Mr. Poonsak Ekpho, the independent directors have no special interest in the agenda of the meeting.**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบการจัดประชุมอื่นด้วย

Only one of them to be my attorney for attending the meeting and voting on my behalf in the Annual General Shareholder Meeting for year 2024 on Thursday 25 April 2024 time 10.00 am. at Cafeteria Room 1<sup>st</sup> Floor, Rangsit Office Building No. 401/1 Moo 8 Phaholyothin Road, Kukot, Lam Luk Ka, Pathumthani 12130 or at any adjournment including other format of meeting thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  
I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Full authorization to vote by all number of shares held by me

มอบฉันทะบางส่วน คือ  
Partial authorization:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Common share shares and having votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows:

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566**  
**1<sup>st</sup> Agenda : To certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:

เห็นด้วย  
Agree

ไม่เห็นด้วย  
Disagree

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**  
**2<sup>rd</sup> Agenda : To Acknowledge the report on the Company's operating results for the Year 2023**

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**  
**3<sup>rd</sup> Agenda : To approve the Company's audited financial statements for the year ended 31 December 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:

เห็นด้วย  
Agree

ไม่เห็นด้วย  
Disagree

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**  
**4<sup>th</sup> Agenda : To consider and approve dividend payment for the year ended 2023.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:

เห็นด้วย  
Agree

ไม่เห็นด้วย  
Disagree

งดออกเสียง  
Abstain



**วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567**  
**5<sup>th</sup> Agenda : To approve the appointment of the Company's directors who will retire by rotation in 2024**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:

เห็นด้วย  
Agree

ไม่เห็นด้วย  
Disagree

งดออกเสียง  
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Election of the individual director

**[1] นายชัยฉัตร บุญรัตน์**  
**Mr. Chaichat Boonyarat**

เห็นด้วย  
Agree

ไม่เห็นด้วย  
Disagree

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**  
**6<sup>th</sup> Agenda : To approve the determination of directors' remuneration for the year 2024**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:

เห็นด้วย  
Agree

ไม่เห็นด้วย  
Disagree

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**  
**7<sup>th</sup> Agenda : To approve an appointment of auditors as well as determining their remuneration for the year 2024**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:

เห็นด้วย  
Agree

ไม่เห็นด้วย  
Disagree

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
8<sup>th</sup> Agenda : To consider other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Agree                                      Disagree                                      Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  
If the vote of the attorney in any agenda which is inconsistent with this proxy, it shall be deemed that the vote is incorrect and shall not be considered my vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case no instruction is given by me for voting on my behalf for any agenda, unclear instruction or voting any additional matter beyond the aforesaid agenda is required in the meeting including the case where the amendment, modification or addition to the information has been made in any respect, the attorney shall have the right to consider and vote on my behalf for any matter as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any acts that the attorney has performed in connection with the authorization, except for the case where the attorney did not vote in accordance with the power of attorney, shall be deemed as if I did it by myself.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Authorizer

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Attorney

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature **(นายเขมทัต สุนทรสิงห์)**  
**(Mr. Khemdhat Sukonhasingha)** Attorney

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature **(นายพูลศักดิ์ เอกโพธิ์)**  
**(Mr. Poonsak Ekpho)** Attorney

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

#### Remarks

1. This Proxy Form C is only for a shareholder who is a foreign investor as appeared in the registration record and has appointed Custodian in Thailand to be share depository.
2. The documents required to be attached with the proxy are:
  - (1) The Power of Attorney from the shareholder to the Custodian to sign this proxy.
  - (2) The confirmation letter certifying that the person signing the proxy is permitted to conduct Custodian business.
3. The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one attorney for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to more than one attorney for the purpose of separating his/her vote in the meeting.
4. Election of Director can be made either the whole group of director or individual director.
5. In case where additional agenda is made more than the above agendas, the authorizer can add in the Annex to the of Power of Attorney Form C as attached.

**ใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Annex to the Form of Proxy, Form C**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of **Abico Holdings Public Company Limited**.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบการจัดประชุมอื่นด้วย

Only one of them to be my attorney for attending the meeting and voting on my behalf in the Annual General Shareholder Meeting for year 2024 on Thursday 25 April 2024 time 10.00 a.m. at Cafeteria Room 1<sup>st</sup> Floor, Rangsit Office Building No. 401/1 Moo 8 Phaholyothin Road, Tambol Kukot, Amphoe Lam Luk Ka, Province Pathumthani 12130 or at any adjournment including other format of meeting thereof.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Topic

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Agree                                      Disagree                                      Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Topic

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Agree                                      Disagree                                      Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda Topic: Election of director

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Name of the director  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Agree                                      Disagree                                      Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Name of the director  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Agree                                      Disagree                                      Abstain

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



**ชื่อ สกุล**  
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

**นายชัยฉัตร บุญรัตน์**  
รองประธานกรรมการบริษัท

**อายุ**

44 ปี

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**  
**วุฒិการศึกษา**

29 เมษายน 2556

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
จาก Rochester Institute of Technology

**อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

หลักสูตร Directors Certification Program DCP182/2013  
จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์**

- 2566 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / ประธาน  
กรรมการบริหาร บริษัท มาส์กรุป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โซลดีนส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด

**กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็น**  
**บริษัทจดทะเบียนอื่น**

ไม่มี

**กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่**  
**ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

1. กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โซลดีนส์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด
3. กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด

**ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567  
บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**



<b>ชื่อ สกุล</b>	<b>นายเชมทัต สุนทรสิงห์</b>
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
<b>อายุ</b>	75 ปี
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b>	14 กันยายน 2543
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรม จากสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li> <li>- ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
<b>อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certificate Program ปี 2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Auditing Committee Program ปี 2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
<b>ประสบการณ์</b>	<p>2543 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - 2557 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี บริษัท ที่ปรึกษายูโรเอเชียบิสซิเนส จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</p> <p>ปัจจุบัน - คณะกรรมการตรวจสอบประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์</p> <p>ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</p>
<b>กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี
<b>กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	ไม่มี

**ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567  
บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**



<b>ชื่อ สกุล</b>	<b>นายพลศักดิ์ เอกโพธิ์</b>
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
<b>อายุ</b>	72 ปี
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b>	27 เมษายน 2565
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย - Mini MBA จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2547- 2553 ผู้จัดการสินเชื่อ และผู้จัดการลั่นกรองสินเชื่อ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2544 - 2547 ผู้จัดการภาคสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2535 – 2544 ผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
<b>กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี
<b>กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	ไม่มี

### นิตยกรรมการอิสระ

(นิตยกรรมการอิสระของบริษัทฯซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัทฯ



ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใด ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน (45 วัน) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่า ในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท ได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

## หมวดที่ 6

### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบัญชี และ บัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

### พ.ร.บ. บริษัทมหาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

**1. การณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญญาชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-นามสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

**2. กรณีมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย
- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีตลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

**เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
  - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
  - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสมารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

### 3. การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

### 4. การออกเสียงลงคะแนน

- 4.1.1 การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- 4.1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
- 4.1.3 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

แผนที่สถานที่ประชุม

