



COUNTRY GROUP  
HOLDINGS

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

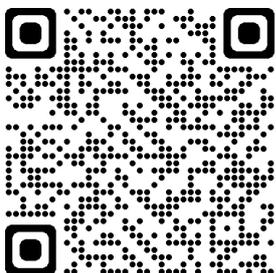
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2. บริษัทฯ เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.
3. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวกันนั้น

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์ โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิ เข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตนโดยเข้าไปที่ <https://cgh.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการลงทะเบียนเอกสารตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่น
  - 1.1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
  - 1.2 เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
  - 1.3 อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ Web Link ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
  - 1.4 หมายเลขโทรศัพท์
  - 1.5 แนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น/นิติบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และเอกสารฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์
- เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
  - 2.1 ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
  - 2.2 Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
  - 2.3 คู่มือการใช้งานระบบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุและสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้
- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-7999 ต่อ 1709, 1712
- ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
- สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่าน เป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิตแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิตแล็บ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  6. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. คำนิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร) และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้วเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	
	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์	9,229,412,930	6,371,277,919
หนี้สินรวม	2,915,744,898	662,629,934
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,313,668,032	5,708,647,985
รายได้รวม	1,432,896,414	274,939,729
ค่าใช้จ่ายรวม	1,568,212,235	183,889,593
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(216,406,864)	54,886,568
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.0467)	0.0132

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นายวัลลภ วิโลรววิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด มีความเห็นว่าถูกต้องเชื่อถือได้ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 61 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา และจึงนำกำไรส่วนที่เหลือจ่ายเป็นเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ การลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยในการจ่ายปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ตารางเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	54,886,568	94,994,759	(52,581,772)
การจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	2,750,000	4,750,000	-
อัตรารายจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เพื่อสำรองเงินสดไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา (2) พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี และ (3) นายทอมมี เตชะอุบล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี มีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา (เสนอเป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระ)
2. พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี (เสนอเป็นกรรมการอิสระอีกหนึ่งวาระ)
3. นายทอมมี เตชะอุบล (เสนอเป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระ)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งได้แก่ นายสุรพล ขวัญใจธัญญา พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี และ

นายทอมมี เตชะอุบล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการ และคำตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากการทำงานตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วย ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะการเข้าร่วมประชุม แต่ครอบคลุมถึง การศึกษาข้อมูล การให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ การติดตามผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งเพื่อให้โครงสร้างคำตอบแทนสะท้อนภาระหน้าที่ที่แท้จริง มีความชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ทดทะเบียน และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ดังนี้

#### คำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

##### คำตอบแทน

ตำแหน่ง	(เสนอต่อที่ประชุม) ปี 2569		ปี 2568 คำตอบแทน (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 คำตอบแทน (บาท/ครั้ง)
	คำตอบแทนประจำ (รายเดือน)	คำตอบแทน (บาท/ครั้ง)		
ประธานกรรมการ	100,000		100,000	100,000
รองประธานกรรมการ	60,000		55,000	55,000
กรรมการ	50,000		45,000	45,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ		30,000	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ		20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น				
ประธาน		30,000	30,000	30,000
กรรมการ		20,000	20,000	20,000
ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เป็นการจ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนประจำรายเดือน
2. การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือน จ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้เหมาจ่ายรวมเป็น 1 ครั้ง และจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
3. ให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการบริษัทท่านอื่น ส่วนพนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
4. ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### **บำเหน็จ**

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จกรรมการสูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของอัตราค่าเบี้ยประชุม
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการลงทุน จะได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าเบี้ยประชุม
3. กรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการตลอดทั้งปี 2569 (1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569) และให้คำนวณค่าบำเหน็จกรรมการที่ทุกท่านจะได้รับตามสัดส่วนการเข้าประชุม ในปี 2569 ดังนี้
  - เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 100 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้
  - เข้าประชุมน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 50 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี นอกจากนี้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซเยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจากความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี อีกทั้งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซเยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำในด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชีระดับสากล มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจในการลงทุน ธุรกิจการเงิน และมีความน่าเชื่อถือ และได้เสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 จำนวน 1,290,000 บาท โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ |
| 2. นายมงคล สมผล         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 และ/หรือ |
| 3. นายวีร์ สุจริต       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 และ/หรือ |
| 4. นางสาวปรกช จงกลสิริ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150          |

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ด้วยเช่นเดียวกัน

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 เป็นการเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัท (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) โดยค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,290,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 140,000 บาท มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท พาย เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง จึงเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ระหว่างปี 2568 – 2569

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	เพิ่มขึ้น
ค่าบริการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,290,000 บาท	1,150,000 บาท	140,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	หรือคิดเป็น
ชื่อผู้สอบบัญชี/ จำนวนปีของการเป็นผู้สอบบัญชี	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ / ปีที่ 2	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ / ปีที่ 1	12%

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการดำเนินธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ใหม่ที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำนวน 8 ข้อ คือข้อที่ 65-72 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 8 ข้อ ดังนี้

- (65) ประกอบกิจการรับซื้อฝาก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ซึ่งจากการขายทอดตลาด จัดหาหรือจำหน่ายโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด โดยมีใช้ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (66) ประกอบกิจการรับจ้างอง จำนำทรัพย์สิน โดยมีได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
- (67) นำทรัพย์สินมาจดทะเบียนเป็นประกันทางธุรกิจหรือนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันหรือนำทรัพย์สินมาเป็นประกัน
- (68) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้ง ปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
- (69) ประกอบกิจการ ให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานโรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล ให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ บริหารโครงการ บริหารกระบวนการ
- (70) ประกอบกิจการ ให้บริการที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ
- (71) ประกอบกิจการสนามกีฬา ศูนย์กีฬา ศูนย์ออกกำลังกาย ฟิตเนสคลับ สपोर्टคลับ รวมถึงการจัดกิจกรรม การฝึกสอนกีฬา และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย สุขภาพ และนันทนาการทุกประเภท
- (72) จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิต และจัดจำหน่าย ยา สมุนไพร เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ตามที่กฎหมายอนุญาต”

#### 2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

##### จากเดิมที่ระบุว่า

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

##### แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 72 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจ แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้วัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ มีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำนวน 8 ข้อ คือข้อที่ 65-72 รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3,500,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อรองรับแผนการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ อันเป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้ และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยให้มติที่ประชุมดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี

ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด วงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,500,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการระดมทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดคงเดิมกับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ประเภท : ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีประกันหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้
- จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 3,500,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนเท่ากัน
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหนี้
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป และในการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ จะออกและเสนอขายคราวเดียวเต็มจำนวนหรือทยอยหลายคราวก็ได้
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อตกลง และเงื่อนไขของตราสารหนี้ที่จะออกในแต่ละคราว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,500,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการนำตราสารหนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.cgholdings.co.th](http://www.cgholdings.co.th) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล [CompanySec@cgholdings.co.th](mailto:CompanySec@cgholdings.co.th) หรือโทรศัพท์ 02-256-7999 ต่อ 1709 และ 1712

อนึ่ง เพื่อให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และหลักฐานประกอบมายังบริษัทฯ หรือลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ



( นายสดาวุธ เตชะอุบล )  
ประธานกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายสุพล ขวัญใจธัญญา
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
อายุ	74 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 พฤษภาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	12 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 15 ปี)
สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	10 หุ้น (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)



เสนอเป็นกรรมการ

การศึกษา/การฝึกอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11/2553
- Securitization โดย Fannie Mae of USA
- Finance and Banking โดย HSBC (ฮ่องกง)

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นที่ 14/2547)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (รุ่นที่ 44/2547)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) (รุ่นที่ 32/2556)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (รุ่นที่ 8/2558)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

• ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

2569 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป
2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการลงทุน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

• ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

2568 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ พาย
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการลงทุน	3/3 (100%)

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	68 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	22 พฤษภาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	12 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 15 ปี)
สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

### การศึกษา/การฝึกอบรม

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

### การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นที่ 86/2553)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (รุ่นที่ 146/2554)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (รุ่นที่ 34/2554)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) (รุ่นที่ 12/2554)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) (รุ่นที่ 13/2554)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (รุ่นที่ 8/2558)

### การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

#### • ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้งส์
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. อรินสิริแลนด์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์

- ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
 

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ไทรเบก้า
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยอ้อยยางพารา
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟูลินอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ชิงเสียนเยอะเป้า
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
  - ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2 (100%)

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม :           ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด**

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

**หมายเหตุ:** นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายทอมมี เตชะอุบล
ตำแหน่ง	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	42 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	22 พฤษภาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	12 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 15 ปี)
สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	1,056,393,104 หุ้น (คิดเป็น 25.44% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)



เสนอเป็นกรรมการ

การศึกษา/การฝึกอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- พานิชยศาสตรบัณฑิต เอกด้านการเงิน (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ (รุ่นที่ 40) โดยสมาคมผู้บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (รุ่นที่ 13/2559)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นที่ 88/2554)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

• ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

2564 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เบาต์ แอนด์ ปิยอนด์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เบาต์ แอนด์ ปิยอนด์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการลงทุน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

• ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 15 แห่ง

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. เซอร์วิจ อัลเลน เวนิฟิเคชั่น
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. วีต้า ปาเทล จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก.อาซอลล่า ไคลเมท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. ปิยอนด์ ออริจินอล
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก.พาย ดิจิทัล
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก.คันทรี สเตท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก.เฮอร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก.วอเตอร์พร้อนท์ โฮเต็ล
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก.คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก.เมอริเคิล แคปปิตอล
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก.พีดีไอ แมททีเรียล
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก.สาทร โปรเจค วัน
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. พาย แคปปิตอล โซลูชั่น
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. พาย ฟินนาเคิล แอสเซท
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. คันทรี กรุ๊ป

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
- ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการลงทุน	3/3 (100%)

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด**

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา



## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2

ชื่อ-สกุล	นายมงคล สมผล
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8444
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100



## ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2558 – 2559	ผู้อำนวยการรับมอบอำนาจด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

## ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

-ไม่มี-

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 3

ชื่อ-สกุล

นายวีร์ สุจริต

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
Hult International Business School, USA
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7103

ชื่อสำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด  
 เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 27  
 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
 โทรศัพท์ 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน

หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

2558 – 2559

ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Certified Public Accountant (CPA) of USA (California)
- Regular Member, the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), USA

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

-ไม่มี-

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

### ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 4

ชื่อ-สกุล

นางสาวปรกข จงกลสิริ

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7150

ชื่อสำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมท์สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด  
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 27  
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2565 – ปัจจุบัน

หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี  
บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมท์สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

2560 – 2565

ผู้อำนวยการรับมอบอำนาจด้านการสอบบัญชี  
บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมท์สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

2557 – 2560

ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี  
บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมท์สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษากับบริษัทข้ามชาติและบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจอาหารและบริการ

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

-ไม่มี-

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวด 5 คณะกรรมการ

- ข้อ 18. ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
- (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
  - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
  - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 28. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทด้วย
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 40. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง การมอบฉันทะอาจทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 42. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ข) การควมรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้าคนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าวนั้น

- ข้อ 44. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
  - (3) พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
  - (7) กิจการอื่นๆ

**หมวด 9 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี**

- ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 55. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดบำเหน็จเป็นครั้งคราว ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ถ้าผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมเลือกตั้งขึ้นมิได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ หรือ
  - (2) เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น

**หมวด 11 เงินปันผลและเงินสำรอง**

- ข้อ 59. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 61. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

## เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### 1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน
- 1.2 ผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล และไม่หมดอายุ (รวมเรียกว่า “บัตรประจำตัว”)
- 1.3 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 ด้วย

### 2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา อยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - 2.1.1 กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.1.2 กรณีบุคคลธรรมดาที่ได้มีสัญชาติไทย
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้มีสัญชาติไทย อยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ
  - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ (โนตารีพับบลิกมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ
  - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
- 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ
  - 2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ
  - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทยหรือโนตารีพับลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ (โนตารีพับลิก มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  - 2.4.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.5 เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 3 การส่งหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่

- 1) อีเมล: [CompanySec@cg Holdings.co.th](mailto:CompanySec@cg Holdings.co.th) และ
- 2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “ฝ่ายเลขานุการบริษัท”  
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 28 เมษายน 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### 4 การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 29 เมษายน 2569 และการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

## แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. ....

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดย;

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่ e-mail).....

มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว..... เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

### หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” มาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : CompanySec@cgholdings.co.th และส่งฉบับจริงทางไปรษณีย์
- ช่องทางไปรษณีย์: “ฝ่ายเลขานุการบริษัท”  
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ Username และ Password ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันทีที่หมายเลข 02-256-7999 ต่อ 1709 หรือ 1712



อากร  
แสตมป์  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
**(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)**

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- 1. นายเดช นาคศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/403 สีลม-สุรวงศ์ คอนโดมิเนียม  
ชอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- 2. นายศุภชัย สุขะนินทร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 18 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 11 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **หรือ**
- 3. .... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....  
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... **หรือ**
- 4. .... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....  
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา (กรรมการ)
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
    2. พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี (กรรมการอิสระ)
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
    3. นายทอมมี เตชะอุบล (กรรมการ)
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,500,000,000 บาท

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**  
**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ**  
**และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- 1. นายเดช นาคศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/403 สีลม-สุรวงศ์ คอนโดมิเนียม ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- 2. นายศุภชัย สุขะนิรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 11 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **หรือ**
- 3. .... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... **หรือ**
- 4. .... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา (กรรมการ)
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
2. พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี (กรรมการอิสระ)
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
3. นายทอมมี เตชะอุบล (กรรมการ)
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3  
วัตถุประสงค์ของบริษัท
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

## ค่านิยมกรรมการอิสระ

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งตามคุณสมบัติ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายเดช นาคีริกุล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	90 ปี
สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่	43/403 สีลม-สุรวงศ์ คอนโดมิเนียม ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



### การศึกษา/การฝึกอบรม

- มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

### การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นที่ 98/2555)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (รุ่นที่ 225/2559)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (รุ่นที่ 5/2558)

### ประสบการณ์ทำงาน

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ชาฟารีเวิลด์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	- บจก. ยูนิก้า
2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	- บจก. ยูเนี่ยนเพาเวอร์พรอพเพอร์ตี้
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. ออมน้อยคอมเพล็กซ์
2525 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. D.U.K

### ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี

### ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

## ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายศุภชัย สุชนะนรินทร์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	53 ปี
สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่	18 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 11 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



### การศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาเอก Computer Systems Management and Information Technology, Washington University
- ปริญญาโท การเงิน, Mercer University
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร The Fundamentals of Digital Marketing Continuing Professional Education (CPE), Google Digital Garage Linked in LEARNING
- หลักสูตร The Belt and Road China Economic Overseas Training Course, University Of International Business and Economics, China
- หลักสูตร Certificate of Anti-Corruption Online Training โดย International Anti-Corruption Academy
- หลักสูตร Entrepreneurial Mindset โดย Stock Exchange for Thailand
- หลักสูตร Cyber Resilience Leadership : Tone from Top โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาลัยพลังงาน
- หลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (TME) รุ่นที่ 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- หลักสูตร ULTRAWEALTH รุ่น 1 โดยบริษัท ULTRAWEALTH จำกัด
- หลักสูตร ALPHAWEALTH รุ่น 1 โดยบริษัท ไฟล์เวล จำกัด
- หลักสูตรวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม หรือ IBID รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพความสงบเรียบร้อยของสังคม ภาครัฐร่วมเอกชน (บรจ.) รุ่นที่ 3 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน CMA GMS สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่น 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรอินเทอร์เน็ต โดย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA)
- หลักสูตร Tiktok Ads Manager 101 โดย Tiktok Ads Academy
- หลักสูตร Launch Your Youtube Channel in 30-Days โดย VIDIQ
- หลักสูตร Build a business on YouTube: Creator Academy โดย Youtube
- หลักสูตร Certified Blockchain & Finance Professional โดย Blockchain Council
- หลักสูตร Metaverse Masterclass- Learn Everything about the Metaverse! by Henrique Centieiro (Udemy)
- หลักสูตร Certified Metaverse Expert โดย Blockchain Council

- หลักสูตร Certified NFT Expert โดย Blockchain Council
- หลักสูตร Certified Cryptocurrency Trader โดย Blockchain Council
- หลักสูตร Certified Cryptocurrency Expert โดย Blockchain Council
- หลักสูตร Blockchain Technologies: Business Innovation and Application โดย MIT Sloan School of Management
- หลักสูตร Crypto Currency โดย MIT Media Labs
- หลักสูตร Certified Generative AI Expert โดย Blockchain Council
- หลักสูตร Certified ChatGPT Expert โดย Blockchain Council
- หลักสูตรสำหรับ Climate Action Leaders Forum - (CAL) รุ่นที่ 3 โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (รุ่นที่ 231/2559)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 33/2560
- หลักสูตร Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 55/2560
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 12/2563
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 42/2564
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 34/2567
- หลักสูตร The Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 14/2567

#### ประสบการณ์ทำงาน

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา - สมาคมบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. หลักทรัพย์ พาย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา	บมจ. เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ - มูลนิธิเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา	บมจ. ธนาคารไทยเครดิต
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ	บจก. วี เอ็น ซี โฮลดิ้ง
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไฟว์เวล
2556 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Greyhound Cafe UK
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บมจ. มัดแมน
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. รวมศุภกิจ

#### ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี

#### ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

### สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

#### ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม เป็นต้น ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้
2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อและการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์: ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลหรือหมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึก ถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

#### วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงใช้ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
2. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น อันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหวังได้

## **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา**

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

## **สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ +66 2 256 7999 [www.cgholdings.co.th](http://www.cgholdings.co.th)