การสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568

Enterprise with Integrity.

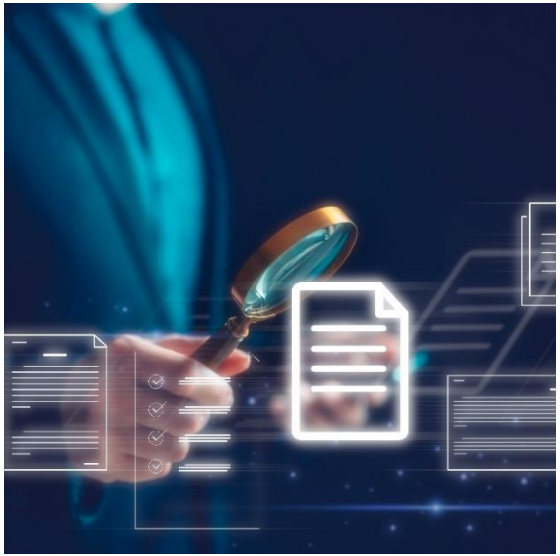
สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ในการประเมินและแนวปฏิบัติที่ดี

หมวดย่อย	หมวด	จำนวนข้อ
หมวดย่อย 1	การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น	20
หมวดย่อย 2	การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน	11
หมวดย่อย 3	การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	11
	รวม	42

หมวดย่อย 1 (ข้อ 1–20)

การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น



1 การเตรียมการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2 การดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้นและหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.01	ในการเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มีการนำเสนอนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ และจำนวนเงินในการให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง	ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมีการนำเสนอถึง 1. นโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง 2. จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่งแยกตามประเภทค่าตอบแทน (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัส/ บำเหน็จรายปี) เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น	Level (EX/G/P)

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส)

1

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดนโยบายแสดงในตารางดังนี้

2

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2567 (ปีที่เสนอ)			
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส)	เบี้ยเลี้ยง
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	250,000	✗	✓	✓
กรรมการ	95,000	✗	✓	✓
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง				
ประธาน	25,000	25,000	✓	✓
กรรมการ	✗	25,000	✓	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ				
ประธาน	10,000	25,000	✓	✓
กรรมการ	✗	25,000	✓	✓

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.02	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมี 1. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุม หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า โดยแจ้งเป็น จดหมายข่าวไปยัง ตลท. หรือเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 2. ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการอธิบายเหตุผลในกรณีที่ไม่ได้พิจารณาวาระที่เสนอมาใส่เป็นวาระการประชุม หรือไม่ได้ตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือส่งคำถาม ให้แจ้งในที่ประชุมว่า ไม่มี	Level (EX/G/P)

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

DEMCO Public Company Limited

ที่ DEMCO 020/2567 **1**

วันที่ 27 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และส่งคำถามล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยหลักเกณฑ์รายละเอียดได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ http://www.demco.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/เอกสารประชุมผู้ถือหุ้น/เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด **2**

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.03	บริษัทเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทจัดทำและเปิดเผย 1. นโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 2. รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่ผ่านมา	Level (EX/G/P)

- สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1

  - กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้
  - จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท

2

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และเห็นว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันประชุม (วันที่ 17 มกราคม 2566) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 12,439,500 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,310,307,515 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,322,747,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1840 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 โดยประธานกรรมการบริหารติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศ จึงมิได้เข้าร่วมการประชุม ขณะที่ประธานกรรมการบริษัท

UV

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.04	บริษัทกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆอย่างชัดเจน	บริษัทเปิดเผย 1. วาระการประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน และมีการขออนุมัติแต่ละเรื่องแยกจากกัน หรือ 2. หากมีการรวมวาระการประชุม แต่ขออนุมัติแยกกัน เช่น ในวาระการเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น	Yes/No (EX/P)

วาระที่ 5 **1** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

1) นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2) นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
3) นายพงษ์ภาณุ	เศวตรุนทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4) นายทาดะชิ	ฟุนะฮาชิ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร
5) นายยูกิฮิโตะ	โนซากิ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2) นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7 **1** **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) จำนวน 5,810,000 บาทต่อปี และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จึงเห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ในอัตราเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 จำนวน 5,810,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) ได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.05	ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งอย่างครบถ้วน	ประวัติย่อของกรรมการอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อ-นามสกุล 2. อายุ 3. ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน 4. จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต้องแยกเป็นหัวข้อ บริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นต้น และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ต้องมี 7. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ 8. วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทนี้ (อย่างน้อยต้องระบุ เดือนและปี)	Level (EX/G/P)

ข้อมูลผู้บริหารที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	1 [redacted]
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
อายุ	2 65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	3 - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2547
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งหมด (วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) 3	บริษัทจดทะเบียน 4 ธ.ค. 62 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ / บมจ. ที เอ็ม ที สตีล / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร 8 ก.พ. 62 – พ.ย.62 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ / บมจ. ที เอ็ม ที สตีล / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร บริษัทอื่นๆ - ไม่มี - 4
จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน (ณ 31 ธันวาคม 2566)	8 4 ปี 11 เดือน สำหรับกรรมการบริหาร 12 ปี 10 เดือน สำหรับกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 3 ปี 10 เดือน สำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง 6	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ / บจ. คอมบายน์ แอสเซท / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	กรรมการ / บจ.คอมบายน์ แอสเซท / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2566	7/7 7
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ 5	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า [redacted] เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

TMT

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.06	ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถและประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ครบถ้วนชัดเจน	หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่จะมาเป็นผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้วน ได้แก่ 1.ชื่อบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 2. ชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้ง 3. ประสบการณ์และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 4 ค่าบริการของผู้สอบบัญชี	Yes/No (EX/P)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามตารางที่แสดงไว้ด้านล่างนี้

4

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ไตรมาส	570,000.00	600,000.00	600,000.00	705,000.00	726,000.00	738,000.00
ปี	970,000.00	1,050,000.00	1,132,500.00	1,180,000.00	1,215,000.00	1,261,000.00
รวม	1,540,000.00	1,650,000.00	1,732,500.00	1,885,000.00	1,941,000.00	1,999,000.00
เพิ่มขึ้น (บาท)	140,000.00	110,000.00	82,500.00	152,500.00	56,000.00	58,000.00
เพิ่มขึ้น (เปอร์เซ็นต์)	10.00%	7.14%	5.00%	8.80%	2.97%	2.99%
ค่าบริการอื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทสอบบัญชี ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าแล้ว เห็นว่าบริษัทสอบบัญชี ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส ยังมีค่าสอบบัญชีในเกณฑ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ยังคงเลือก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

- นางสาววรรณวิมล	ปรีชาวัฒน์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548) และ/หรือ
- นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นายกรรณ	ตัณฑวิรัตน์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456)

ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

2) ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2566 จำนวน ร้อยละ 2.99 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี

3 ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.07	ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา	หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกรณีที่เสนอให้จ่ายเงินปันผลต้องมี 1. กรณีที่ให้จ่ายเงินปันผล 1.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทของบริษัทที่ระบุเป็นร้อยละ 1.2 จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผล 2. กรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลต้องมี 2.1 นโยบายจ่ายเงินปันผล 2.2 เหตุผลที่งดจ่ายเงินปันผล เช่น มีผลขาดทุนสะสม ขาดทุนสุทธิ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย	Yes/No (EX/P)

1 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

1.1

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงิน

1.2

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 353.65 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงิน 142,493,254.02 บาท อนึ่ง บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,096	1,096
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.04
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	40	1,298

THCOM

2

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49. ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 2.1 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 143,371,321 บาท 2.2

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

CRD

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.08	ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น มีการระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ	หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผย 1. วัตถุประสงค์หรือเหตุผลของแต่ละวาระ 2. ความเห็นของคณะกรรมการแต่ละวาระ	Yes/No (EX/P)

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

1 ความเป็นมา : สืบเนื่องจากบริษัทได้เสนอขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในวาระก่อนหน้าดังกล่าว เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

ข้อ 3 "วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28 ข้อ รายละเอียดตาม แบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

2 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 . ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระสำคัญของการแก้ไขดังกล่าว

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.09	ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล	ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 1. เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน 2. มีการแจกแจงชื่อ-สกุลของกรรมการและผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล	Yes/No (EX/P)

1 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 เป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	นางโชติกา สวนานนท์ 2 จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง ร้อยละ [1]	นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล 2 จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง ร้อยละ [1]	นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 2 จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง ร้อยละ [1]	นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ 2 จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง ร้อยละ [1]
เห็นด้วย	3,029,463,602 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.0827	3,009,204,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.4469	2,965,490,674 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.3292	3,023,289,623 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.8889
ไม่เห็นด้วย	156,651,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.9166	176,925,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.5529	178,272,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.6706	162,841,142 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.1109
งดออกเสียง	18,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005	3,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001	3,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001	2,602 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	-	-	-	-

[1] ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 ทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปตามที่เสนอทุกประการ

CPN

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.10	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผย 1. กรณีจัดประชุมแบบ Physical 1.1 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ หรือ พยาน/สักขีพยานที่เป็นอิสระ ทำการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 1.2 ระบุตัวตน (ชื่อ - นามสกุล) ของผู้ตรวจสอบในการนับคะแนน 2. กรณีจัดประชุมแบบ E-meeting 2.1 ระบุชื่อผู้ให้บริการหรือระบบที่ใช้ดำเนินการจัด E-AGM 2.2 ระบุว่าระบบที่ได้รับการรับรองจาก ETDA **หรือ** 2.3 ระบุว่าเระบบที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ETDA แต่ไม่ได้รับการรับรอง *หมายเหตุ กรณี Hybrid ต้องระบุให้ครอบคลุมทั้ง Physical และ E-meeting	Level (EX/G/P)

Note: ผู้ตรวจสอบอาจเป็นคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2. บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย 3. ผู้สอบบัญชีอิสระ 4. TSD 5. หน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเป็นอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

1

และบริษัทฯได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี.วาย. จำกัด คือ นางสาวรสพร เดชอาคม ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย ทีแอนด์เอฟ จำกัด คือนายจรัสหล้า ภูมิวัฒน์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในประชุมครั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึง นายธีระ เบญจศิลารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมประชุมโดยได้นั่งรับชมรับฟัง และตอบคำถามในการประชุมครั้งนี้ด้วย

1.1

1.2

LH

2

2.1

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Inventech Connect ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-Voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่

2.3

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.11	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เปิดเผยว่ามีการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เปิดเผยว่า 1. มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนและอธิบายวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ และ 2. ระบุว่าในแต่ละวาระมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง หรือใช้ระบบที่ช่วยในการนับคะแนนเสียง	Yes/No (EX/P)

1 **วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง**

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การดำเนินการประชุมจะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2 3. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม เลขานุการบริษัท ชี้แจง

รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม

วาระประจำปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบ เขียนชื่อ นามสกุล พร้อมเขียนแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะ และเขียนคำถามที่ประสงค์จะสอบถามลงบนกระดาษที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือขึ้นเพื่อส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทและมอบให้แก่ประธานดำเนินการตอบคำถามต่อไป โดยการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.12	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เปิดเผยว่ามีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามคำตอบไว้	ในรายงานการประชุมระบุ 1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น 2. มีการบันทึกคำถาม คำตอบ 3. บันทึก ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบ ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะเปิดเผย ชื่อ–นามสกุล ให้บริษัทระบุข้อความว่า “ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนาม” ก็จะได้รับการพิจารณาให้คะแนน 4. กรณีที่ไม่มีผู้ถาม ต้องมีการบันทึกไว้ว่า "ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม" เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ	Yes/No (EX/P)

1 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

3 คุณอิรารมย์ อนันต์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการและงบการเงิน โดยมี 2 คำถาม ดังนี้

2 **คำถามข้อที่ 1.** งบการเงินของผู้สอบบัญชี หมายเหตุงบการเงิน ข้อ14 มีการด้อยค่าที่ 3.66 ล้านบาท ในงานระหว่างก่อสร้างที่ปรากฏในงบของปี 2565 ถึงปี 2566 ซึ่งด้อยค่าจากโครงการอะไรแล้วมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดการด้อยค่า ?

3 คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ธุรกิจหลักของ บริษัทคือธุรกิจที่ลงทุนในเรื่องของโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก ซึ่งสายไฟเบอร์ออพติกจะมีอายุหรือว่ามีพื้นที่ เช่น บางพื้นที่ที่มีการลงทุนไปในพื้นที่ที่ไม่มีลูกค้า อันนี้ก็อาจจะเกิดการตั้งสำรองด้อยค่าต่างๆ ได้ ยอดที่เห็นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นเรื่องของการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ตัวสายไฟเบอร์ออพติก โดยเป็นการตั้งด้อยค่าจากการที่สายไฟเบอร์ออพติกนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวมาเป็นระยะเวลานาน ในธุรกิจให้บริการโครงข่ายของบริษัท

4 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.13	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง	ในรายงานการประชุมมีการบันทึก 1. มติของที่ประชุมในแต่ละวาระ 2. จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ โดยระบุ 2.1 คะแนนที่เห็นชอบ 2.2 คะแนนที่ไม่เห็นชอบ 2.3 คะแนนที่งดออกเสียง	Yes/No (EX/P)

สรุปมติที่ประชุม

1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 7,686,000 บาท ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

	มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
2.1	เห็นด้วย	255,080,829	100.0000
2.2	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
2.3	งดออกเสียง	0	0.0000
	บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 6 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

DEMCO

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.14	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึกรายชื่อ พร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึก 1. ชื่อ-นามสกุลของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน 2. ตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน	Yes/No (EX/P)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล — กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายปริญช์ ผลนิวาศ — กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอำนวยชัย สุวรรณสุนทร — กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ — กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายมนูญ มนูสุข — กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
6. ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร — กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
7. นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี — กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
8. ดร.ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ — กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
9. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ — กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
10. นายไพฑูรย์ กำชัย — กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ และรักษาการ CFO

1

2

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐพศิน เชฏฐ์อุดมลาภ — กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการลงทุน

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

DEMCO

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.15	บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทมีการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดจากวันประชุม AGM โดยอาจแจ้งผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 1. จดหมายข่าวไปยัง ตลท. 2. เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	Yes/No (EX/P)



วันที่ 26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	320,600,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	320,600,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

4. อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 143,371,321 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.16	คณะกรรมการทุกคนและ CEO เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึก 1. รายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการทุกคนที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 2. รายชื่อ CEO ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น *หมายเหตุ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ให้ระบุรายละเอียดของเหตุสุดวิสัยให้ชัดเจน	Level (EX/G/P)

Note: กรอบเวลาการจัดประชุม AGM ของ บจ. ทุกปี กรรมการจะทราบล่วงหน้ามาก่อนแล้ว การต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่/ทำงานกะทันหันไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

1.	นายปกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายสมบัติ	อนันตรัมพร	รองประธานกรรมการ
4.	ดร. ชลิดา	อนันตรัมพร	กรรมการ
5.	พลเอกพรพิพัฒน์	เบญญศรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
6.	นายอำนวย	ปรีมนวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.	นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	กรรมการ
8.	นายสุวัฒน์	ปุณณชัยยะ	กรรมการ
9.	แพทย์หญิง ลิลรฎา	อนันตรัมพร	กรรมการ
	ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
10.	นายณัฐนัย	อนันตรัมพร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11.	นางสาววริษา	อนันตรัมพร	กรรมการ
	ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		

2

1

ซึ่งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.17	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทมีการดำเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1. ไม่เพิ่มวาระการประชุมหลังจากส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2. มีการเสนอเพิ่มวาระหลังจากจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว แต่ได้มีการแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยัง ตลท. ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นกำหนดไว้	Yes/No (EX/P)

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานที่ประชุมได้เชิญท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆที่ เกี่ยวกับบริษัทและเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระ

1 พิจารณาเรื่องอื่นๆ และทางบริษัทไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

LH

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.18	บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid (ทั้งแบบ Physical Meeting และ E-AGM)	บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ 1. รูปแบบ Hybrid (ทั้งแบบ Physical Meeting และ E-AGM*) 2. รูปแบบ Physical Meeting 3. รูปแบบ E-AGM	Level (EX/G/P)

Note: การจัดประชุมแบบ E-AGM ต้องเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) รวมถึงจะต้องมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นว่าระบบ E-AGM ที่บริษัทใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.40 น. โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสาทร 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ HYBRID MEETING (PHYSICAL และ E- AGM) ทั้งนี้บริษัทฯ ก็ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึงรูปแบบการประชุม รวมถึงคู่มือและวิธีการดำเนินการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการมอบฉันทะ ลิงค์เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัท อินเวนเทค ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสด ระบบการลงทะเบียนเข้าประชุมและการตรวจนับคะแนนเสียง

1

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวม 958 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 211 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 160,002,208 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 747 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,811,219,572 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,971,221,780 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 11,949,713,176 หุ้น (คิดเป็น 41.60%) ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และนายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการที่ประชุม

LH

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.19	บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมถึงระบุเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะและไม่มีเงื่อนไขที่ยากต่อการมอบฉันทะ	บริษัทมีการเปิดเผย 1. ใบมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.) 2. มีคำแนะนำและระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องเตรียมเพื่อใช้ในการมอบฉันทะ 3. เงื่อนไขในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นลงคะแนน/เข้าประชุมแทนของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่มีความยุ่งยาก 4. กรณีที่บริษัทมีการใช้งาน E-proxy Voting ต้องอธิบายขั้นตอนการดำเนินการให้กับผู้ถือหุ้นทราบและบันทึกในรายงานการประชุม	Yes/No (EX/P)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ก. การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาเข้าประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยมีอากรแสตมป์เตรียมไว้ให้ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมมาด้วย ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้อง และครบถ้วนเข้าประชุมเท่านั้น

ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา :
   - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
     ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
   - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้
     (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2&3

     (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
     (ค) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล :
   - 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง
     (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่านิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
     (ข) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
   - 2.2 กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้
     (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
     (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
     (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

1

เขียนที่.....
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) .....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(2) .....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(3) **นางนฤมล กิมภากรณ์ (กรรมการอิสระ) อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**

☐ **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

CRD

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.20	บริษัทมีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยการนำระบบต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการประชุมมากยิ่งขึ้น 1. ระบบที่ช่วยในการลงทะเบียน (เช่น ระบบ barcode หรือระบบลงทะเบียนผ่าน E-AGM เป็นต้น) 2. ระบบที่ช่วยนับคะแนนเสียง (เช่น ระบบ e-Proxy หรือระบบการนับคะแนนผ่าน E-AGM เป็นต้น)	Yes/No (EX/P)

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติ ในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ในวาระต่าง ๆ ดังนี้

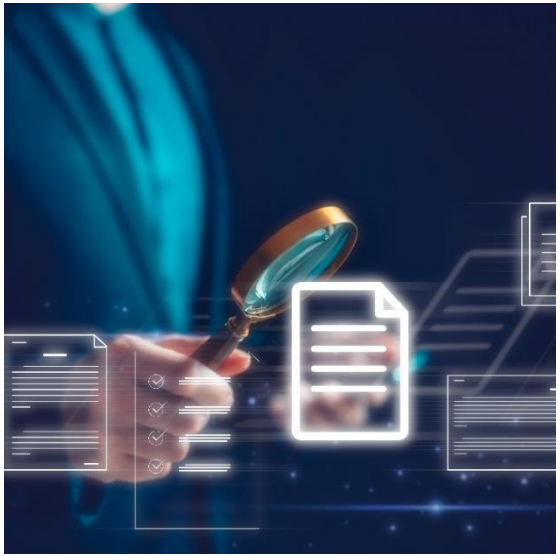
1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียว จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ต้องลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ดังนั้น บริษัท จึงไม่ได้แต่งตั้งตัวแทน เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1&2

3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนน ในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
4. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” , “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ (วาระที่ 2 และ 8) ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนน
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย ตามที่ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมในวาระนั้น ๆ
5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่ เว้นแต่วาระนั้นได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้

หมวดย่อย 2 (ข้อ 21–31)

การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน



1 **การให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการไม่ละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น**

2 **การดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน**

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.21	บริษัทนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี	ในวาระการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการมีการนำเสนอ 1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน/รายปี) เบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัส/บำเหน็จ และ 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ (หากไม่มี ต้องระบุว่า ไม่มี)	Level (EX/G/P)

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2566 (ประมาณการ)	ปี 2565 ได้รับอนุมัติ	ปี 2565 จ่ายจริง
1. คณะกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	3,420,000	3,330,000	3,420,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	1,050,000	1,050,000	1,000,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการบริหาร 1			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	660,000	660,000	660,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ค่าเบี้ยประชุม	320,000	320,000	320,000
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม	240,000	240,000	160,000
3. สำรองค่าเบี้ยประชุม	120,000	210,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 2	-	-	-
รวมทั้งหมด	5,810,000	5,810,000	5,560,000

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร 1

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2565

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.22	บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดหรือการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท	ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทควรมีกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการ (takeover defense) โดยบริษัทของท่านมีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่มีลักษณะการถือหุ้นเป็นทอดๆ และ 2. ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท 3. มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดและ/หรือการถือหุ้นไขว้	Yes/No (EX/P)

ผู้ถือหุ้น*

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%หุ้น
1	นาย อนันต์ อัศวโภคิน	2,860,000,047	23.93
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,404,931,676	11.76
3	บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด	677,000,069	5.67
4	สำนักงานประกันสังคม	507,981,840	4.25
5	THE BANK OF NEW YORK MELLON	287,866,288	2.41
6	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	204,153,403	1.71
7	STATE STREET EUROPE LIMITED	192,129,970	1.61
8	น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์	134,960,000	1.13
9	นาย กิตติพล ทวนทอง	133,000,000	1.11
10	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	102,594,200	0.86
11	นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล	83,333,106	0.70
12	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	78,941,000	0.66

1&2

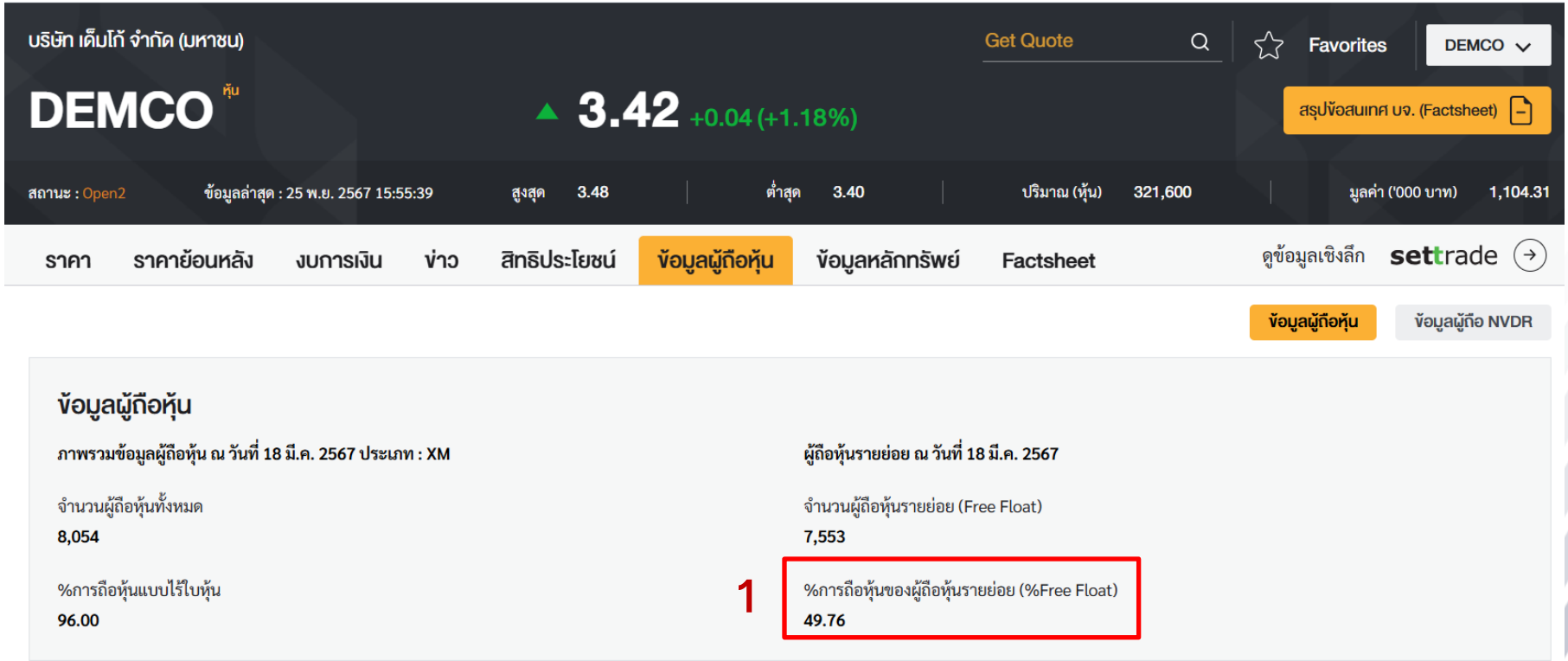
หมายเหตุ

- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

LH

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.23	บริษัทมีหุ้น free float ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไปของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด	ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทควรมีหุ้น free float ตั้งแต่ 40% ขึ้นไป โดยบริษัทของท่านมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 1. สัดส่วนของหุ้น free float ที่อยู่ในตลาดมากกว่าหรือเท่ากับ 40% 2. สัดส่วนของหุ้น free float ที่อยู่ในตลาดระหว่าง 15% - 39% 3. สัดส่วนของหุ้น free float ที่อยู่ในตลาดน้อยกว่า 15%	Level (EX/G/P)


บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
Get Quote
Favorites
DEMCO
DEMCO หุ้น
3.42 +0.04 (+1.18%)
สรุปข้อสนเทศ บจ. (Factsheet)
สถานะ : Open2
ข้อมูลล่าสุด : 25 พ.ย. 2567 15:55:39
สูงสุด 3.48
ต่ำสุด 3.40
ปริมาณ (หุ้น) 321,600
มูลค่า ('000 บาท) 1,104.31
ราคา
ราคาย้อนหลัง
งบการเงิน
ข่าว
สิทธิประโยชน์
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์
Factsheet
ดูข้อมูลเชิงลึก
settrade
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือ NVDR
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มี.ค. 2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
8,054
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
96.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 18 มี.ค. 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
7,553
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
49.76
1

DEMCO

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.24	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน/ การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน/ การไม่เปิดเผยข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น **(Penalty)**	บริษัทไม่มีกรณีที่บริษัทถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. หรือ ตลท. เกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน 2. การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 3. การไม่เปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น	Level (Penalty/ No Action)

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.25	ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One class of shares) บริษัทเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียง ของหุ้นแต่ละประเภท	บริษัทควรเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท 1. บริษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดียวเท่านั้น (จะพิจารณาเป็น not applicable) 2. บริษัทมีหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจาก หุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ ต้องเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท	Yes/No (EX/P)

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น

1

หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลท.

52,000,742 หุ้น

จำนวนหุ้นชำระแล้ว	สิทธิออกเสียง
52,000,742 หุ้น	1 : 1

จำนวนหุ้นซื้อคืน

-

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน

ณ วันที่ 25 พ.ย. 2567	ณ วันที่ 31 ต.ค. 2567
52,000,742 หุ้น	52,000,742 หุ้น

2

หุ้นบุริมสิทธิ

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลท.

799,258 หุ้น

จำนวนหุ้นชำระแล้ว	สิทธิออกเสียง
799,258 หุ้น	1 : 1

จำนวนหุ้นซื้อคืน

-

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน

ณ วันที่ 25 พ.ย. 2567	ณ วันที่ 31 ต.ค. 2567
799,258 หุ้น	799,258 หุ้น

CSC

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.26	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมี 1. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการก่อนการประชุมและแจ้งเป็น จดหมายข่าวไปยัง ตลท. หรือเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 2. ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการอธิบายเหตุผลในกรณีที่ไม่ได้พิจารณารายชื่อกรรมการที่เสนอมาใส่ในรายชื่อกรรมการที่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามาให้แจ้งในที่ประชุมว่า ไม่มี	Level (EX/G/P)

วันที่ 29 ตุลาคม 2567

เรื่อง ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ผ่านทางจดหมาย ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.lh.co.th หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลนักลงทุน

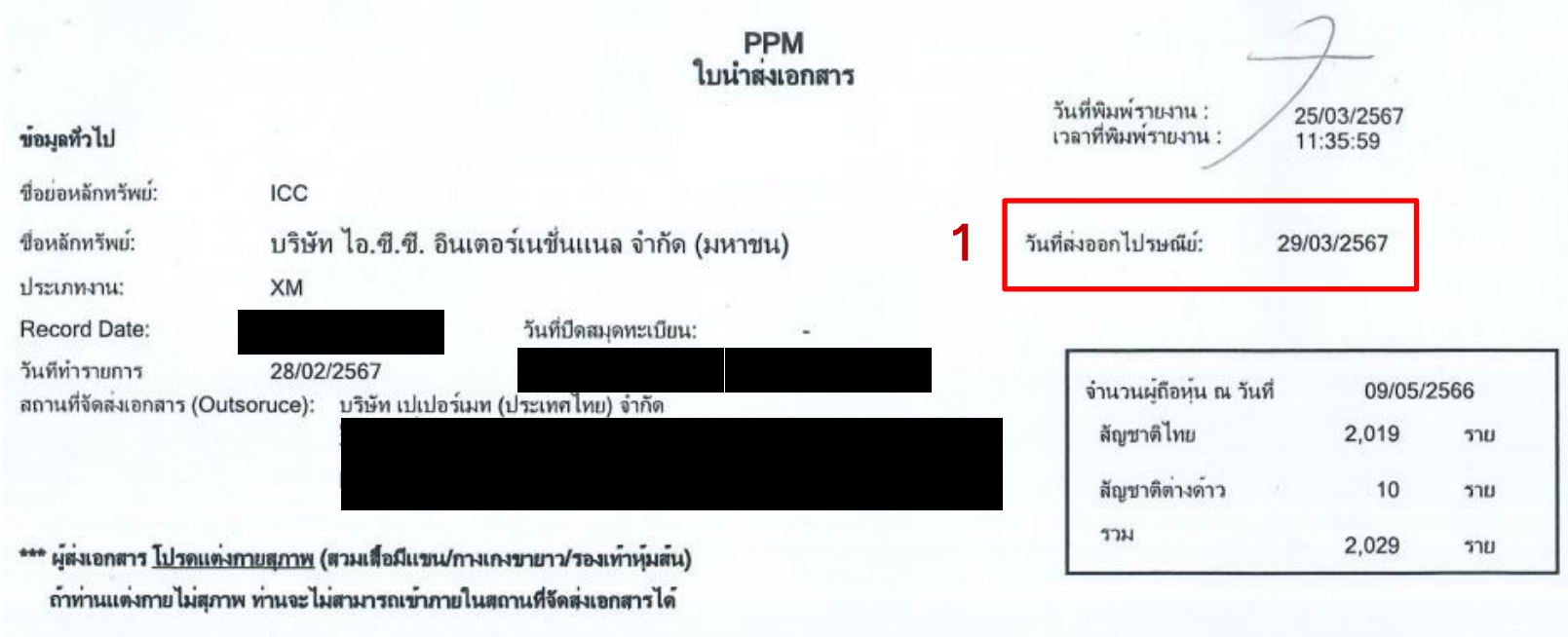
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 2 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้เวลาในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นเวลา 1 นาที

LH

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.27	บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม	การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ พรบ.บริษัทมหาชน (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2564) และประกาศของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดไว้ 1. บริษัททำการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม 2. บริษัททำการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าน้อยกว่า 21 วัน *หมายเหตุ ทั้งนี้ พิจารณาจำนวนวันจากวันที่จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหักลบด้วยวันประทับตราไปรษณีย์วันที่นำส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ หรือ วันที่ส่งเอกสารตามวิธีที่พรบ.บริษัทมหาชนได้กำหนดไว้	Level (EX/G/P)



PPM
ใบนำส่งเอกสาร

วันที่พิมพ์รายงาน : 25/03/2567
เวลาที่พิมพ์รายงาน : 11:35:59

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อย่อหลักทรัพย์: ICC

ชื่อหลักทรัพย์: บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1

วันที่ส่งออกไปรษณีย์: 29/03/2567

ประเภทงาน: XM

Record Date: [redacted]

วันที่ปิดสมุดทะเบียน: -

วันที่ทำรายการ 28/02/2567 [redacted]

สถานที่จัดส่งเอกสาร (Outsoruce): บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด [redacted]

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่	09/05/2566	
สัญชาติไทย	2,019	ราย
สัญชาติต่างด้าว	10	ราย
รวม	2,029	ราย

*** ผู้ส่งเอกสาร โปรดแต่งกายสุภาพ (สวมเสื้อมีแขน/กางเกงขายาว/รองเท้าหุ้มส้น)
ถ้าท่านแต่งกายไม่สุภาพ ท่านจะไม่สามารถเข้าภายในสถานที่จัดส่งเอกสารได้

ประชุม AGM 22/4/67

ส่งไปรษณีย์ 29/3/67

ส่งไปรษณีย์**ล่วงหน้า 24 วัน**

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.28	บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์บริษัท 1. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม 2. บริษัททำการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าน้อยกว่า 28 วัน *หมายเหตุ ทั้งนี้ พิจารณาจำนวนวันจากวันที่จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหักลบด้วยวันที่ในจดหมายข่าวเกี่ยวกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ที่บริษัทส่งไปยัง ตลท.	Level (EX/G/P)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : (02) 293-9000,293-9300
โทรสาร : (02) 294-3024 www.icc.co.th E-mail : webmaster@icc.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537001374

ที่ ทบ. 08/2567

21 มีนาคม 2567

เรื่อง เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.icc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โปรดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ E - Mail : iccset@icc.co.th โปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E - Mail (ถ้ามี) ของท่าน เพื่อติดต่อกลับได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

ประชุม AGM 22/4/67

เผยแพร่ Notice 22/3/67

เผยแพร่**ล่วงหน้า 31 วัน**

ICC

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.29	บริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยใช้การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) **(Bonus)**	ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting โดยระบุ 1. มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนแบบ Cumulative Voting ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม 2. ระบุไว้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ว่าใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting 3. เปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 4. ไม่ใช้วิธีการลงคะแนนแบบ Cumulative Voting	Yes/No (Bonus/No Action)

1 การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้รับมอบฉันทะให้มาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 2

ผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดประชุม ที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยงดออกเสียง หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นประสงค์ออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ลงทะเบียนออกจากการประชุม พร้อมส่งบัตรลงคะแนนคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทบริเวณด้านหน้าห้องประชุม

3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ**อนุมัติ**เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ดังนี้

1.	นายปลิว มังกรกนก	350,828,574	เสียง
2.	นายบ๋า หยุม เล	352,471,837	เสียง
3.	รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์	321,186,740	เสียง
4.	นายสถิตย์ อ๋องมณี	311,253,490	เสียง
5.	นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	332,681,256	เสียง
6.	นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	330,594,578	เสียง
7.	รองศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร	334,805,357	เสียง
8.	นายกนิษ บุณยัษฐิติ	324,353,412	เสียง
9.	รองศาสตราจารย์ ดร. วรา วราวิทย์	335,059,792	เสียง
10.	นายซือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)	362,541,990	เสียง
11.	นายมาโคโตะ ฮอนดะ	330,047,890	เสียง
12.	นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์	364,692,490	เสียง
13.	นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	330,372,790	เสียง

Cumulative Voting

ผู้ถือหุ้นใหญ่	7	หุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	3	หุ้น
จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด	10	หุ้น

ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง **1** **2** **3**

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ **A** **B** **C** **D**

โดย **D** เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

Cumulative Voting

	จำนวนเสียงทั้งหมดที่มี			
ผู้ถือหุ้นใหญ่	7 x 3	=	21	หุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	3 x 3	=	9	หุ้น
	รวม		30	หุ้น

ในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรร vote ที่มีทั้งหมด ให้กับกรรมการท่านใดท่านหนึ่งก็ได้

	A	B	C	D	
Majority Voting (%เห็นด้วย)	70%	70%	70%	30%	
Cumulative Voting (คะแนนเสียง)	8	8	5	9	= 30 เสียง

พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๗๐ เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

(๒) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (๑) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

(๓) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการไว้เป็นอย่างอื่นข้อบังคับนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกกรรมการ

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.30	บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมภาษาอังกฤษพร้อมกับภาษาไทย	บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมภาษาอังกฤษในวันเดียวกันกับภาษาไทย 1. มีการส่งจดหมายข่าวไปยัง ตลท. เรื่องการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ภาษา 2. มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง 2 ภาษา บนเว็บไซต์ของบริษัท	Yes/No (EX/P)

DEMCO

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ที่ DEMCO 007/2567 วันที่ 27 มีนาคม 2567

เรื่อง เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) เพียงรูปแบบเดียว เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียด ความเป็นมา และความเห็นของคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.demco.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวจะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

DEMCO

DEMCO Public Company Limited

Ref. DEMCO 007/2024 March 27, 2024

Subject: Disclosure of the Notice of the AGM 2024 on the Company's website

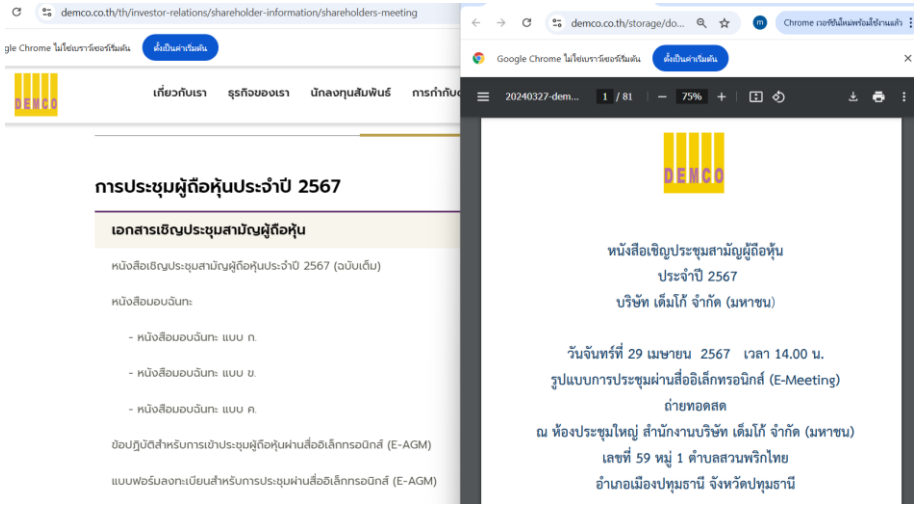
To: The President
The Stock Exchange of Thailand

We would like to inform you that the Board of Director's Meeting resolved to hold The Annual General Meeting of Shareholder 2024 on April 29, 2024 at 2.00 p.m. at DEMCO's head office Building 59 Moo 1 Tambol Suanphrikthai, Amphur Muangpathumthani, Pathumthani 12000 via Electronic Meeting (E – AGM) only

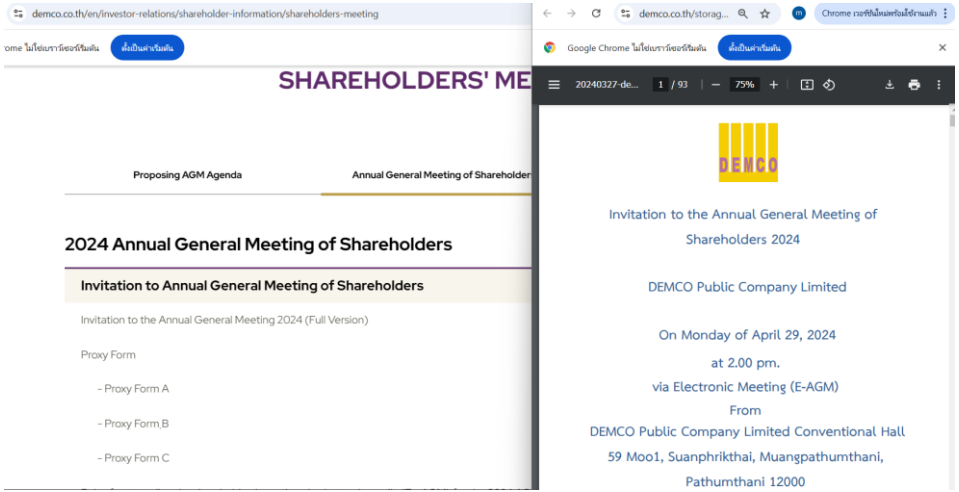
The invitation agenda, background information, board opinions and all supporting documents for this meeting are now available for public consideration on the company's website at www.demco.co.th/Investor Relations/Shareholder Information/Shareholders' Meeting since on March 27, 2024 These documents will also be sent to shareholders whose names appeared in the share register book as at March 18, 2024

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,


demco.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting
เกี่ยวกับเรา
ธุรกิจของเรา
นักลงทุนสัมพันธ์
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)
หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
demco.co.th/storage/do...
20240327-dem...
1 / 81
75%
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ถ่ายทอดสด
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

2


demco.co.th/en/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting
SHAREHOLDERS' ME
Proposing AGM Agenda
Annual General Meeting of Shareholder
2024 Annual General Meeting of Shareholders
Invitation to Annual General Meeting of Shareholders
Invitation to the Annual General Meeting 2024 (Full Version)
Proxy Form
- Proxy Form A
- Proxy Form B
- Proxy Form C
demco.co.th/storag...
20240327-de...
1 / 93
75%
Invitation to the Annual General Meeting of
Shareholders 2024
DEMCO Public Company Limited
On Monday of April 29, 2024
at 2.00 pm.
via Electronic Meeting (E-AGM)
From
DEMCO Public Company Limited Conventional Hall
59 Moo1, Suanphrikthai, Muangpathumthani,
Pathumthani 12000

2

DEMCO

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.31	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย	ตามแนวปฏิบัติที่ดี บริษัทไม่ควรมีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ยกเว้น ในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการให้กู้ยืม/ค้ำประกันสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน โดยบริษัทของท่านมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 1. บริษัทไม่มีรายการให้กู้ยืมเงิน หรือรายการค้ำประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเอง 2. มีการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้แก่กิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้นในสัญญาร่วมทุน 3. มีรายการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย	Yes/No (Penalty/ No Action)

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

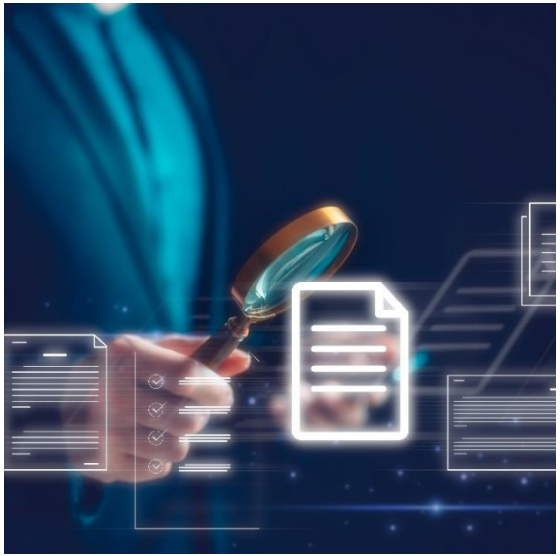
ประเภทรายการ ณ 31 ธันวาคม 2566	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1. เงินกู้ยืม		
• จากบริษัทย่อย	21,758	งบการเงินเฉพาะกิจการ
• จากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	1,426	งบการเงินรวม
2. เงินให้กู้ยืม		
• แก่บริษัทย่อย	66,611	งบการเงินเฉพาะกิจการ
• แก่บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	1,210	งบการเงินรวม

2

- กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าร้อยละ 99.99) บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหล่งเงินกู้ของตัวเอง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน บริษัทร่วมค้าจะกู้จากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติรายการจากผู้บริหารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญชี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ และมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานในการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว
- กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกู้ยืมเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีการถือหุ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 รวมถึงกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามระเบียบ หากมีการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงินต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร

หมวดย่อย 3 (ข้อ 32–42)

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์



1 **การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารเพื่อหาผลประโยชน์**

2 **การป้องกันการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง**

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.32	บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย	บริษัทได้กำหนด 1. นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย 2. แต่งตั้งบุคคลที่รับแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้า เช่น คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย (ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท เป็นต้น) 3. ไม่มีนโยบายให้แจ้งคณะกรรมการก่อนทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า	Yes/No (EX/P)

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้นผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

1

2

UV

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.33	บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	บริษัทกำหนดและสื่อสารเกี่ยวกับ 1. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้บุคคลดังต่อไปนี้รับทราบและปฏิบัติ 2.1 กรรมการ 2.2 ผู้บริหาร 2.3 พนักงาน	Yes/No (EX/P)

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 1

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์ไว้ในคู่มือฯ และมีการสื่อสารไว้ในจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน** : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง มีการสื่อสารและสร้างความตระหนักเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้กับกรรมการบริษัท ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทและสื่อทางอีเมล โดยสามารถคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการ และยังมีการให้ความรู้และจัดทำแบบทดสอบให้บุคลากรของบริษัทฯ ร่วมทดสอบผ่าน e-Learning โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมของผู้บริหารและพนักงานอยู่ที่ 93.52 2.1 2.2 & 2.3
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ** : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปมีโอกาสได้รับทราบและศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอในระยะเวลาอันสมควร ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้บริหารและพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นนี้ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทและอาจมีโทษตามกฎหมาย

16. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 1

บริษัทกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และไม่ก่อให้เกิดการได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้จัดเก็บข้อมูลภายในมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมและรักษาข้อมูลภายในมิให้รั่วไหล
- ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในนำข้อมูลนั้นไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการที่ข้อมูลภายในอาจถูกนำไปใช้ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเปิดเผยผลการดำเนินงาน ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลภายในแก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- หากกรรมการและผู้บริหารประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท จะต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ว่าจะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายอย่างน้อย 1 วันทำการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผ่านเลขานุการบริษัท
- กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม

การติดตามให้มีการปฏิบัตินั้น บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทสื่อสารผ่านทาง E-mail ให้บุคคลดังกล่าว ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การแจ้งเตือนการงดการซื้อขายในช่วง Silent Period / Blackout Period การสื่อสารให้มีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงให้มีการทบทวนวิธีการปฏิบัติในการเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสม

2.1-2.3

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.34	บริษัทเปิดเผยแผนงานและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	บริษัทมีการเปิดเผย 1. รายละเอียดการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 2. สถิติการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน (ในกรณีที่ไม่มี ต้องระบุว่า ไม่มี) 3. ไม่มีรายละเอียดการติดตามและสถิติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	Level (EX/G/P)

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการต่างๆ ให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในและเป็นข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ ไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปบอกผู้อื่น หรือนำไปใช้แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือทำให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้และการรักษาความลับของข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1

- เลขานุการบริษัทแจ้งอีเมลให้กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัททราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำรายการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งต้องยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น กรณีเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

1

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใหม่ศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับพนักงาน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือระบบอินทราเน็ตที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนของกลุ่มบริษัทและบุคลากรเข้าใหม่ในรอบปีบัญชี 2566 ร้อยละ 100 ได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงเรื่องการใช้และการรักษาความลับของข้อมูลภายใน

1

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้และรักษาความลับของข้อมูลภายใน ในรูปแบบ E-learning เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทบทวนความเข้าใจแนวปฏิบัติสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ โดยเนื้อหาอบรมนำเสนอคำนิยามและตัวอย่างข้อมูลความลับและข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติในการใช้ การรักษา และการเปิดเผยข้อมูลความลับและข้อมูลภายใน ตลอดจนบทลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติในกรณีต่างๆ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ร้อยละ 100 เข้ารับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้และรักษาความลับของข้อมูลภายในผ่านสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว

2

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทไม่พบการกระทำผิดหรือได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในที่ขัดต่อเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท และไม่พบว่ากรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีการซื้อขายหุ้นบริษัทในช่วงที่บริษัทกำหนดห้ามไว้

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.35	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	บริษัทเปิดเผย 1. การให้ความรู้ (เช่น การจัดอบรม การเผยแพร่ผ่าน Intranet ของบริษัท การให้ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบาย เป็นต้น) แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 1.1 กรรมการ 1.2 ผู้บริหาร 1.3 พนักงาน 2. ข้อมูลเชิงปริมาณและรายละเอียดการให้ความรู้ (เช่น ชื่อหลักสูตร จำนวนคนที่ได้รับการอบรม จำนวนพนักงานที่ลงนามรับทราบ เป็นต้น) โดยแยกเป็น 2.1. กรรมการ 2.2 ผู้บริหาร 2.3 พนักงาน	Level (EX/G/P)

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการต่างๆ ให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในและเป็นข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ ไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปบอกผู้อื่น หรือนำไปใช้แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือทำให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้และการรักษาความลับของข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้และรักษาความลับของข้อมูลภายใน ในรูปแบบ E-learning เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทบทวนความเข้าใจแนวปฏิบัติสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ โดยเนื้อหาอบรมนำเสนอคำนิยามและตัวอย่างข้อมูลความลับและข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติในการใช้ การรักษา และการเปิดเผยข้อมูลความลับและข้อมูลภายใน ตลอดจนบทลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติในกรณีต่างๆ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น

1.1-1.3

2 โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ร้อยละ 100 เข้ารับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้และรักษาความลับของข้อมูลภายในผ่านสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว

2.1-2.3

UV

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.36	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท (Penalty)	บริษัทไม่มีกรณีที่บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. หรือ ตลท. เกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในจากกรรมการของบริษัท 2. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในจากผู้บริหารของบริษัท	Yes/No (Penalty/ No Action)

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.37	บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย	บริษัทได้กำหนด 1. นโยบายให้กรรมการต้องรายงานเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเอง 2. แต่งตั้งบุคคลที่รับแจ้งเกี่ยวกับรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เช่น คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย (ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท เป็นต้น) 3. ไม่มีนโยบายให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสีย	Yes/No (EX/P)

- 1 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งข้อมูลแก่เลขานุการบริษัท 2 เพื่อนำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป รวมทั้งกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

UV

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.38	บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทกำหนดและสื่อสารเกี่ยวกับ 1. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บุคคลดังต่อไปนี้รับทราบและปฏิบัติ 2.1 กรรมการ 2.2 ผู้บริหาร 2.3 พนักงาน	Yes/No (EX/P)

17. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินงานมาโดยตลอดว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินงานใด ๆ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอยู่บนพื้นฐานของความสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ ข้อห้าม และข้อพิจารณาต่าง ๆ ในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจใด ๆ หรือเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อย

2

- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของตนเอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้มีการปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล
- กำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมนำส่งให้แก่เลขานุการบริษัท จากนั้นเลขานุการบริษัทต้องส่งข้อมูลรายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

1-1-1-3

- กรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการเรื่องใด ห้ามกรรมการ หรือผู้บริหารคนนั้น มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาหรืออนุมัติในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้กรรมการหรือผู้บริหารคนอื่นที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

2-1-2-3

- ในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่จะต้องอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

1 การกำกับดูแลและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สำคัญหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง และเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนด กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยและรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียและการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- **การรายงานการมีส่วนได้เสีย :** กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี สำหรับกรณีที่ระหว่างปีกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้าทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการเข้าทำธุรกรรมนั้น โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
- **การรายงานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน :** กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ ทราบเมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงใด ๆ กับบริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.1-2.3

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสื่อสารนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งมีการจัดทำ e-Learning ให้ความรู้ และแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคลากรของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 93.52 จากผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด อีกทั้งยังสื่อสารและสร้างความตระหนักเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กับกรรมการบริษัท ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทและสื่อทางอีเมล โดยสามารถคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการ

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ หรือเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.39	บริษัทเปิดเผยแผนงานและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทมีการเปิดเผย 1. รายละเอียดการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2. สถิติการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในกรณีที่ไม่มี ต้องระบุว่า ไม่มี) 3. ไม่มีรายละเอียดการติดตามและสถิติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	Level (EX/G/P)

1 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์หรือลดทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร หรือฝ่ายงานที่รับผิดชอบต้องกำกับดูแลการทำรายการนั้น ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2566 บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

- ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานติดตามให้ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง โดยเลขานุการบริษัทนำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว รวมทั้งติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปรับปรุงข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานใหม่ศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับพนักงาน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือระบบอินทราเน็ตที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนของกลุ่มบริษัทและบุคลากรเข้าใหม่ในรอบปีบัญชี 2566 ร้อยละ 100 ได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบ E-Learning เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทบทวนความเข้าใจแนวปฏิบัติสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ โดยเนื้อหาอบรมได้อธิบายและนำเสนอตัวอย่างสถานการณ์ การกระทำหรือความสัมพันธ์ที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสียหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กับประโยชน์ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ควรดำเนินการเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการมีส่วนได้เสียในแต่ละกรณี ตลอดจนแจ้งถึงหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทหรือฝ่ายตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทร้อยละ 100 เข้ารับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว

2 ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทไม่พบการกระทำผิดหรือได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ขัดต่อเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักการกำกับ

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.40	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทเปิดเผย 1. การให้ความรู้ (เช่น การจัดอบรม การเผยแพร่ผ่าน Intranet ของบริษัท การให้ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบาย เป็นต้น) แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 1.1 กรรมการ 1.2 ผู้บริหาร 1.3 พนักงาน 2. ข้อมูลเชิงปริมาณและรายละเอียดการให้ความรู้ (เช่น ชื่อหลักสูตร จำนวนคนที่ได้รับการอบรม จำนวนพนักงานที่ลงนามรับทราบ เป็นต้น) โดยแยกเป็น 2.1. กรรมการ 2.2 ผู้บริหาร 2.3 พนักงาน	Level (EX/G/P)

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์หรือลดทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร หรือฝ่ายงานที่รับผิดชอบต้องกำกับดูแลการทำรายการนั้น ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2566 บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1. ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบ E-Learning เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทบทวนความเข้าใจแนวปฏิบัติสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ โดยเนื้อหาอบรมได้อธิบายและนำเสนอตัวอย่างสถานการณ์ การกระทำหรือความสัมพันธ์ที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสียหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กับประโยชน์ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ควรดำเนินการเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการมีส่วนได้เสียในแต่ละกรณี ตลอดจนแจ้งถึงหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทหรือฝ่ายกำกับดูแลภายในตามแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทร้อยละ 100 เข้ารับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว

1.1-1.3

2.1-2.3

UV

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.41	ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ก่อนการทำรายการ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยง 1. บริษัทไม่มีวาระการทำรายการระหว่างกันที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมสามัญประจำปี/วิสามัญประจำปี 2. หากมีรายการระหว่างกันที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุม AGM/EGM ต้องเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นกำหนดไว้ เกี่ยวกับ 2.1 ชื่อ 2.2 ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง 2.3 นโยบายการกำหนดราคา 2.4 มูลค่าของรายการ และ 2.5 ความเห็นของคณะกรรมการ	Yes/No (EX/P)

วาระที่ 2	**พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามที่บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช. การช่าง”) เป็นผู้บริหารโครงการรวมถึงจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเมื่อปี 2560 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทว่าจ้าง ช.การช่าง เป็นผู้บริหารและก่อสร้างงานโยธา (ช่วงตะวันตก) และผู้ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์งานระบบ และทดลองเดินรถไฟฟ้า (ช่วงตะวันออกและตะวันตก) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างไปเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา เนื่องจากสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออก (สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – สถานีแยกร่มเกล้า) มีจุดเชื่อมต่อกับสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสถานีร่วมที่จะมีการรับส่งผู้โดยสารระหว่างกัน ดังนั้นเมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออกเปิดให้บริการตามกำหนดในปี 2571 จะส่งต่อผู้โดยสารจำนวนมากเข้าสู่โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงมีความจำเป็นในการจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 21 ขบวนและปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้โดยสารโดยว่าจ้าง ช.การช่าง จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงิน 6,800 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) **(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ 3.)**
2.5 ความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการ ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมจำนวน 21 ขบวน และปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงิน 6,800 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2

25th Anniversary

ส่วนที่ 1

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

2.5 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงิน 6,800 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การเข้าทำรายการกับ ช.การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. **วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้บริษัทจะทำรายการภายในเดือนพฤศจิกายน 2567

2. **คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

2.1

ความสัมพันธ์ : ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ช.การช่าง ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 5,564,189,084 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.40 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน (รายละเอียดความสัมพันธ์อื่นๆ ปรากฏตามข้อ 7.)

2.2

5. **รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด**

<u>รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ("ช.การช่าง")</u>

ช.การช่าง ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร ช.การช่างมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในสัดส่วนร้อยละ 36.403 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล และ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

2.4

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)				ลักษณะรายการ /ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	งวด 6 เดือน ปี 2567	
งานซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างและงานระบบทางพิเศษ					
รายการกับบริษัท					
- ต้นทุนโครงการระบบทางพิเศษ	758.12	827.77	163.40	213.46	บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญการในการตรวจสอบโครงสร้างทางพิเศษเป็นประจำทุกปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ครอบคลุมทุกสายทางที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างทางพิเศษอยู่ในสภาพที่ดี หากพบข้อบกพร่องที่ต้องซ่อมแซม บริษัทและบริษัทย่อยจะขออนุมัติดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางพิเศษ	-	106.57	124.07	61.37	
- เจ้าหนี้การค้า	51.85	117.88	15.11	31.67	
รายการกับบริษัทย่อย					
- ต้นทุนโครงการระบบทางพิเศษ	69.13	17.17	-	238.03	
- เจ้าหนี้การค้า	6.00	0.01	-	45.17	

2.3

BEM

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	Scoring
A.42	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์ **(Penalty)**	บริษัทไม่มีกรณีที่บริษัทถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. หรือ ตลท. เกี่ยวกับ 1. การเปิดเผยรายการระหว่างกัน 2. การซื้อขายสินทรัพย์	Yes/No (Penalty/ No Action)



Enterprise with Integrity.

THANK YOU

This text can be replaced with your own text

hailODFan Thai Institute of Directors (IOD) Thai Institute of Directors LINE @ThailOD

IOD PPT _ Click to add title

You can Resize without losing quality

You can Change Fill Color & Line Color

IOD POWERPOINT TEMPLATES

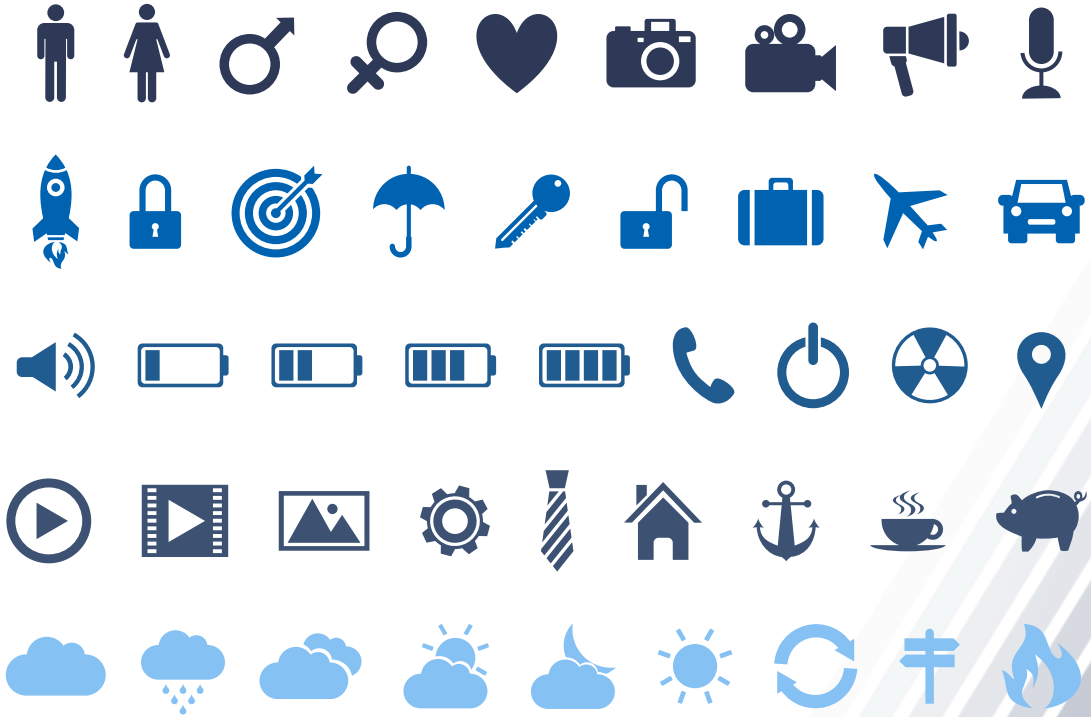


IOD PPT _ Click to add title

You can Resize without losing quality

You can Change Fill Color & Line Color

IOD POWERPOINT TEMPLATES



IOD PPT _ Click to add title

You can Resize without losing quality

You can Change Fill Color & Line Color

IOD POWERPOINT TEMPLATES

