

วันที่ 21 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เกรซ วอเตอร์ แอนด์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. (ร่าง) รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE
 2. รายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
 4. รายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนประจำปี 2569
 5. รายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติม)
 6. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

บริษัท เกรซ วอเตอร์ แอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนน บางม่วง-บางคูรัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 113 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทได้จัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และ (ร่าง) รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) มาตรา 56 และพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

จำกัด มาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานอนุมัติงบจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญา (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้ และจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญา กู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม

นอกจากนั้น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองจำนวน 774,007 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.66 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งยังไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงจะจัดสรรเงินจำนวน 332,978 บาท (ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)) เป็นทุนสำรองของบริษัท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,106,985 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.38 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการดำเนินงานมาใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในสำหรับธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงพิจารณางดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 จำนวน 332,978 บาท เป็นทุนสำรองของบริษัท และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจากการจับสลาก จำนวน 2 (สอง) ท่าน ดังนี้

1. นายธงชัย ปามิ กรรมการ
2. นายสรสิทธิ์ แดงประเสริฐ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจากการจับสลากทั้ง 2 (สอง) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณามติเลือกตั้งให้กรรมการจำนวน 2 (สอง) ท่าน ได้แก่ นายธงชัย ปามิ และนายสรสิทธิ์ แดงประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปრაกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 2 (สอง) ท่าน คือ (1) นายธงชัย ปามิ และ (2) นายสรสิทธิ์ แดงประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 5 (ห้า) คน ดังนี้

1. นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ปามิ กรรมการ
3. นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ กรรมการ
4. นายวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล กรรมการ
5. นายสรสิทธิ์ แดงประเสริฐ กรรมการ

การลงมติ

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น พิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ต่อครั้ง

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000

หมายเหตุ: * 1. ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น และ กรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

2. ไม่มีค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมตามตารางข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นางสาวรจนาต ปัญญานานาศาสตร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435	-ไม่มี-
2.	นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9548	-ไม่มี-
3.	นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10456	-ไม่มี-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,030,000 (หนึ่งล้านสามหมื่น) บาท (Audit Fee) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (Audit-Fee)	1,030,000 บาท	1,000,000 บาท	700,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยของบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เช่นเดียวกัน หากมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้สอบบัญชีต่างสำนักงาน คณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และไม่พบว่าผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเกิน 7 (เจ็ด) ปีบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ นางสาวจนาต ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10456 จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,030,000 (หนึ่งล้านสามหมื่น) บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคไต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ บริษัท จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาของสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2569 และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

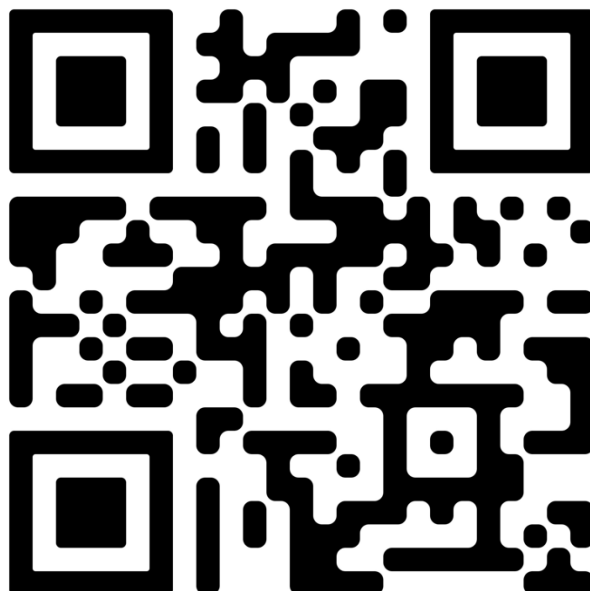
ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ)

ประธานกรรมการ

(ร่าง)แบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE

แบบ QR CODE



แบบ URL

<https://www.gracewatermed.co.th/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C>

รายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายธงชัย ปามี
อายุ	:	50 ปี
ประเภทกรรมที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	19 พฤษภาคม 2568 (ดำรงตำแหน่งกรรมการรวม 11 เดือน)
การศึกษา	:	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประสบการณ์การทำงาน	:	2568 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด(มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วารี เมดิคอล จำกัด 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซี เมดิคอล จำกัด
การอบรมหลักสูตร	:	K-FTI Acceleration Program รุ่น 2 (LiVe Platform) 2024
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมปี 2568	:	คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) (บริษัทจำกัด) คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) (บริษัทมหาชนจำกัด)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	:	6,734,000 (ร้อยละ 7.23)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ เวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	- ไม่มี -

รายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายสรสิทธิ์ แดงประเสริฐ
อายุ	:	39 ปี
ประเภทกรรมที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	19 พฤษภาคม 2568 (ดำรงตำแหน่งกรรมการรวม 11 เดือน)
การศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	:	2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองประธานกรรมการบริหารสายงานการขายและ การตลาด บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2552 – 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายขายโรงพยาบาลและร้านขายยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)
การอบรมหลักสูตร	:	Director Accreditation Program (DAP) 2018
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 กิจการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมปี 2568	:	คณะกรรมการบริษัท 1/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 50.00) (บริษัทมหาชนจำกัด)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	:	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ เวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	- ไม่มี -

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000

- หมายเหตุ: * 1. ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น และ กรรมการที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
2. ไม่มีค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมตามตารางข้างต้น

รายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

<p>รจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี</p> <p>บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7,11, 13-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120</p> <p>รายชื่อลูกค้าในอดีตและปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เฟิร์สคลาส อินโนเวชั่น จำกัด • บริษัท แปซิฟิก เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด • บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เฟลเวอร์ส แอนด์ เฟรแกรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด • บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) • บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) • บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) <p>ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 	<p>ประวัติ</p> <p>คุณรจนาถเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) โดยได้ร่วมงานกับ PwC มากกว่า 25 ปี และมีหน้าที่รับผิดชอบด้านตรวจสอบบัญชีของลูกค้าในธุรกิจหลายประเภททั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชน รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจผลิต ธุรกิจให้บริการ รวมถึงผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีการขยายการดำเนินงานธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ</p> <p>ประสบการณ์ทำงานทั้งทางด้านวิชาชีพและด้านธุรกิจ</p> <p>คุณรจนาถมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในฐานะผู้สอบบัญชีภายนอกให้กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน และบริษัทเอกชนในประเทศไทย รวมถึงบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตและค้าปลีก นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในกลุ่มพลังงานไฟฟ้า และเหมืองแร่ ทั้งในส่วนของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทข้ามชาติ</p> <p>คุณรจนาถมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่บริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)</p> <p>นอกจากนี้ คุณรจนาถยังมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจและประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก การผลิต การให้บริการ รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า และเหมืองแร่ รวมถึงความรู้และความเชี่ยวชาญ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมดังกล่าว</p> <p>จำนวนปีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ - ไม่มี -</p>
--	---

รายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

<p>วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี</p> <p>บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 7,11, 13-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120</p> <p>รายชื่อลูกค้าในอดีตและปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) • บริษัท ซีไอเอสเอ็มเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด <p>ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บัณฑิตชั้นตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 	<p>ประวัติ</p> <p>คุณวรรณวิมลเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) โดยได้ร่วมงานกับ PwC มากกว่า 21 ปี และมีหน้าที่รับผิดชอบด้านตรวจสอบบัญชีของลูกค้าในธุรกิจหลายประเภททั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชน รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจผลิต รวมถึงผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานซึ่งมีการขยายการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ</p> <p>ประสบการณ์ทำงานทั้งทางด้านวิชาชีพและด้านธุรกิจ</p> <p>คุณวรรณวิมลมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในฐานะผู้สอบบัญชีภายนอกให้กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน และบริษัทเอกชนในประเทศไทย รวมถึงบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะในธุรกิจการผลิตและค้าปลีก ทั้งในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจบริการ</p> <p>คุณวรรณวิมลมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการตรวจสอบงบการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าที่หลากหลาย</p> <p>นอกจากนี้ คุณวรรณวิมลยังมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงการตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทข้ามชาติในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในด้าน IFRS อย่างครบถ้วน</p> <p>จำนวนปีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ - ไม่มี -</p>
--	--

รายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

<p>กรรณ ตันทวิรัตน์ หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี</p> <p>บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7,11, 13-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120</p> <p>รายชื่อลูกค้าในอดีตและปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) • บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) • บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • บริษัท ฟิลลิป มอริส เทตติง (ไทยแลนด์) จำกัด <p>ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ 	<p>ประวัติ</p> <p>คุณกรรณเป็นหุ้นส่วนที่มีประสบการณ์ด้านงานสอบบัญชีมากกว่า 22 ปี รวมถึงเคยทำงานกับ PwC สหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 2 ปี คุณกรรณมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียน ลูกค้าย เอกชน และบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ อย่างกว้างขวางในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับ บริษัทขนาดใหญ่ที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ประสบการณ์ทำงานทั้งทางด้านวิชาชีพและด้านธุรกิจ</p> <p>คุณกรรณมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในฐานะผู้สอบบัญชีภายนอก ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้าย ภาคเอกชน และบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยครอบคลุม หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ค้าปลีก การผลิต โลจิสติกส์ การค้า และ พลังงาน</p> <p>คุณกรรณมีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทาง การเงินหลากหลายชุด ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาตรฐานการบัญชีสหราชอาณาจักร (UK GAAP) และมาตรฐานการ บัญชีสหรัฐอเมริกา (US GAAP)</p> <p>นอกจากนี้ คุณกรรณยังมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการ บัญชีแก่บริษัทมหาชนขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับใช้ IFRS โครงการ จัดทำและปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนทางการเงินและบัญชี งานที่ ปรึกษาด้าน การบัญชี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจ ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>จำนวนปีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ - ไม่มี -</p>
--	---

รายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติม)

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ให้คงวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 34 ข้อ กล่าวคือ ข้อ (1) ถึง (34) เป็นอย่างเดิมทุกประการ และให้เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีกจำนวน 10 ข้อ กล่าวคือ ข้อ (35) ถึง (44) โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

- “ (35) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้ และผู้เจ็บป่วย รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (36) ประกอบกิจการรักษาฟอกเลือด ล้างไตคนไข้ที่เป็นโรคไตวาย
- (37) ประกอบกิจการตั้งสถานพยาบาล คลินิกล้างไตให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
- (38) ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (39) ประกอบกิจการรับติดตั้ง พร้อมจำหน่ายเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ และอุปกรณ์ติดตั้ง
- (40) ประกอบกิจการรับทำน้ำประปา และอุปกรณ์ผลิตน้ำประปา ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่ายอะไหล่เกี่ยวกับน้ำประปา
- (41) ประกอบกิจการติดตั้งพร้อมจำหน่ายเครื่องฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำบริสุทธิ์ และไอโซนทุกชนิด รวมทั้งจำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (42) ประกอบกิจการจำหน่ายคลอรีน สารส้ม สารเคมี ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา น้ำดื่มบริสุทธิ์
- (43) ประกอบกิจการให้บริการ เช่น ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ และแก้ไข อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์ประกอบงานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกรองน้ำ ระบบปั้มน้ำ ระบบประปา เดินท่อระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งงานระบบอื่น ๆ ทุกชนิด
- (44) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ”

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 10 ข้อ ตามที่ระบุข้างต้น บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 44 ข้อ

สำเนาข้อบังคับของบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11008684005255 วันที่ออกเอกสาร : 19 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.02 น.
สำเนาถูกต้อง

หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 10111168051900927
(นางสาวนัฐนชา ทิมโค)
รับจดทะเบียนวันที่ 19 พฤษภาคม 2568
นายทิมแปง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เกรท วอเตอร์ เมท จำกัด (มหาชน)

โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 36 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 38 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ข้อ 39 ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน หรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ
รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างบนจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด

จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40.

ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 40 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุม ณ สถานที่จริง (Physical meeting)

หรือเป็นการประชุมผ่านสื่อวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้

หนังสือนัดประชุมอาจจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด
และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน





หน้า 9 ของจำนวน 9 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168051900927
(นางสาวธนุชชา ทิมโต)
รับจดทะเบียนวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมต จำกัด (มหาชน)

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

และในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ในกรณีถือหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น การจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม กำหนดสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม หรือ กรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย

ข้อ 41 ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือลงวันที่และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

โดยให้ยื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบอำนาจนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบอำนาจ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบอำนาจให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบอำนาจอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบอำนาจนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง

จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม โดยอาจจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯด้วยการประชุม

การประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11008684005255 วันที่ออกเอกสาร : 19 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.02 น.
สำนักงานผู้ถือหุ้น

หน้า 10 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168051900927
(นางสาวนัฐมชา ทิมโต)
รับจดทะเบียนวันที่ 19 พฤษภาคม 2568
หน้าที่ยื่นขอ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมต จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 44 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีสามได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และโหมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 45 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานามผู้สมัคร หรือรับแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์เลขที่ 11008684005255 วันที่ออกเอกสาร : 19 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.02 น.
สำเนาถูกต้อง

หน้า 11 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168051900927
(นางสาวณัฐชา ทิมไธ)
รับจดทะเบียนวันที่ 19 พฤษภาคม 2568
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด (มหาชน)

- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 46 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 47 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 48 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 49 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนับ และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 51 ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

(แบบทั่วไป)

(General Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty
of Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of Grace Water Med Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding the total number of shares, and having the right to vote equal to vote(s), as follows:
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share share(s), having the right to vote equal to vote(s),
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preference share share(s), having the right to vote equal to vote(s),

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby authorize either one of the following persons as proxy

1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... อีเมล.....
Province Postal Code Email
โทรศัพท์มือถือ หรือ
Phone Number Or

2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... อีเมล.....
Province Postal Code Email
โทรศัพท์มือถือ หรือ
Phone Number Or

3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... อีเมล.....
Province Postal Code Email
โทรศัพท์มือถือ หรือ
Phone Number Or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนน บางม่วง-บางคูวัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 30 April 2026, at 10.00 hrs., at the Company's head office located at No. 13/7, Moo 8, Bang Muang–Bang Khu Lat Road, Bang Muang Subdistrict, Bang Yai District, Nonthaburi Province, or to any other date, time, venue and meeting method.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having been performed by myself.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

<p>หมายเหตุ:</p> <p>Remark:</p>	<p>ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้</p> <p>The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and voting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.</p>
---	---

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เขียนที่
Written on
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of Grace Water Med Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding the total number of shares, and having the right to vote equal to vote(s), as follows:
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share share(s), having the right to vote equal to vote(s),
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preference share share(s), having the right to vote equal to vote(s),

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby authorize either one of the following persons as proxy

1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... อีเมล.....
Province Postal Code Email
โทรศัพท์มือถือ..... หรือ
Phone Number Or

2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... อีเมล.....
Province Postal Code Email
โทรศัพท์มือถือ..... หรือ
Phone Number Or

3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... อีเมล.....
Province Postal Code Email
โทรศัพท์มือถือ.....
Phone Number

คนหนึ่งคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนน บางม่วง-บางคูรัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 30 April 2026, at 10.00 hrs., at the Company's head office located at No. 13/7, Moo

8, Bang Muang–Bang Khu Lat Road, Bang Muang Subdistrict, Bang Yai District, Nonthaburi Province, or at any adjournment thereof to any other date, time, venue and meeting method.

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

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568
Agenda 1 To consider and acknowledge the Company's operating results for the year 2025 and the Annual Report for 2025.
- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน -
- This agenda item is for acknowledgement and no casting of vote -

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Agenda 2 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended December 31, 2025, which have been audited by a certified public accountant.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
Agenda 3 To consider and approve the omission of dividend payment for the Company's operating results for the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
Agenda 4 To consider and approve the re-election of directors who retire by rotation to serve another term.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

1. นายธงชัย ปามิ
Mr. Thongchai Pami
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายสรสิข แดงประเสริฐ
Mr. Sorasit Daengprasert
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and the amendment to Clause 3 (Objectives) of the Memorandum of Association.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 Voting of the proxy holder in any agenda item that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda item or my/our determination is not clearly specified or the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agenda items specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves as he/ she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting unless the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respect.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
 In the case that there is any other agenda item(s) to consider other than the specified agenda items mentioned above, the proxy may use the Attachment to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Grace Water Med Public Company Limited,

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนน บางม่วง-บางคูวัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 30 April 2026, at 10.00 hrs., at the Company's head office located at No. 13/7, Moo 8, Bang Muang-Bang Khu Lat Road, Bang Muang Subdistrict, Bang Yai District, Nonthaburi Province, or at any adjournment thereof to any other date, time, venue, and meeting method.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด(มหาชน) เลขที่ 13/7 หมู่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูรัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบเอกสาร (Manual/Paper-based Registration) ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอภธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ในการนี้ บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน ดังนี้

<p>หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.</p>	<p>ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน</p>
<p>หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.</p>	<p>บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็น แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้น มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้</p>

- หนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือ www.gracewatermed.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

<p>บุคคลธรรมดา</p>	<p>1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย</p> <p>2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
---------------------------	--

นิติบุคคล	<p>1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
	<p>2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคล - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป	<p>1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน</p>
	<p>2) ในกรณีมอบฉันทะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

	<p>- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร</p>
<p>วาระเลือกตั้งกรรมการ</p>	<p>สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

<p>1.</p>	<p>ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง</p>
<p>2.</p>	<p>ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง</p>
<p>3.</p>	<p>เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ</p>

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

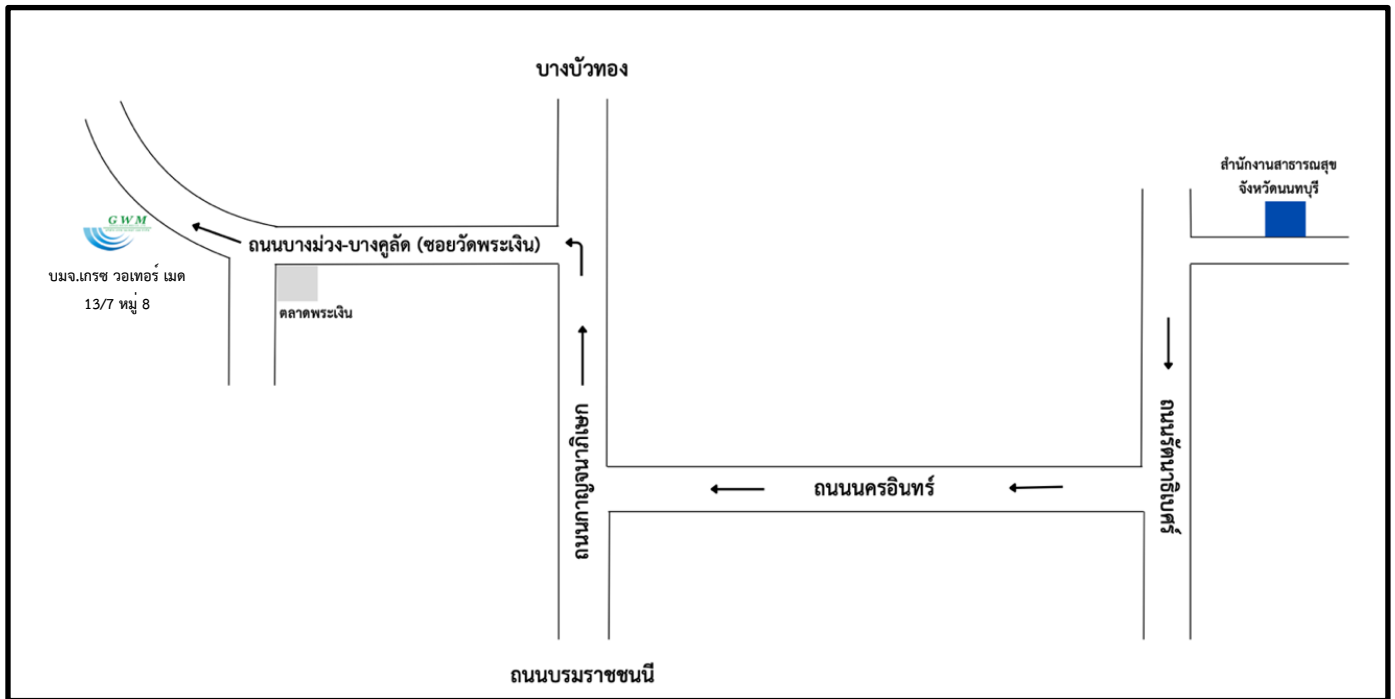
เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบเอกสารจากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องประชุมชั้น 2

บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมต จำกัด(มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 13/7 หมู่ 8 ถนนบางม่วง - บางคูวัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140



Google Map

<https://maps.app.goo.gl/w8wGNCCUDX5pEWsa8>