

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569



**WELL MANAGEMENT
CORPORATION**
PUBLIC COMPANY LIMITED

WELL MANAGEMENT
CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2569

เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569
 2. ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมสัจจา เกตต์ 1 อาคารอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ *(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)*

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากบริษัทมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ซึ่งภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทคงเหลือหุ้นจำนวน 12,547,691 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,783,383.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 662,392,472.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 653,609,089.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 12,547,691 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	653,609,089.00	บาท	(หกร้อยห้าสิบล้านหกแสนเก้าพันแปดสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	933,727,270	หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.70	บาท	(เจ็ดสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	933,727,270	หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,783,383.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 662,392,472.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 653,609,089.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 12,547,691 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงมติ: การพิจารณาครั้งนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและล้างขาดทุนสะสม ตามที่จะได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปในวาระที่ 4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 466,863,635 หุ้น จากเดิมจำนวน 933,727,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวน 466,863,635 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ

อยู่ลดลงในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ทั้งนี้ เศษหุ้นที่เกิดขึ้นให้ดำเนินการตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป โดยมีโครงสร้างทุนก่อนและหลังการรวมหุ้น ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน*	653,609,089.00 บาท	653,609,089.00 บาท
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	653,609,089.00 บาท	653,609,089.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน*	933,727,270 หุ้น	466,863,635 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	933,727,270 หุ้น	466,863,635 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	0.70 บาทต่อหุ้น	1.40 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ* :

จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 12,547,691 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.70 บาท เป็นหุ้นละ 1.40 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปิดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปิดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นอันเนื่องมาจากการรวมหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดชดเชยสำหรับหุ้นสามัญเดิมส่วนที่ถูกปิดทิ้งภายหลังการคำนวณ ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้นที่ถูกปิดทิ้ง ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้เดิมของหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยดังกล่าวได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตัวเอง ที่สำนักงานของบริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/2 อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ หัวหมาก ชั้น 3 ห้อง 301,302,303,305 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทที่ suphanich.l@wellmanagement.co.th โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน **1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท** ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อย ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 ถึงธันวาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมหุ้น ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่ปิดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจำนวน 653,609,089.00 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าพันแปดสิบเก้าบาท)

แบ่งออกเป็น	466,863,635	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.40	บาท	(หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	466,863,635	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ หลังจากการจดทะเบียน Par ใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะขอ SP 2 วันทำการ ก่อนวันที่ Par ใหม่มีผล ซึ่งบริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 466,863,635 หุ้น จากเดิมจำนวน 933,727,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวน 466,863,635 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้น และผลขาดทุนสะสมของบริษัท รวมจำนวน 214,757,272.10 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อให้บริษัทมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดเพียงพออันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งทำให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทดีขึ้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 214,757,272.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 653,609,089.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 438,851,816.90 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 214,757,272.10 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 653,609,089.00 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 438,851,816.90 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (Par Value) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.40 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.94 บาท (ภายหลังการจดทะเบียนลดทุนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและการจดทะเบียนรวมหุ้นแล้ว) เพื่อนำทุนจากการลดทุนชำระแล้ว จำนวน 214,757,272.10 บาทไปชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดก่อน จำนวน 71,767,000.00 บาท แล้วนำส่วนที่เหลือไปชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนของบริษัท จำนวน 142,990,272.10 บาทโดยจำนวนหุ้นของบริษัทภายหลังการลดทุนแล้วยังคงมีจำนวนเท่าเดิม เท่ากับจำนวน 466,863,635 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ จำนวน 1,692,727.90 บาท

ทั้งนี้ การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสม เป็นการปรับรายการภายในส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่ทำให้ยอดรวมส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจากรายการดังกล่าว การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลประกอบการคำนวณเสมือนว่าได้ตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและรวมหุ้นแล้ว อ้างอิงข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

	ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569		
	ก่อนลดทุน	เปลี่ยนแปลง	หลังลดทุน
มูลค่าที่ตราไว้	1.40	(0.46)	0.94
ทุนจดทะเบียน	653,609,089.00	(214,757,272.10)	438,851,816.90
ทุนชำระแล้ว	653,609,089.00	(214,757,272.10)	438,851,816.90
ส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญ	71,767,000.00	(71,767,000.00)	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-
ขาดทุนสะสม	(144,683,000.00)	142,990,272.10	(1,692,727.90)
รวมส่วนของเจ้าของ	437,159,000.00	-	437,159,000.00

อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทข้างต้น ไม่ได้ลดทุนไปให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") โดยเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำ

คัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทจะดำเนินการโฆษณามตินั้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.wellmanagement.co.th>) ภายในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติตามมาตรา 141 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
- (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยภายหลังการลดทุนของบริษัทข้างต้น จำนวนทุนและจำนวนหุ้นของบริษัทจะเป็นดังต่อไปนี้

รายละเอียด	จำนวน
ทุนจดทะเบียน	438,851,816.90 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	438,851,816.90 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	0.94 บาท
แบ่งออกเป็น	
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด	466,863,635 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	466,863,635 หุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	438,851,816.90 บาท	(สี่ร้อยสามสิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	466,863,635 หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.94 บาท	(เก้าสิบสี่สตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	466,863,635 หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้งการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการ

ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ กำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	การดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	9 พฤศจิกายน 2569	
2.	ยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท คำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) และคำขอจดทะเบียนมติลดทุน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ประมาณสัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือน พฤศจิกายน 2569	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติ
3.	ส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และโฆษณามติดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท		
4.	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	ประมาณสัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือน ธันวาคม 2569	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ตามข้อ 2.) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
5.	วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของเจ้าหน้าที่	ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มกราคม 2570	พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งมติลดทุน (ตามข้อ 3.)
6.	ยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ประมาณ สัปดาห์ที่ 3-4 ของ เดือนมกราคม 2570	จดทะเบียนหลังจากวันที่พ้นกำหนดการให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน (2 เดือน) ตามข้อ 5. และไม่มีเจ้าหน้าที่คัดค้าน หรือในกรณีมีการคัดค้านและบริษัทได้ชำระหนี้ หรือให้ประกันเพื่อหนี้แล้ว
7.	แจ้งผู้ถือหุ้นและโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทเรื่องการจดทะเบียนลดทุน (ตามข้อ 6.) เสร็จเรียบร้อย	ประมาณ สัปดาห์ที่ 4 ของ เดือนมกราคม 2570	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และการลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 214,757,272.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 653,609,089.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 438,851,816.90 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 214,757,272.10 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 653,609,089.00 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 438,851,816.90 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (Par Value) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.40 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.94 บาท (ภายหลังการจดทะเบียนลดทุนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และการจดทะเบียนรวมหุ้นแล้ว) เพื่อนำทุนจากการลดทุนชำระแล้ว จำนวน 214,757,272.10 บาทไปชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดก่อน จำนวน 71,767,000.00 บาท แล้วนำส่วนที่เหลือไปชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนของบริษัท จำนวน 142,990,272.10 บาทโดยจำนวนหุ้นของบริษัทภายหลังการลดทุนแล้วจะยังคงมีจำนวนเท่าเดิม เท่ากับจำนวน 466,863,635 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ จำนวน 1,692,727.90 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงมติ: การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว โดยทางบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้นับบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.wellmanagement.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูพิจารณาต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ขอแสดงความนับถือ

-พัทธนันท์ เพชรเชิดชู-

(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ของ
บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทศ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาว ศุภนิช เลิศวรรณ เลขาธิการบริษัท ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการบริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกัน 703,126,892 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 933,727,270 หุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | ดร. เปรมวดี พ่องศิริ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. | นายชวภาส องค์กรคุ้มมงคล | กรรมการอิสระ |
| 5. | นางชลธิดา โพธิสมภรณ์ | กรรมการ |
| 6. | นายประเทศ ศรีขมภู | กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. | นายภาณุพล รัตนกาญจน์ภัทร | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. | นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 9. | นายเกษมสันต์ วีระกุล | กรรมการอิสระ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: WELLKASEMSANT |

กรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายสุรชัช ล้ำเลิศธรรม | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |

3. นางสาวมณฑาทิพย์ จิตรากุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน
4. นายชาญ ตั้งกาญจนเวฬุกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ

ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด

1. นายพิพัฒน์ กิตติศรีเสถียร เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID:WELLWELCAP01
2. นายภาคิม สรรพเสวี เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID:WELLWELCAP02

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาว เกษณี สระทองพูล เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: WELLGT001
2. นางสาว ธนาพร งามวรชัย เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: WELLGT002
3. นางสาว กชนน สุโต เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: WELLGT003

นิติกรประจำบริษัท ได้แก่ นายเดชศักดิ์ ลักษณะจันทร์ และเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นกลาง เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย User ID: WELLLAWYER

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมลงวันที่ 9 มีนาคม 2569 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สทอ. เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ รวมถึงระเบียบการประชุม ขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนลงคะแนนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android บนมือถือ ในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้าสู่การประชุม ดังนี้

การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วโดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงมติแบบลับ เมื่อเสร็จจากการประมวลผลคะแนนโดยระบบแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกจากห้องประชุมหรือขาดการติดต่อจากระบบในวาระใด ระบบจะยังคงนับเป็นองค์ประชุมอยู่

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น “ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น”

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และการลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย สำหรับการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนการลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นกลาง เป็นการลงคะแนนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดังนี้

1. หากใช้อุปกรณ์พกพาที่มีกล้อง โปรตสแกน QR Code และกดเปิดลิงค์เพื่อเข้า Internet Browser แต่หากไม่มีอุปกรณ์ที่มีกล้อง กรุณาเปิด Internet Browser บนอุปกรณ์ เช่น Chrome, Safari หรือ Samsung Internet และพิมพ์ weblogging.conovance.com/meeting ตามที่ปรากฏบนหน้าจอในช่อง URL
2. ป้อนข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะใช้งานได้เฉพาะกับผู้ถือหุ่นยนต์นั้นๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” (กรณีต้องการเปลี่ยนภาษาสามารถกดที่เมนูเปลี่ยนภาษาที่อยู่มุมขวาของหน้าจอเข้าสู่ระบบ)
3. หลังจากเข้าระบบสำเร็จแล้วจะพบห้องประชุม ให้กดปุ่ม “เข้าห้อง” จะมีข้อความประกาศ และกฎกติกาให้อ่าน กดปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อเข้าห้องประชุมและเป็นการลงทะเบียนเข้าประชุม ในการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนวาระ ดูสรุปผลการลงคะแนนวาระ และข้อมูลอื่นๆ บนหน้าจออุปกรณ์ โดยทำตามลำดับขั้นตอนตามที่ได้ชี้แจงระหว่างการประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม หากมีความจำเป็นต้องสลับไปใช้งานโปรแกรมอื่น หรือหน้าจออุปกรณ์ดับไป หรืออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร หรืออุปกรณ์อาจตัดจากการเชื่อมต่อจากการประชุมชั่วคราว สามารถกลับเข้าการประชุมโดยทำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นอีกครั้ง

เมื่อบริษัทฯ เปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลรายวาระ ต้องลงคะแนนให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาลงคะแนนจะสิ้นสุดลง โดยกำหนดเวลาลงคะแนนในระบบจำนวน 60 วินาที เพื่อให้ผู้ถือหุ่นยนต์มีเวลาในการพิจารณา ซึ่งมีวิธีการในการลงคะแนน ดังนี้ กรณีเห็นด้วย กับวาระใดไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น หรือ สามารถเข้าไปลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย ในตอนสรุปผล กรณีไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียงกับวาระใดให้เลือกลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง ในวาระนั้น หรือสามารถเข้าไปลงคะแนน เห็นด้วยในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในตอนสรุปผล โดยวิธีการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1: กดลงคะแนน ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุม (เมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง) จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้เลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง และกดปุ่มลงคะแนน เมื่อลงคะแนนสำเร็จ ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

วิธีที่ 2: กดปุ่มลงคะแนนวาระที่เมนูด้านล่าง เมื่อปรากฏหน้าต่าง ให้กดปุ่มลงคะแนน ของวาระที่ต้องการจะลงคะแนน จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา ให้เลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง และกดปุ่มลงคะแนน เมื่อลงคะแนนสำเร็จ ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

การเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด (หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้) สามารถทำได้โดยกดที่ลงคะแนนแล้ว (ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุม) จะพบหน้าต่างลงคะแนนพร้อมกับตัวเลือกที่เคยลงคะแนนไว้แล้ว ให้เลือกตัวเลือกใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน และกดปุ่มลงคะแนน การเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนจะเสร็จสมบูรณ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นทั้งคำถามไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระที่ดำเนินการประชุม หากปรากฏว่ามีคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอให้ทั้งคำถามและอีเมลไว้กับเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบกลับภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และแผนการดำเนินงานปี 2569

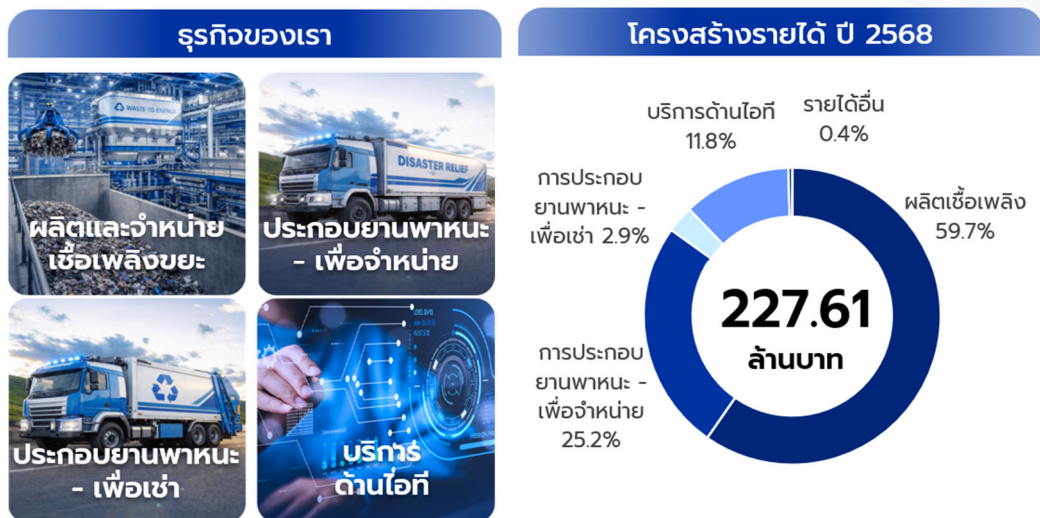
ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 และแผนการดำเนินงานปี 2569 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายสุธี เหลืองรัตนเจริญ ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหาร ชี้แจงผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินธุรกิจบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

➤ โครงสร้างธุรกิจ:



ธุรกิจหลัก:



➢ ผลประกอบการปี 2568:



➢ การดำเนินงานแยกตามธุรกิจ:

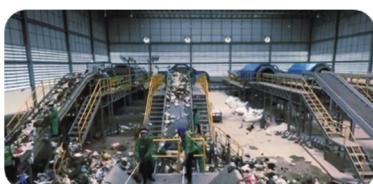
- ธุรกิจเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel หรือ “RDF”)

RDF ประเภทที่ 2 (RDF2 หรือ “Coarse RDF”)

คือ ขยะมูลฝอยที่ผ่านการบดตัดอย่างหยาบๆ ขนาดไม่สม่ำเสมอ โดย RDF2 ส่วนใหญ่นำมาใช้ในธุรกิจผลิต RDF3 ของบริษัท รวมทั้งขายให้แก่ลูกค้าภายนอก อาทิ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น

RDF ประเภทที่ 3 (RDF3 หรือ “Fluff RDF”)

คือ เชื้อเพลิงขยะที่มีค่าความร้อนสูง ได้จากการนำขยะมูลฝอย หรือ RDF2 มาผ่านกระบวนการคัดแยกวัสดุเผาไหม้ไม่ได้ออก (เช่น โลหะ แก้ว) นำมาย่อยจนได้ขนาดเล็กกว่า 2 นิ้ว แล้วอัดเป็นแท่ง เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาอุตสาหกรรม



ปริมาณการผลิต และซื้อขาย RDF2 RDF3			
(หน่วย: 000' ตัน)	ปี 2567	ปี 2568	%YoY
ปริมาณผลิต RDF3	85.7	89.8	4.8%
ปริมาณขาย RDF3	86.0	89.8	4.4%
ปริมาณซื้อ RDF2	51.5	45.8	(11.2%)
ปริมาณขาย RDF2	48.9	45.3	(7.4%)

กำลังการผลิต และอัตราการใช้กำลังการผลิต RDF3



- ธุรกิจประกอบยานพาหนะ-เพื่อจำหน่าย: ประกอบยานพาหนะเฉพาะทาง อาทิ รถสนับสนุนภารกิจขนลำเลียง เอนกประสงค์ และรถปฏิบัติการอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง



- ธุรกิจประกอบยานพาหนะ-เพื่อเช่า: ให้เช่ายานพาหนะเพื่อใช้งานเฉพาะทาง อาทิ รถบีบอัดขยะมูลฝอย Compact Truck, รถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ และรถพ่วง 10 ล้อ



โดยมีแผนขยายฐานลูกค้าภาครัฐและเอกชน เพิ่มประเภทรถ (EV) และสร้างโรงงานประกอบเอง

- บริการไอที: บริษัทฯ ให้บริการในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งในระดับโครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานในระดับองค์กร ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอแนวทางที่ตอบโจทย์การทำงานของหน่วยงานในยุคดิจิทัล ทั้งในมิติเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย

งบกำไรขาดทุน:

(หน่วย: ล้านบาท, %)

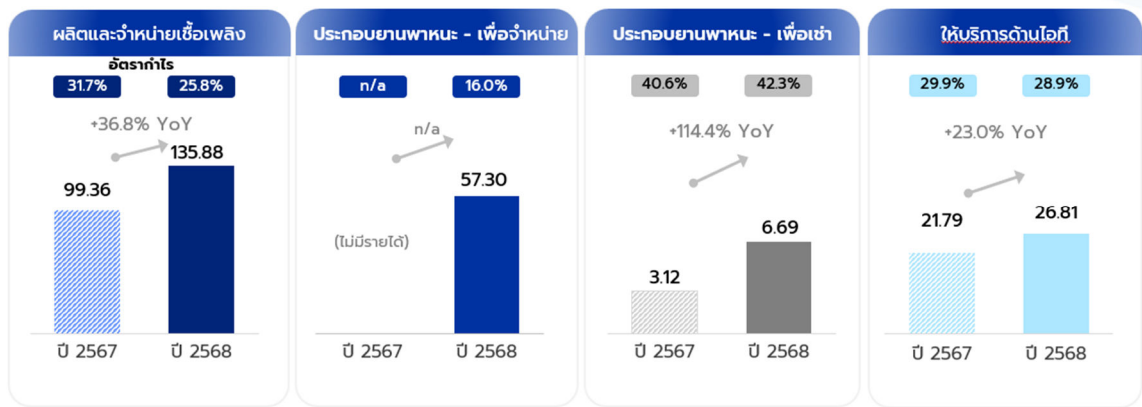
	ปี 2567	ปี 2568	%YoY
รายได้จากการดำเนินงาน	124.27	226.68	82.4%
รายได้อื่น	0.11	0.93	716.8%
รายได้รวม	124.38	227.61	83.0%
ต้นทุนขายและบริการ	84.44	171.08	102.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30.22	32.44	7.3%
กลับริายการค่าเพื่อผลขาดทุนฯ	(1.45)	-	n/a
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	113.21	203.52	79.8%
กำไรจากการดำเนินงาน	11.17	24.09	115.6%
ต้นทุนทางการเงิน	0.69	1.28	86.1%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4.38	6.10	39.1%
กำไรสุทธิ	6.10	16.71	173.9%

“ รายได้รวมทั้งปี
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ”

“ การบริหารต้นทุน
และค่าใช้จ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ”

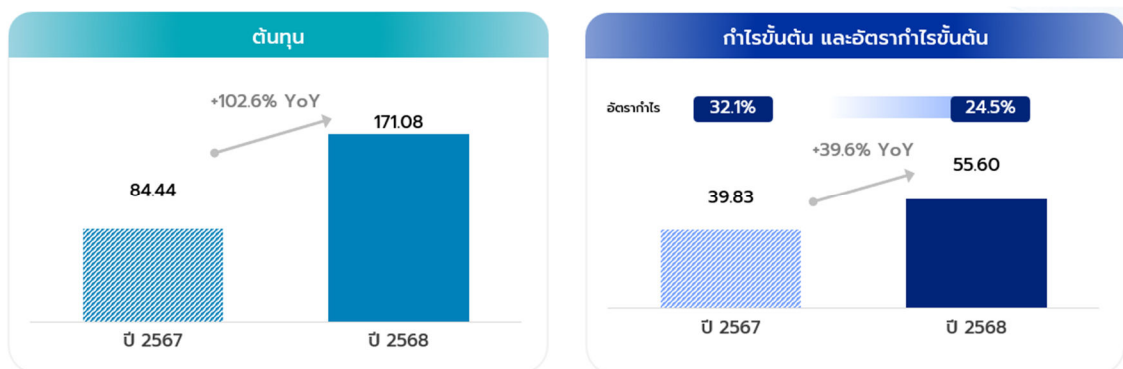
➤ รายได้จากการดำเนินงานแยกตามส่วนงาน

(หน่วย: ล้านบาท, %)



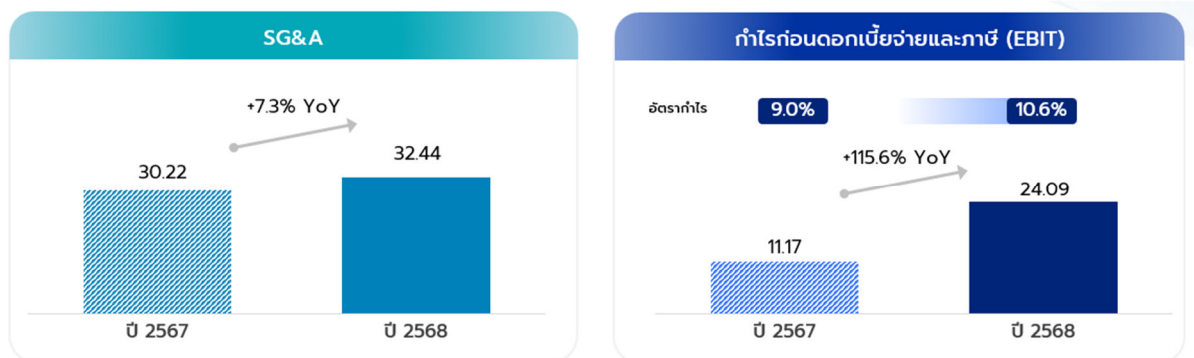
➤ ต้นทุน และกำไรขั้นต้น

(หน่วย: ล้านบาท, %)



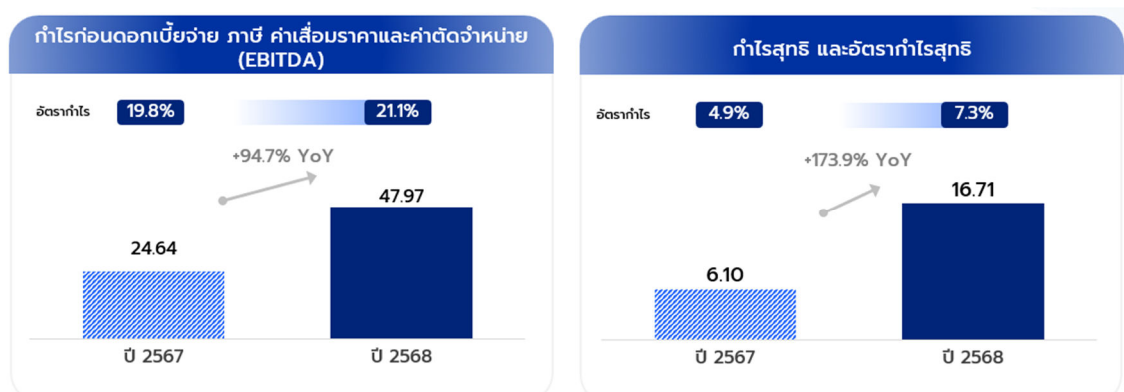
➤ SG&A และ EBIT

(หน่วย: ล้านบาท, %)



➤ EBITDA และ กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท, %)



➤ **งบกระแสเงินสด**

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการเติบโตของรายได้และผลกำไร
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปีนี้เป็นเงินลงทุนซื้อรถบรรทุกเพื่อการปล่อยเช่า และเงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ สำหรับธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงจากขยะดังกล่าวข้างต้น
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นเงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
- โดยภาพรวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ลดลงสุทธิ 5.82 ล้านบาท สะท้อนวงจรธุรกิจที่อยู่ในช่วงเติบโตสูง

➤ **อัตราส่วนทางการเงิน**



➤ **แผนการดำเนินงานสำหรับปี 2569**

- **ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงจากขยะ**

จากการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ณ ปี 2568 ทำให้กำลังการผลิตต่อวันเพิ่มสูงขึ้นนั้น บริษัทยังมุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนในการขยายกำลังการผลิต โดยการสร้างโรงงานของตัวเองและเพิ่มไลน์การผลิตและเครื่องบดสับขยะให้มากขึ้น

- **การขยายธุรกิจประกอบยานพาหนะ**

จากที่บริษัทดำเนินธุรกิจประกอบรถยนต์เพื่อจำหน่ายและให้เช่านั้น นอกจากมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว บริษัทยังเพิ่มประเภทของยานพาหนะในปัจจุบัน เช่น รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น โดยบริษัทมีแผนที่จะสร้างโรงประกอบของตัวเอง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

- **ธุรกิจให้บริการด้านไอที**

บริษัทตั้งเป้าที่จะขยายขอบเขตการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูล การจัดการด้านโครงข่าย การสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการเข้าร่วมประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

➤ แผนการกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์ (Resumption of Trading): บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินได้ยื่นขอขยายระยะเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนและปรับปรุงคุณสมบัติออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2570

RESUME STAGE

พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570
ยื่นขอขยายระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน	
15 พฤษภาคม 2569 บจ. ยื่นขอขยายระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนและปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)	15 พฤษภาคม 2570

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนช่วงที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- ในวันที่ **15 พฤษภาคม 2567** ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้บริษัทฯ เข้าสู่ช่วง RESUME STAGE
- ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงยื่นขอขยายระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนและปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)

นายวิน สุวรรณนิกรกุล เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ แจ้งว่ามีผู้สอบถามผ่านระบบข้อความ ได้แก่ นางสาววาสนา วชิรมณีกุล ส่งคำถามผ่านระบบข้อความ “ผู้บริหารจะทำไมยังให้กลับมารีซูมเทรดได้เร็ว ๆ”

นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ ตอบคำถาม “บริษัทฯ กำลังดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อให้กลับมาซื้อขายได้อย่างมั่นคง”

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40. ซึ่งกำหนดให้ “คณะกรรมการบริษัท ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี พิจารณอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น” งบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	462.53	405.53	439.02	415.75
หนี้สินรวม	90.20	49.95	49.58	18.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น	372.33	355.57	389.44	397.15
รายได้รวม	227.61	124.38	66.63	3.67
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	16.71	6.10	(7.46)	(15.48)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	0.022	0.014	(0.010)	(0.033)

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นายวิน สุวรรณนิกรกุล เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ แจ้งว่ามีส่วนคำถามล่วงหน้าจากคุณอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

คำถามที่ 1 จากงบกำไรขาดทุนปี 2568 พบว่ารายได้รวมเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่า จึงอยากทราบว่า จากการที่บริษัทขยายเข้าสู่ธุรกิจประกอบยานพาหนะเฉพาะทางซึ่งมีอัตรากำไรค่อนข้างต่ำกว่าธุรกิจ RDF เดิม บริษัทมีแผนงานอย่างไรในการเพิ่มมูลค่า ให้กับผลิตภัณฑ์ยานพาหนะ หรือมีแนวทางในการขยายฐานลูกค้า RDF ไปยังกลุ่มโรงไฟฟ้าใหม่ๆ เพื่อรักษาสมดุลของอัตรากำไรขั้นต้นรวมไม่ให้ลดลงไปกว่านี้

คำตอบ แม้ธุรกิจประกอบยานพาหนะของบริษัทแม้จะมี GPM ต่ำกว่าธุรกิจ RDF แต่บริษัทฯ มีแผนยกระดับมาร์จิ้นทั้งสองด้านควบคู่กัน คือ

ด้านยานพาหนะ บริษัทฯ มุ่งเน้นรถเฉพาะทาง (Mission-specific) เช่น รถปฏิบัติการอุทกภัย รถสนับสนุนภารกิจขนลำเลียง เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา และมีแผนสร้างโรงประกอบของตนเองเพื่อควบคุม ต้นทุน รวมถึงตั้งเป้าประมูลงานภาครัฐเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้เกิด Economies of Scale

ด้าน RDF บริษัทฯ ได้สั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ 2 เครื่องจากต่างประเทศ ติดตั้งในครึ่งปีแรก 2569 เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้จะมีการขยายฐานลูกค้าโรงไฟฟ้าใหม่ และมีแผนสร้างโรงงานของตนเองเพื่อลดต้นทุนในระยะยาว

คำถามที่ 2 แม้ว่าในภาพรวมบริษัทจะเริ่มกลับมาทำได้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาหลังจากปรับโครงสร้างธุรกิจ แต่เมื่อพิจารณาใน งบเฉพาะกิจการ ยังพบว่ามีผลขาดทุนสุทธิในปี 2568 และยังมียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ จึงอยากทราบว่า บริษัทมีแผนการจัดการหรือแนวทางในการ 'ล้างขาดทุนสะสม' ในงบเฉพาะกิจการอย่างไร และคาดการณ์ว่า ตัวเลขขาดทุนสะสมนี้ จะสามารถพลิกกลับมาเป็นบวกเมื่อใด

คำตอบ ณ 31 ธันวาคม 2568 งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม 140.48 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผน 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) เพิ่มทุนแบบ RO ในอัตรา 4:1 ที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ 176.71 ล้านหุ้น ในเดือนมกราคม 2569

ขั้นตอนที่ 2 (แผนในไตรมาส 2/2569) ลดมูลค่าที่ตราไว้จาก 0.70 บาท เหลือ 0.50 บาท/หุ้น โดยใช้งบไตรมาส 1/2569 เป็นฐาน จะเกิดส่วนต่าง 186.75 ล้านบาท นำไปหักล้างขาดทุนสะสม คงเหลือประมาณ 24.41 ล้านบาท จากผลประกอบการกลุ่มที่กำลังสุทธิตบ 173.9% และ Backlog ภาครัฐที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ คาดว่าขาดทุนสะสมส่วนที่เหลือจะถูกล้างหมดได้ จากกำไรสะสมที่เกิดขึ้น ภายในปี 2570 ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	.*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 42 กำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43. กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 7.46 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 140.48 ล้านบาท จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	.*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “เนื่องจาก นายประเทศ ศรีชมภู ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม และนางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระนี้ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว”

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการ และกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายประเทศ ศรีชมภู	กรรมการบริษัท	(เข้ารับตำแหน่งปี 2566 รวมระยะเวลา 2 ปี)
2. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการอิสระ	(เข้ารับตำแหน่งปี 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี)
3. นางชลธิดา โพธิสมภรณ์	กรรมการบริษัท	(เข้ารับตำแหน่งปี 2567 รวมระยะเวลา 1 ปี)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอ นายประเทศ ศรีชมภู และนางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายประเทศ ศรีชมภู และนางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนพิจารณาแต่งตั้ง นายประเทศ ศรีชมภู และนางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง นายประเทศ ศรีชมภู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายประเทศ ศรีชมภู** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้งนางชลธิดา โพธิ์สมภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางชลธิดา โพธิ์สมภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญ นายประเทศ ศรีชมภู ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม และนางชลธิดา โพธิ์สมภรณ์ กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มี

ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดคำตอบแทนโดยพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดำเนินงานและสภาพคล่องทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569

คณะกรรมการ	คำตอบแทน (บาท) ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		
	เบี้ยประชุม	รายเดือน	คำตอบแทนประจำปี ²
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	25,000	-	✓
กรรมการ	15,000	-	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	20,000	-	✓
กรรมการ	15,000	-	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น¹			
ประธาน	15,000	-	✓
กรรมการ	10,000	-	✓

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
2. คำตอบแทนโดยรวมในอัตราร้อยละหนึ่ง (1) ของกำไรสุทธิของการเงินรวมประจำปี 2569 หลังจากหักเงินสำรองตามที่กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินรวมคำตอบแทนทั้งหมดไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
รวม	703,126,892	100.00

*นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท” นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงรายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของ ค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2565 รวมระยะเวลา 4 ปี รายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1) นายไพศาล	บุญศิริสุขพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216
2) นางสาวเกษณี	สระทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262
3) นางสาวศรัณญา	อัศรมหาพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919
4) นางสาวสาวินี	สะวานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092
5) นางสาวอัจฉรา	สรณานุภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับปี 2569 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 4,330,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1.) นายไพศาล บุญศิริสุขพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216 2) นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 3) นางสาวศรัณญา อัศรมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 4) นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092 5) นางสาวอัจฉรา สรณานุภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458 จากบริษัท บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 ประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 4,330,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ขึ้นอีก 11 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข	วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ข้อ 58 และ 78 เนื้อหาซ้ำกันในทุกคำ จึงขอแก้ไขโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ 78 ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ “ประกอบกิจการวิจัย พัฒนาให้คำปรึกษา ออกแบบผลิต วางระบบ ติดตั้งระบบ ขาย ให้เช่า หรือให้บริการซึ่งเทคโนโลยี ฐานข้อมูลธุรกรรมแบบกระจาย เทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีการผลิตสารสนเทศ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีความจริงเสมือน และเทคโนโลยีผสมผสานเสมือนเพิ่มเข้าไปในโลกจริง เทคโนโลยีที่ใช้เวลาและความพยายามสูงหรือทฟเฟค เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ เทคโนโลยีอื่นๆ รวมทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบวิศวกรรมอื่นๆ ทุกชนิดทุกประเภท”	(79) เพื่อประกอบกิจการผลิต ประกอบ ดัดแปลง และจำหน่ายรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนกิจการดังกล่าว (สิทธิในการผลิต) (80) เพื่อประกอบกิจการให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม (81) เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตและประกอบรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ของยานพาหนะดังกล่าว (สิทธิในการตั้งและดำเนินโรงงาน) (82) เพื่อประกอบกิจการจัดฝึกอบรม สัมมนา และให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (83) เพื่อประกอบกิจการให้เช่า เช่าซื้อ ให้บริการบริหารจัดการยานพาหนะ รถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งจัดหา จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ซ่อมบำรุง และให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าว (84) เพื่อประกอบกิจการอยู่ซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งให้บริการซ่อมบำรุง ตรวจสอบ ตรวจเช็คสภาพ ดัดแปลง ติดตั้ง และเปลี่ยนอะไหล่ (85) เพื่อประกอบกิจการอยู่ต่อเรือ ซ่อมบำรุง ต่อเติม ดัดแปลง และปรับปรุงเรือ เรือบรรทุก เรือโดยสาร และ

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข	วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม
	ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด รวมทั้งจำหน่ายชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้อง (86) เพื่อประกอบกิจการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (87) เพื่อประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน จัดทำรายงาน และบริหารจัดการด้านคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก การคำนวณและจัดทำบัญชีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และการดำเนินกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนทุกประเภท (88) เพื่อประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง ซ่อม บำรุง และให้บริการเกี่ยวกับตู้กดน้ำ ตู้น้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มทุกประเภท รวมถึงการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุภาชนะทุกชนิด ทั้งปลีกและส่ง (89) เพื่อประกอบกิจการให้บริการล้างรถ อัดฉีด ดูดฝุ่น เคลือบสี และทำความสะอาดรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งติดตั้งและบริหารจัดการระบบล้างรถแบบหยอดเหรียญ (90) ประกอบกิจการรับจ้างเหมาบริการ และรับจ้างช่วงงาน ดำเนินงานบริหารจัดการภารกิจและโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการท้องถิ่น หรือบุคคลและนิติบุคคลอื่น

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 90 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
รวม	703,126,892	100.00

*นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเข้าสู่การพิจารณา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 15.39 น.

ลงชื่อ _____ -พัทธนันท์ เพชรเชิดชู-
(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____ -ศุภนิช เลิศวรรณ-
(นางสาว ศุภนิช เลิศวรรณ)
ผู้บันทึกการประชุม

ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 อาคารอำนวยการบติ 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยห้องประชุมออนไลน์จะเปิดเวลา 13.00 น.

การเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ภายในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุม

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อยืนยันตัวตนโดยบริษัทจะออก User และ Password สำหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุม ส่งมายังอีเมล suphanich.l@wellmanagement.co.th

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับการประชุมบนเว็บไซต์ <http://weblogin.conovance.com/download.php>
2. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและสื่อการสอนใช้งาน บนเว็บไซต์ <http://weblogin.conovance.com/support.php>

การส่งคำถามล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระสอบถามต่อที่ประชุม และไว้บันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ส่งคำถามล่วงหน้ามายังอีเมล suphanich.l@wellmanagement.co.th โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังคงสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตามวาระที่ประชุม

ช่องทางติดต่อ

1. ไปรษณีย์: “เลขานุการบริษัท บริษัท เวลแมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/2 โครงการมินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ห้อง 301 ซอยหัวหมาก 19 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240”
2. Email: suphanich.l@wellmanagement.co.th

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนวันประชุม

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะต้องยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยนำส่งผ่าน email: suphanich.l@wellmanagement.co.th โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 (เวลา 17.00 น.) อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีกครั้ง ทั้งนี้ การลงคะแนนจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
2. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1. แล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ เมื่อการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจแล้ว จะมีการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ไปพร้อมกับเว็บลิงก์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทั้งนี้ กรุณาอย่าให้ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ที่จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแก่บุคคลอื่นใด

ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ถือหุ้นท่านใดเกิดสูญหาย หรือผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ได้รับการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 โปรดติดต่อกลับมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ หรือ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-121-7819 หรือ email: suphanich.l@wellmanagement.co.th โดยทันที

ขั้นตอนดำเนินการ ณ วันประชุม

1. สำหรับการเข้าร่วมประชุมท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียดตาม email ที่ส่งไปถึงท่าน โดยระบบการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) จะเปิดออนไลน์ก่อนการประชุม 60 นาที ในเวลา 13.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
2. สำหรับการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของตนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมใดๆ ระบบจะทำการนับคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นชอบโดยอัตโนมัติ
3. การส่งข้อความสนทนาในห้องประชุม เพื่อซักถามสามารถกระทำได้ตามช่วงเวลาของบริษัทฯ อนุญาตให้ท่านใช้งานการส่งข้อความสนทนาในห้องประชุม
 - 3.1 กรณีบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ส่งข้อความสนทนา: ช่องที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความจะไม่สามารถใช้งานได้ และจะมีข้อความแจ้งเตือนบริเวณด้านบนของหน้าต่างห้องประชุม แต่ท่านยังสามารถเห็นข้อความที่ทางบริษัทฯ แจ้งผ่านทางช่องดูข้อความสนทนาได้ปกติ
 - 3.2 กรณีบริษัทฯ อนุญาตให้ส่งข้อความสนทนา: ช่องที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความจะสามารถใช้งานได้ และจะไม่มีการแจ้งเตือนบริเวณด้านบนของหน้าต่างห้องประชุม และทุกคนในห้องประชุมจะสามารถส่งข้อความสนทนาและเห็นข้อความสนทนาทั้งหมด

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียง ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบ ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

1. บริษัทฯ ใช้วิธีนับคะแนนผ่านระบบ iOS หรือ Android บนมือถือ
2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบ ฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมในแต่ละวาระ
3. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลงโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ตาม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะและคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อ และข้อมูลประกอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) ดร.เปรมวดี พองศิริ กรรมการอิสระ

อายุ : 66 ปี
ที่อยู่ : 910/42 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : Doctor of Business Administration (English Program), Graduate School of Commerce (GSC) Burapha University, Thailand Dissertation on "A Study of the Relationship between Corporate Governance and Disclosure in Thailand of Listed Companies (Stock Exchange of Thailand)".

Post- bachelor's degree in accounting (Honors), Texas Woman's University Denton, Texas, USA.

Master's degree in business administration (Finance), Texas Woman's University, Denton, Texas, U.S.A. Thesis on "The Domination of Japanese Banks and Banking in World Finance"

Bachelor's degree in communication arts (Second Class Honors), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มีส่วนได้เสีย

(3) ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระ

อายุ : 53 ปี
ที่อยู่ : 89/388 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4-39 (ม.มารวย2) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาเอก IT Audit, Control and Governance, RMIT University (Australia).

ปริญญาโท Information Systems, Griffith University (Australia).

ปริญญาโท Accounting, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาตรี Accounting, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณาปฏิบัติตามเอกสารแนบ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หมาย ความ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่มีผล ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัด ขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน ดังนี้
 - 3.1 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการซื้อขายสินค้าหรือการบริการกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวมทั้งปีของบริษัท หรือเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมทั้งปีของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้มีอำนาจควบคุมภายในรอบระยะเวลาบัญชี
 - 3.2 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการกู้ยืมเงินกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางความสัมพันธ์ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระดับบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิท (ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร)
5. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
6. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
8. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

WELL MANAGEMENT
CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy A

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
I/We

อยู่บ้านเลขที่
Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of the WELL MANAGEMENT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the securities of	shares and the voting right is	as follow
หุ้นสามัญ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares and the voting right is	votes
หุ้นบริมสิทธิ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares and the voting right is	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

☐ (1) อายุ ปี
Age years

อยู่บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล/แขวง
Residing at	Road	Tambol/Sub District
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/ District	Province	Zip Code or

☐ (2) นางสาวเปรมวดี ฟองศิริ อายุ 66 ปี
MissPREMVADEE FONGSIRI Age 66 years

อยู่บ้านเลขที่	910/42	ถนน	พระราม 3	ตำบล/แขวง	บางโพธิ์พวง
Residing at	910/42	Road	Rama 3	Tambol/Sub District	Bangphongphang
อำเภอ/เขต	ยานนาวา	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10120 หรือ
Amphur/ District	Yannawa	Province	Bangkok	Zip Code	10120 or

☐ (3) นายศิริเดช คำสุพรหม อายุ 53 ปี
Mr.SIRIDECH KUMSUPROM Age 53 years

อยู่บ้านเลขที่	111/53	ถนน	ซอยสขาภิบาล 5 ซอย 27	ตำบล/แขวง	คลองถนน
Residing at	111/153	Road	Sukha Phiban 5 Soi 27	Tambol/Sub District	Khlong Thanon
อำเภอ/เขต	สายไหม	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10220 หรือ
Amphur/ District	Sai mai	Province	Bangkok	Zip Code	10220 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

วิสามัญ

Extraordinary

ในวันที่ 09/11/2569 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Dated 09/11/2026 at 14:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein,
be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

หมายเหตุ
Remarks;

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number
of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

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

Proxy B

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development
Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
I/We

อยู่บ้านเลขที่
Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of the WELL MANAGEMENT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the securities of shares and the voting right is as follow
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes
หุ้นบริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

☐ (1) อายุ ปี
Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/ District Province Zip Code or

☐ (2) นางสาวเปรมวดี ฟองศิริ อายุ 66 ปี
MissPREMVADEE FONGSIRI Age 66 years
อยู่บ้านเลขที่ 910/42 ถนน พระราม 3 ตำบล/แขวง บางโพธิ์พวง
Residing at 910/42 Road Rama 3 Tambol/Sub District Bangphongphang
อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Amphur/ District Yannawa Province Bangkok Zip Code 10120 or

☐ (3) นายศิริเดช คำสุพรหม อายุ 53 ปี
Mr.SIRIDECH KUMSUPROM Age 53 years
อยู่บ้านเลขที่ 111/53 ถนน ซอยสขาภิบาล 5 ซอย 27 ตำบล/แขวง คลองถนน
Residing at 111/153 Road Sukha Phiban 5 Soi 27 Tambol/Sub District Khlong Thanon
อำเภอ/เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หรือ
Amphur/ District Sai mai Province Bangkok Zip Code 10220 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

วิสามัญ

Extraordinary

ในวันที่ 09/11/2569 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Dated 09/11/2026 at 14:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Agenda no. 1 Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท

Agenda no. 2 Subject: To consider and approve the reduction in the Company's registered capital by cancelling unissued ordinary shares and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the reduction in registered capital.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the change in the par value of the Company's shares by share consolidation and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the change in par value.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
ของบริษัท เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the reduction of the Company’s registered and paid-up capital by reducing the par value of Company’s shares to offset the discount on shares and offset the Company’s accumulated losses and the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to reflect the reduction of Company’s registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ
Agenda no. 5 Subject: To consider other agenda

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

หมายเหตุ

Remarks;

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy C (form used only in the case of a shareholder being a foreign person and has appointed a custodian in
Thailand to act as a depository and administrator of shares),
as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of
Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
Office residing at

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
as a custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
which is/ are securities holder(s) of the WELL MANAGEMENT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the securities of shares and the voting right is as follow
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

☐ (1) อายุ ปี
Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/ District Province Zip Code or

☐ (2) นางสาวเปรมวดี ฟองศิริ อายุ 66 ปี
MissPREMVADEE FONGSIRI Age 66 years
อยู่บ้านเลขที่ 910/42 ถนน พระราม 3 ตำบล/แขวง บางโพธิ์พวง
Residing at 910/42 Road Rama 3 Tambol/Sub District Bangphongphang
อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Amphur/ District Yannawa Province Bangkok Zip Code 10120 or

☐ (3) นายศิริเดช คำสุพรหม อายุ 53 ปี
Mr.SIRIDECH KUMSUPROM Age 53 years
อยู่บ้านเลขที่ 111/53 ถนน ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 27 ตำบล/แขวง คลองถนน
Residing at 111/153 Road Sukha Phiban 5 Soi 27 Tambol/Sub District Khlong Thanon
อำเภอ/เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หรือ
Amphur/ District Sai mai Province Bangkok Zip Code 10220 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

วิสามัญ
Extraordinary

ในวันที่ 09/11/2569 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Dated 09/11/2026 at 14:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
to vote with the partial number of shares as follows;
- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|
| หุ้นสามัญ | หุ้น | และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| Ordinary shares in the amount of | shares and the voting right is | | votes |
| หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| Preferred shares in the amount of | shares and the voting right is | | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด | | | เสียง |
| Total number of voting right is | | | votes |

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
Agenda no. 1 Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | | | | |
|----------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| เห็นด้วย | เสียง | ไม่เห็นด้วย | เสียง | งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท

Agenda no. 2 Subject: To consider and approve the reduction in the Company's registered capital by cancelling unissued ordinary shares and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the reduction in registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | | | | |
|----------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| เห็นด้วย | เสียง | ไม่เห็นด้วย | เสียง | งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานำมติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the change in the par value of the Company's shares by share consolidation and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the change in par value.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the reduction of the Company's registered and paid-up capital by reducing the par value of Company's shares to offset the discount on shares and offset the Company's accumulated losses and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the reduction of Company's registered capital.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ

Agenda no. 5 Subject: To consider other agenda

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

หมายเหตุ

Remarks;

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed thereof.
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as attached.

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกิน 12 (สิบสอง) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมิตติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาอันใดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี ตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น.

ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

