

MGC-CS 004/2568

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 - 3) ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568
 - 4) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - 5) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 - 6) คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการเสนอความเห็นและคำถาม
 - 7) ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เอกสารในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
 - 8) ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 9) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 - 10) แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00-12.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยกำหนดให้วันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการจึงจัดเตรียมรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 มีสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์	15,188.6	15,442.1	3,885.4	3,659.2
หนี้สิน	11,437.5	11,724.2	409.5	310.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็น ของบริษัทใหญ่	3,745.8	3,712.7	3,475.9	3,348.6
รายได้รวม	20,333.7	25,132.7	474.8	392.2
กำไรสำหรับปี ¹	145.6	268.2	234.1	119.6
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ²	0.13	0.26	0.21	0.12

หมายเหตุ : 1. กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

2. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษี และจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต เพื่อการชำระหนี้กู้ยืม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2567 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ล้านบาท)	234.1	119.6
2. จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (ล้านหุ้น)	1,120	1,120
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.09	-
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	100.8	-
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	43%	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 234.1 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการเติบโตและขยายธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนไปในโครงการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
2. ในปี 2567 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้
 - ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100.8 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่เรื่องรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลนั้น เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 1) นางรัตนา | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ / ประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2) นางสาวศุกลกานต์ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ |

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| 3) นางสาวเจตินภางค์ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี
กลุ่มบริษัทฯ |
| 4) นายสันหฤติ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือ ประเทศต้นกำเนิด เป็นต้น (Board Diversity) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง กรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ ได้พิจารณาตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| 1) นางรัตนา | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ / ประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2) นางสาวศุกลกานต์ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ |
| 3) นางสาวเจตินภางค์ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ |
| 4) นายสันหุติ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประเภทต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ โดยขอเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ปี 2568

	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
1	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)			
	- ประธานกรรมการ	50,000	45,000	5,000
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	35,000	5,000
	- กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	-
	- กรรมการ	25,000	25,000	-
2	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	-
	- กรรมการ	10,000	10,000	-

	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
3	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการ	10,000	10,000	-
	- กรรมการ	10,000	10,000	-
4	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการ	10,000	10,000	-
	- กรรมการ	10,000	10,000	-
5	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน (บาท/ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการ	10,000	10,000	-
	- กรรมการ	10,000	10,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายเดือนหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน อาทิเช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และสิทธิประโยชน์อื่นใดซึ่งกรรมการบริษัทได้รับตามนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ

3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ไม่มี

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเจ็ด (7) รอบปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายนามด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
 1. นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9219 หรือ
 2. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413 หรือ
 3. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10996
- 2) พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเป็นจำนวนรวม 2,727,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) โดยเพิ่มขึ้น 120,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2567

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท			
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,306,000	2,186,000	120,000
- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	421,000	421,000	-
รวม	2,727,000	2,607,000	120,000

3) รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 5,948,400 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 60,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการจึงขอเสนอแก้ไขอำนาจกรรมการลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

ปัจจุบัน

“นางรัตนา ธรรมชนวิริยะ นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวิริยะ นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ หรือ นายสันหุฒิ ธรรมชนวิริยะ สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เสนอแก้ไขเป็น

“นางรัตนา ธรรมชนวิริยะ นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวิริยะ นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ นายสันหุฒิ ธรรมชนวิริยะ หรือ นายสมปราชญ์ โปสุวรรณ สองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขอำนาจกรรมการลงลายมือชื่อแทนบริษัทในวาระข้างต้น จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 32 จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท	ข้อ 32 จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ สามารถกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้	ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ สามารถกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 32 จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท	ข้อ 32 จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ สามารถกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้	ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ สามารถกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ 8) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ email: ir@mgc-asia.com หรือ ทางไปรษณีย์มายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 112) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นโดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านระบบ D AGM Online ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 8.00 น. เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น และได้รับการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 แล้วทาง บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งลิงค์ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ โดยจะเปิดระบบให้ท่านเข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

- ลงลายมือชื่อ -

(นายสันหฤทธิ ธรรมชนวนวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบรหัส QR Code



ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ หรือ Line
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือสองไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประ

หมายเหตุ: แบบ 56-1 One Report จะสามารถเรียกดูได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

1. นางรัตนา ธรรมชนวนวิริยะ

อายุ 85 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกิตติมศักดิ์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 9 มีนาคม 2542 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 17 มีนาคม 2565 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)
- ประธานกิตติมศักดิ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

**คุณวุฒิการศึกษา**

- High school, Seventh – day Adventist, Michigan, USA

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 15 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฮอริเทจ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลียนแนร์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านโบราณ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟุซซิโอ จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วี. อาร์.แพมิลี่ จำกัด
2557 – 2567	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี มารีน แอนด์ ชาร์เตอร์ (เอเชีย) จำกัด
2550 – 2567	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2545 – 2567	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร็นเทิล จำกัด
2545 – 2567	กรรมการ บริษัท เฉวงเพนนินซูล่า จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : 4.0406
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

มารดาของนางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนววิริยะ นางสาวเจตินภาณ์ ธรรมชนววิริยะ และ ดร. สันหฤติ ธรรมชนววิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

2. นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวนวิริยะ

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กร
และลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 9 มีนาคม 2542 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 17 มีนาคม 2565 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

**คุณวุฒิการศึกษา**

- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Saint Peter's College รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2552

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 33 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี เอวิเอชั่น แอนด์ ชาร์เตอร์ เซอร์วิสเชส (เอเชีย) จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กู๊ดวูด ออโต้เวอร์ค จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอส มอเตอร์ไบค์ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี มารีน แอนด์ ชาร์เตอร์ (เอเชีย) จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอ ทเวนตีไฟฟ์ จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์ เ็นเทิล จำกัด
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮาวเด็น แมกซี อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิทู ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไลออน ออโตโมบิล จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกย์ดอน มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบลฟอร์ด ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดน่า มอเตอร์เวอร์ค จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีไซน์ มอเตอร์เวอร์ค จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะเฮอริเทจบูติคสปปา จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปีสโปค กรุ๊ป จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ Euro Rent A Car Sdn Bhd, Malaysia
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ MGC Asia Holding Sdn Bhd, Malaysia
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฮอริเทจ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิลเลียนแนร์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านโบราณ จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูซิโอ จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เฉวงเพนนินซูล่า จำกัด
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรยัลสวีท จำกัด
- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท วี.อาร์.แฟมิลี่ จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บจก. วี.พี.เอส. เซ็นเตอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : 3.3197
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.0022

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของนางรัตนา ธรรมชนวนวิริยะ พี่/น้องร่วมบิดาและมารดาของ นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวนวิริยะ และ ดร. สันหุฒิ ธรรมชนวนวิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------|
| ● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | เข้าประชุมจำนวน 1/1 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน 7/7 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการบริหาร | เข้าประชุมจำนวน 9/9 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -



3. นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง
บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน /
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 9 มีนาคม 2542 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 17 มีนาคม 2565 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการตลาด, Saint Peter's College, รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 371/2567

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation Course)
- หลักสูตร E-learning CFO's Orientation Course (Thai Version) เดือนพฤษภาคม 2565

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 31 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี-เอเชีย กรีนเทค จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี เอวิเอชั่น แอนด์ ชาร์เตอร์ เซอร์วิส (เอเชีย) จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอมเบอร์ โฮม จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิทู ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กู๊ดวูด ออโต้เวอร์ค จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีไซน์ มอเตอร์เวิร์ค จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอส มอเตอร์ไบค์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ MGC Asia Holding Sdn Bhd, Malaysia
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี มารีน แอนด์ ชาร์เตอร์ (เอเชีย) จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฮอริเทจ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ ทเวนตีโฟร์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลียนแนร์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฮาวเด็น แมกซี อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านโบราณ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ฟุซซิโอ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เฉวงเพนนินซูล่า จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์ เร็นเทิล จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท โรยัลสวีท จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท วี.อาร์.แฟมิลี่ จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วี.พี.เอส. เซ็นเตอร์ จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท เบลฟอร์ด ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – 2564	กรรมการ บริษัท โมเดน่า มอเตอร์เวิร์ค จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท ไลอ้อน ออโตโมบิล จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท เกย์ดอน มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเอส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : 3.9984
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรนางรตนา ธรรมชนวิริยะ พี่/น้องร่วมบิดาและมารดาของ นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวิริยะ และ ดร. สัณหุติ ธรรมชนวิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----|-------|
| ● ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| ● คณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน | 7/7 | ครั้ง |
| ● คณะกรรมการบริหาร | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 | ครั้ง |
| ● คณะกรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง | เข้าประชุมจำนวน | 4/4 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกรกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

4. ดร. สันหฤทัย ธรรมชวนวิริยะ

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล
 และพัฒนาความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 9 มีนาคม 2542 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 17 มีนาคม 2565 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

**คุณวุฒิการศึกษา**

- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (การพัฒนองค์กร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2552

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 37 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี-เอเชีย กรีนเทค จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี เอวิเอชั่น แอนด์ ชาร์เตอร์ เซอร์วิสเสส (เอเชีย) จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กู๊ดวูด ออโตเวอร์ค จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิทู ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอส มอเตอร์ไบค์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ดีไซน์ มอเตอร์เวอร์ค
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ Euro Rent A Car Sdn Bhd, Malaysia
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ MGC Asia Holding Sdn Bhd, Malaysia
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี มารีน แอนด์ ชาร์เตอร์ (เอเชีย) จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฮอริเทจ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (ลาว) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท พัฒนาการ สอนต้า ออโตโมบิล จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลียนแนร์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ ทเวนตีไฟฟ์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฮาวเด็น แมกซ์ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านโบราณ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ฟุซิโอ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เฉวงเพนนิชูล่า จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์ เร็นเทิล จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออโต้ สมาร์ท-เอ็กซ์ จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท วี.อาร์.แพมิลี่ จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท โรยัลสวีท จำกัด
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรยัลเลควิว รีสอร์ท จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วี.พี.เอส. เซ็นเตอร์ จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท ไลอ้อน ออโตโมบิล จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท เกย์ดอน มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท เบลฟอร์ด ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – 2564	กรรมการ บริษัท โมเดน่า มอเตอร์เวิร์ค จำกัด
2550 – 2564	กรรมการ บริษัท จินนี่ทรี คอมเมอร์เชียล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : 3.3955
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.0034

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของนางรัตนา ธรรมชนวนวิริยะ พี่/น้องร่วมบิดาและมารดาของนางสาวศุภกานต์ ธรรมชนวนวิริยะ และ นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวนวิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เข้าประชุมจำนวน	1/1 ครั้ง
• คณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุมจำนวน	7/7 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหาร	เข้าประชุมจำนวน	9/9 ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เข้าประชุมจำนวน	4/4 ครั้ง
• คณะกรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง	เข้าประชุมจำนวน	5/5 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568

1. นารีวรรณ ชัยบัณฑิต	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9219
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนบริษัท สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2547
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และ บริษัทย่อย	1 ปี (2566 - 2567)


2. สิรินุช สุรไพฑูรย์กร	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8413
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนบริษัท สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2546
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และ บริษัทย่อย	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท


สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

3. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10996
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บัญชีบัณฑิต)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนบริษัท สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2549
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และ บริษัทย่อย	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท


สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4


ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	1. นายพชร ยุติธรรมดำรง (สัญชาติไทย อายุ 78 ปี)	
	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
	ที่อยู่	บริษัท บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
	ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท	ไม่มี
	การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

	2. นายวสันต์ เทียนหอม (สัญชาติไทย อายุ 70 ปี)	
	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	ที่อยู่	บริษัท บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
	ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท	ไม่มี
	การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

	3. พลตำรวจเอกชัยวัฒน์ เกตุวรชัย (สัญชาติไทย อายุ 65 ปี)	
	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	ที่อยู่	บริษัท บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
	ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท	ไม่มี
	การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

	4. นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ (สัญชาติไทย อายุ 67 ปี)	
	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
	ที่อยู่	บริษัท บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
	ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท	ไม่มี
	การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

หมายเหตุ:

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้* (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

1) ชื่อ.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ซอย/ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 อีเมล (Email)*.....โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*.....

2)นายพชร ยุติธรรมดำรง.....อายุ.....78.....ปี
 ที่อยู่.....บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ

3)นายวสันต์ เทียนหอม.....อายุ.....70.....ปี
 ที่อยู่.....บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ

4)พลตำรวจเอก ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย.....อายุ.....65.....ปี
 ที่อยู่.....บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ

5)นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ.....อายุ.....67.....ปี
 ที่อยู่.....บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้* (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

1) ชื่อ.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ซอย/ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 อีเมล (Email)*.....โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*.....

2)นายพชร ยุติธรรมดำรง.....อายุ.....78.....ปี
 ที่อยู่.....บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ

3)นายวสันต์ เทียนหอม.....อายุ.....70.....ปี
 ที่อยู่.....บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ

4)พลตำรวจเอก ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย.....อายุ.....65.....ปี
 ที่อยู่.....บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ

5)นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ.....อายุ.....67.....ปี
 ที่อยู่.....บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นางรัตนา ธรรมชนวิริยะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวิริยะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) นายสัณหุฒิ ธรรมชนวิริยะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการลงลายมือชื่อแทนบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของข้าพเจ้า
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ระเบียบวาระแต่งตั้งกรรมการ สามารถแต่งตั้งกรรมการได้ทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในวัน เวลา และสถานที่อื่นอันจะพึงเลื่อนไปด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้* (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

1) ชื่อ.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ซอย/ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 อีเมล (Email)*.....โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*.....

2)นายพชร ยุติธรรมดำรง.....อายุ.....78.....ปี
 ที่อยู่.....บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ

3)นายวสันต์ เทียนหอม.....อายุ.....70.....ปี
 ที่อยู่.....บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ

4)พลตำรวจเอก ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย.....อายุ.....65.....ปี
 ที่อยู่.....บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ

5)นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ.....อายุ.....67.....ปี
 ที่อยู่.....บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 1. เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 2. แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (1) นางรัตนา ธรรมชนวนวิริยะ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (2) นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวนวิริยะ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (3) นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวนวิริยะ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (4) นายสัณหวุฒิ ธรรมชนวนวิริยะ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบสอบบัญชีสำหรับปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการลงลายมือชื่อแทนบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของข้าพเจ้า
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในวัน เวลา และสถานที่อื่นอันจะพึงเลื่อนไปด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน**วิธีการนับคะแนนเสียง และการเสนอความเห็นและคำถาม**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 7 โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมทุกกรณี หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแสดงหลักฐาน หรือหลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุ และคำชี้ขาดของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการตามขั้นตอนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยยื่นคำร้องเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1.1 บุคคลธรรมดา**ผู้ถือหุ้นไทย**

- เอกสารแสดงตนซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น
 - บัตรประจำตัวประชาชน
 - ใบขับขี่
 - บัตรประจำตัวข้าราชการ
 - บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 - หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงภาพถ่ายเจ้าของบัตร ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

- หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุด จนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

1.2 นิติบุคคล

(กรณีนี้สำหรับผู้แทนนิติบุคคลมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนร่วมกันเกิน 1 คน แต่ประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการเพียง 1 คน หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมให้นิติบุคคลดังกล่าวดำเนินการมอบฉันทะตามข้อ 2 แทน)

ผู้ถือหุ้นไทย

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว โดยเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นต่างดาว

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน เป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญ (หากมี)
- หนังสือเดินทางหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุด จนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ของ กรรมการที่ไปเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ:

1. กรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโนตารีพับลิกหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมด้วย
2. ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ
- 2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมาย และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือเลือกชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคดีโต้แย้งที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบตามแต่กรณี สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.mgc-asia.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2025>

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไปที่ง่ายและไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
 - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
 - 3) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนให้ดำเนินการตามขั้นตอนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และส่งเอกสารฉบับจริงดังต่อไปนี้มายังบริษัท
- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
 - 2) แนบสำเนาเอกสารหลักฐานของผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 2.4
 - 3) ส่งเอกสารทั้งหมดมายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท มิลเลนเนียม กรุป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.
- 2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัท
- 1) ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 2) แบนสำเนาหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- ใบมอบฉันทะซึ่งเป็นตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งมีหน้าที่ชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินจำนวน 20 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินให้แก่กรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) หรือตามวิธีอื่นใดที่สรรพากรประกาศกำหนด
- 3) แบนสำเนาเอกสารหลักฐานของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 2.4

2.4 เอกสารหลักฐานประกอบสำหรับการมอบฉันทะตามข้อ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี

■ บุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นไทย

- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
- สำเนาของหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง

■ นิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นไทย

- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของผู้มอบฉันทะซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญ (หากมี)
- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญ (หากมี)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการสัญชาติต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้างต้น
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

หมายเหตุ:

1. กรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิกหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมด้วย
2. ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น
4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน แทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.sec.or.th
5. หากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่อยู่ของบริษัทได้แจ้งในข้อ 2.3 (3)

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะต้องกระทำในระบบการลงคะแนนเสียง หรือ E-Voting เท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่ง และมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดการส่งผลการลงคะแนนหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ออกเสียงลงคะแนนใดๆ หรือ ยกเลิกการลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน "เห็นด้วย" ดังนั้น ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน "เห็นด้วย"
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยให้นับหนึ่งหุ่นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ่นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ่นที่ตนถืออยู่ ซึ่งผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง) โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
3. ในกรณีมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
 - 3.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่น
 - 3.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. สำหรับวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท บริษัทจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ่นทุกท่านต้องลงคะแนนเสียงในระบบการลงคะแนนเสียงว่าท่าน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ่นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใดๆ หรือ ยกเลิกการลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน เห็นด้วย

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ่นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุม
3. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - 3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- 5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 6) การเลิกบริษัท
- 7) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- 8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นไปตามข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัทกำหนด ดังนี้

1. ในวาระ 2, 3, 4, 6 และ 7 จะต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น
2. ในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 จะต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
4. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นใด และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทจะถือเป็นการงดออกเสียง

การเสนอความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุม

1. ก่อนลงมติแต่ละระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความเห็นหรือคำถาม
 - 1.1 กดปุ่ม “คำถาม” เลือกประเภทคำถาม พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 1.2 กรณีสอบถามผ่านภาพและเสียง พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม” และรอให้ทางบริษัทอนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทให้ความยินยอมแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะอนุญาตให้ท่านสามารถเปิดกล้องและไมโครโฟน จากนั้นท่านจึงสามารถถามคำถามได้ (วิธีการนี้จะใช้เฉพาะกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ยินยอมให้ระบบสามารถเข้าถึงกล้องและไมโครโฟนได้เท่านั้น)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอความเห็นหรือคำถามที่ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้นำเสนอเมื่อดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว โดยความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกอ่านและตอบในที่ประชุม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับ และมีประสิทธิภาพ

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความเห็นหรือคำถามใน แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล: company_secretary@mgc-asia.com

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ D AGM Online

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกรณีที่เข้าร่วมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ต้องแจ้งความประสงค์และดำเนินการตาม ขั้นตอนยื่นแบบคำร้อง ผ่านระบบ (Pre-Register) ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องใช้อีเมลที่ถูกต้องในการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับลิงก์ (Link) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุม โดย 1 บัญชีอีเมลสามารถใช้ได้ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รายละเอียดขั้นตอนปรากฏด้านล่างนี้

ขั้นตอนการยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Pre-Register)

1. ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุม หรือเข้าเว็บไซต์ <https://register.pttdigital.com/MGC/registerbase> กรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการรายการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1** กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและยืนยันตัวตน
- ขั้นตอนที่ 2** ยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล
- ขั้นตอนที่ 3** ทำรายการสำเร็จ และรออีเมลตอบรับจากระบบฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดข้อมูลการเข้าประชุมและรหัสผ่านเพื่อใช้ในวันประชุม



2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายชื่อจากข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) รวมถึงความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ส่งผ่านระบบ Pre-Register เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประชุมซึ่งในวันประชุม (22 เมษายน 2568) ระบบฯ จะเปิดให้เข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตาม คู่มือการใช้งานในระบบ

- กรณีไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งถึงสาเหตุของการปฏิเสธ พร้อมคำแนะนำ
- กรณีผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ Username และ Password ในการล็อกอินเข้าร่วมประชุมเพียงชุดเดียว
- กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้รับอีเมลยืนยันตัวตนหรือไม่ได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมในกรณีติดต่อที่หมายเลข 087-5929911 หรือ 062-5917875

การมอบการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถส่งหลักฐานการมอบฉันทะในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Pre-Register หรือจัดส่งหลักฐานการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ด้านล่างนี้โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.**

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท มิลเลนเนียม กรุป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310



พบปัญหาการใช้งานระบบล่วงหน้าและระบบ E Voting

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 087-5929911 หรือ 062-5917875

โดยให้บริการระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 22 เมษายน 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

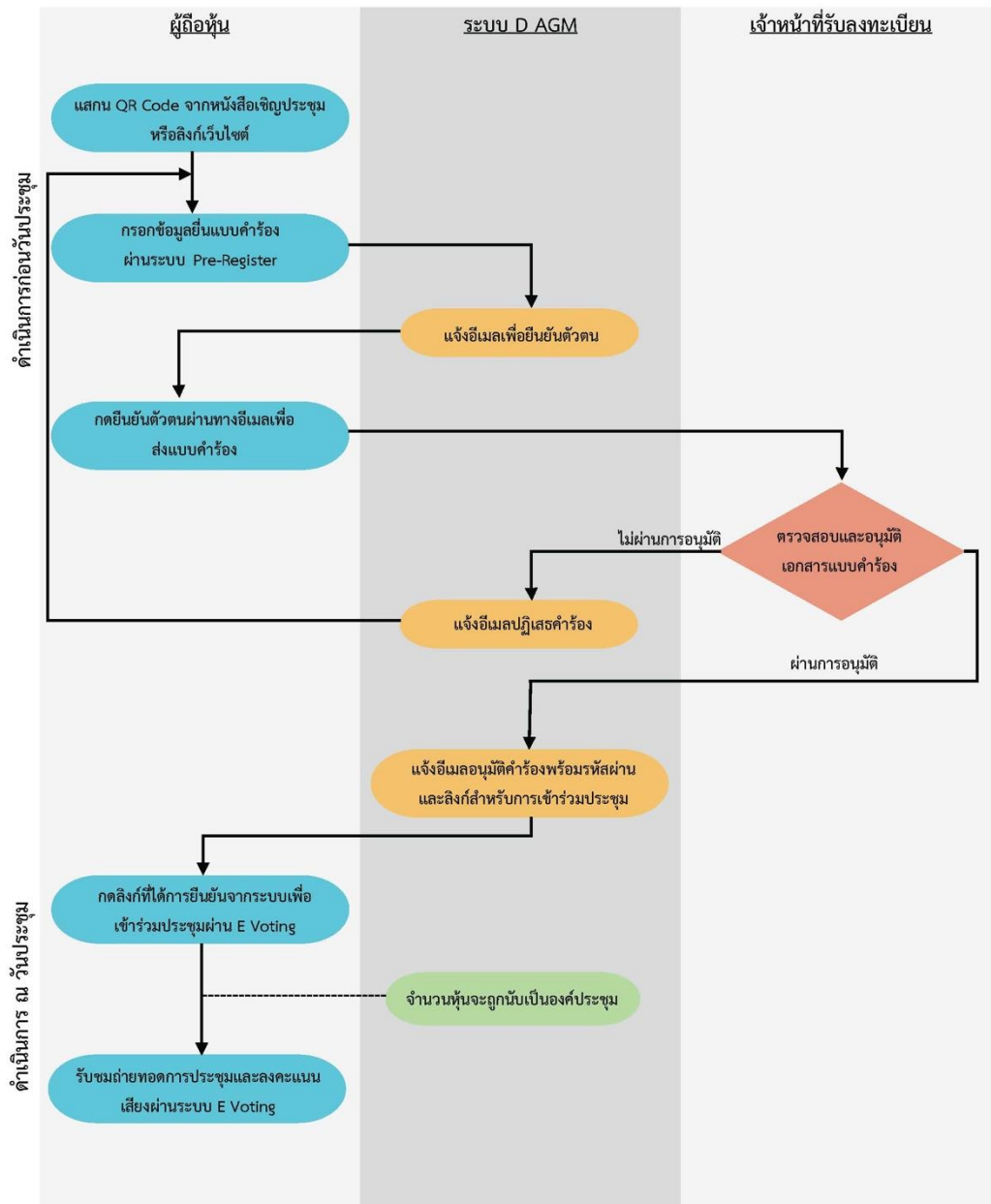
แผนผังแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (D AGM Online)

ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ <https://register.pttdigital.com/MGC/registerbase>

หรือ QR Code



ระบบ Pre-Register จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 8 เมษายน - 22 เมษายน 2568
(จนปิดการประชุม)



กรณีออกจากประชุม

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมออกจากระบบก่อนลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนไว้



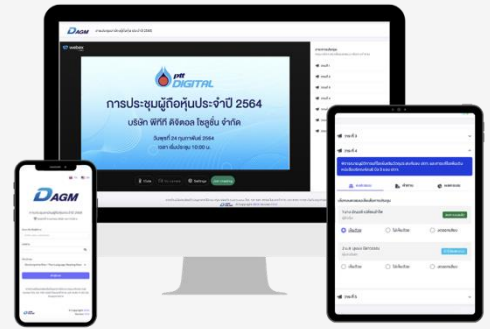
พบปัญหาในการใช้งานระบบลงคะแนนล่วงหน้า และระบบ E Voting

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 087-5929911 หรือ 062-5917875

โดยให้บริการระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 22 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E voting และการลงคะแนนเสียง

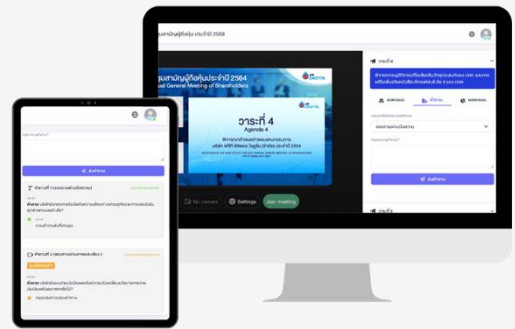
- 1 กดลิงก์หลังจากที่ได้รับอีเมลยืนยันจากเจ้าหน้าที่
- 2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล
- 3 กดปุ่มเข้าสู่ระบบ โดยคะแนนเสียงจะนับเป็นองค์ประชุม
- 4 กดปุ่ม “Join meeting” เพื่อชมการถ่ายทอดบรรยากาศการประชุม
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดแถบ “ลงคะแนน”
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ E voting

- 1 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 2 กดปุ่ม “คำถาม”
- 3 เลือกประเภทของคำถาม
 - สอบถามผ่านข้อความ
 - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง
 - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่จะสามารถเปิดกล้องเปิดไมค์ต่อไป



การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ D AGM

การทำงานของระบบจะขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
- อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (แนะนำ) และอื่นๆ ได้แก่ Firefox, Safari, Microsoft Edge

คู่มือการใช้งาน D AGM



คู่มือการใช้งาน Pre-Register



คู่มือการใช้งาน E Voting



พบปัญหาในการใช้งานระบบล่วงหน้าเป็นล่วงหน้า และระบบ E Voting

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 087-5929911 หรือ 062-5917875

โดยให้บริการระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 22 เมษายน 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "การประชุมสามัญ"

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคที่สี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มอประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 41. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(ค) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

- 3) การทำ แก๊ส หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- 5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 6) การเลิกบริษัท
- 7) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- 8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 43. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 44. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (ก) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (ค) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (จ) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ฉ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชี และ
- (ช) กิจการอื่นๆ

ข้อ 45. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้การประชุมนั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ประกาศหรือข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 19. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน คุณสมบัติความเป็นอิสระดังกล่าวให้ยึดตามกฎหมายเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 22. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 25
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 24. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่ กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการ โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และให้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 25. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 57. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้คงโฆษณาข้อความบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนนอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (Data Protection Policy)

ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในอนาคต (รวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มจึงเห็นสมควรให้บังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยสาระสำคัญของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คู่มือ หรือแนวปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการและผู้บริหารในทุกหน่วยงาน ต้องส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองในทุกระดับขององค์กร รวมถึงจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
3. บริษัทฯ จัดให้มีหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Head of PRC) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงทำหน้าที่ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Head of PRC) โดยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เท่านั้น

5. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยชัดแจ้ง และต้องแจ้งรายละเอียดที่จำเป็นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

6. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และต้องไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบโดยไม่ชักช้าและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

7. บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดทำและเก็บรักษาบันทึกการรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้บันทึกการรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities) ดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์อยู่เสมอ

8. บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยมิชอบ รวมถึงจัดให้มีการทบทวนและตรวจสอบมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

9. บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่ เป็นการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนด

10. กรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกันเพื่อควบคุมการดำเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันมิให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเปิดเผยหรือโอนไปให้โดยมิชอบ และต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

11. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเมื่อมีการขอเข้าถึงหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เช่น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับ

ดูแล หรือเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย บริษัทประกันภัย เป็นต้น บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องมั่นใจว่า การเปิดเผยดังกล่าวได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็นต้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะต้องจัดทำบันทึกการการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ด้วย

12. กรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะต้องมั่นใจว่าประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ หรือมีข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูล (Data Transfer Agreement) ตามที่กฎหมายกำหนด

13. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว และผู้รับจ้างของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ต้องแจ้งเหตุการณั้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนับแต่ทราบเหตุ และจะดำเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลโดยไม่ชักช้า หากการละเมิดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

14. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว และผู้รับจ้างของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ต้องให้ความร่วมมือกับหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อถูกร้องขอให้ส่งเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

15. บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

(Question Form for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) (โปรดระบุชื่อ-สกุล).....

I. (Mr./Mrs./Ms./Others) (please specify name-surname)

ในฐานะเป็น ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

as a shareholder / a proxy granted by shareholder, namely

ขอส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ดังนี้

would like to submit questions) relating to agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Millennium Group Corporation (Asia) Public Company Limited as follows:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....