หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

28 ตุลาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) และงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
9. ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและการยืนยันตัวตนผ่านระบบ E-Request สำหรับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
10. คู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 15/2569 ได้มีมติให้เรียก**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (Video Conference) **ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (e-AGM) **ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุม เลขที่ 10/46 อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าว หรือสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.metacorp.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.metacorp.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล

และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีมติอนุมัติกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือ

เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดังกล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 1,314.25 ล้านบาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) และมีผลขาดทุนสะสม 2,085.74 ล้านบาท (สองพันแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาท) บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ และข้อ 18 กำหนดให้ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	กำหนดการหมดวาระ
(1) นายวณิช ศิริกาญจนสุข	กรรมการ	เมษายน 2569
(2) นายธนศักดิ์ พรทัพพสาร	กรรมการอิสระ	เมษายน 2569
(3) นายไพบูลย์ อุดมการกิจ	กรรมการอิสระ	เมษายน 2569

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ทั้ง 3 ท่าน อันมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
(1) นายวณิช ศิริกาญจนสุข	กรรมการ
(2) นายธนศักดิ์ พรทัพพสาร	กรรมการอิสระ
(3) นายไพบูลย์ อุดมการกิจ	กรรมการอิสระ

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ได้กำหนดให้ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินด้วย

หากพิจารณษจากผลการดำเนินงานบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการจากบริษัทในกลุ่มอตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการดังกล่าว ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

1. **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย**
    1) **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท**

ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2569
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาทต่อครั้ง	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง	15,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาทต่อครั้ง	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาทต่อครั้ง	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ

2.ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

(1) **ค่าตอบแทนพิเศษ / บำเหน็จ ให้แก่กรรมการทุกท่าน จากผลการดำเนินงานประจำปี 2569 รวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2569**

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดสรรผลค่าตอบแทนพิเศษ / บำเหน็จ ดังกล่าว โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และพิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน

2) **สิทธิประโยชน์อื่น ๆ**

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ให้คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (D&O) และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u> วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เหตุผลในการเร่งเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยไม่ต้องรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เนื่องจากบริษัทอยู่ในสถานะถูกสั่งห้ามซื้อขายชั่วคราว (SP) และเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (NC) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้

1. เร่งรัดการส่งงบการเงิน ป้องกันไม่ให้การจัดทำงบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 และงบประจำปี 2569 ล่าช้ากว่าเดิม
2. เพื่อรักษาสถานะบริษัทจดทะเบียน ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกเพิกถอน และเร่งปลดเครื่องหมาย SP อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้น การดำเนินงานเชิงรุกครั้งนี้จะช่วยปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา

เนื่องจากบริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้สอบบัญชีเดิมถอนตัวจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามกำหนด ปัจจุบันบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากไม่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการตามหน้าที่ดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เป็นบริษัทจดทะเบียน สิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินประจำปีและงบการเงินระหว่างกาลได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถกลับมาปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลได้โดยเร็วที่สุด อันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2569 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		**ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่**
ชื่อ-สกุล (ไทย)	**ชื่อ-สกุล(อังกฤษ)**	
(1) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	Mr. Nopparoek Pissanuwong	7764
(2) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	Miss Raweewan Chuenchom	7487
(3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	Miss Somjintana Pholhirunrat	5599
(4) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	Miss Suphaphorn Mangjit	8125
(5) นางสาววินีย์ ศักดิ์ศศิธร	Miss Winee Saksasitorn	11377
(6) นางสาวภวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล	Miss Pawika Nipattammakul	13298

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ		
1. การตรวจสอบประจำปี	2,300,000 บาท	1,550,000 บาท
2. การสอบทานงบการเงินสามไตรมาส	-	1,050,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	**2,300,000 บาท**	**2,600,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย*		
1. การตรวจสอบประจำปี	1,700,000 บาท	1,270,000 บาท
2. การสอบทานงบการเงินสามไตรมาส	-	1,530,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	**1,700,000 บาท**	**2,800,000 บาท**
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	**4,000,000 บาท**	**5,400,000 บาท**

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง และค่าเอกสาร ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :

1. ปี 2568 บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท
2. ปี 2569 บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินประจำปี และงบการเงินระหว่างกาลประจำปี 2569 พร้อมทั้งอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง และค่าเอกสาร ตามรายละเอียดที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล การปรับปรุงชื่อและภาพลักษณ์ใหม่ในครั้งนี้ จะช่วยสะท้อนวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย ชัดเจน และเป็นมืออาชีพ และเป็นก้าวสำคัญที่จะเสริมสร้างความน่าเชื่อถือมอบความมั่นใจ และเป็นการสร้างความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า พันธมิตร และลูกค้าในกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม่ เพื่อร่วมเติบโตและสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน บริษัทจึงเห็นสมควรดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทให้สอดคล้องกับทิศทางและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงชื่อชื่อบริษัท ดังนี้

รายการ	ชื่อเดิม	ชื่อใหม่
1. **ชื่อบริษัท**	**บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**	**บริษัท วีวา รีโก จำกัด (มหาชน)**
	META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	VEEVA RICO PUBLIC COMPANY LIMITED
2. **ชื่อย่อหลักทรัพย์**	META	VIP

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า ชื่อบริษัทใหม่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและภาพลักษณ์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทใหม่ ตลอดจนเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทมีความเหมาะสมและทันสมัย รวมทั้งรองรับการขยายธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจใหม่ และโอกาสความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของบริษัททางธุรกิจในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามรายละเอียดดังนี้

ตราสัญลักษณ์ / ตราประทับ เดิม	ตราสัญลักษณ์ / ตราประทับ ใหม่
META CORPORATION	VIP VEEVA RICO PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท วีวา รีโก จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ให้บริษัทสามารถเริ่มใช้ตราสัญลักษณ์และตราประทับใหม่ นำมาใช้ภายหลังจากการเปลี่ยนชื่อบริษัทและการจดทะเบียนแก้ไขรายการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ โดยบริษัทจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงดำเนินการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์และตราประทับดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท มีแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร จัดการภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทฯในปัจจุบัน รวมถึงรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต เพื่อให้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่มีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน โครงสร้างการบริหารจัดการ การประสานงาน

ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการติดต่อประสานงานกับพนักงาน คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจมีความสะดวก และคล่องตัวยิ่งขึ้น

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานที่ปฏิบัติงาน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่อยู่เดิม	ที่อยู่ใหม่
33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	10/46 อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
33/4, 36th Floor, The Ninth Towers, Tower A, Rama 9 Road, Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310 Thailand	10/46 The Trendy Plaza building , 1 A Floor, Soi Sukhumvit 13 , Khlong Toei Nuea Sub-Districts, Watthana District, Bangkok 10110 Thailand

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามรายละเอียดข้างต้น

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u> วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อ 5 ของบริษัท

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เนื่องจากบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามวาระที่ 8 และการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามวาระที่ 10 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รายละเอียดการแก้ไขมีดังนี้

ข้อ	เดิม	เปลี่ยนแปลงเป็น
1. **ชื่อบริษัท**	บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท วีวา รีโก จำกัด (มหาชน)
	META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	VEEVA RICO PUBLIC COMPANY LIMITED
5. **ที่ตั้งสำนักงานใหญ่**	33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	10/46 อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
	33/4, 36th Floor, The Ninth Towers, Tower A, Rama 9 Road, Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310 Thailand	10/46 The Trendy Plaza building , 1A Floor, Soi Sukhumvit 13, Khlong Toei Nuea Sub-Districts, Watthana District, Bangkok 10110 Thailand

ทั้งนี้ หากข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องปรับ แก้ไขเพิ่มเติมตามรูปแบบหรือข้อกำหนดของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 39 ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราสัญลักษณ์ ตราประทับ และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับเดิมเฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข และให้ใช้ข้อความตามข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแทน นอกจากนี้ ขอเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับดังกล่าวตามคำสั่งนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเป็นไปโดยเรียบร้อย

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท วีวา รีโก จำกัด (มหาชน)
2	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท วีวา รีโก จำกัด (มหาชน)
39	ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้ META CORPORATION Meta Corporation Public Company Limited บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้ VIP VEEVA RICO PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท วีวา รีโก จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งทำให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เสนอครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ ในการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่จะกระทำได้เมื่อหุ้น

ทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังออกจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือจะต้องเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

อีกทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 11. (4) (ค) กำหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อเมื่อได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมตินั้นได้มาแล้วไม่เกินหนึ่งปี หรือถึงวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 140 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่จะกล่าวในวาระที่ 9 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่าย ตามรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียนเดิม	3,990,338,378	บาท
ทุนชำระแล้ว	3,069,491,060	บาท
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)		
เสนอลดทุนจดทะเบียน จำนวน	**920,847,318**	**บาท**
โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่าย	**920,847,318**	**หุ้น**
จำนวน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)		
<u>คงเหลือ ทุนจดทะเบียนใหม่</u>	**3,069,491,060**	**บาท**

หุ้นที่สามัญที่เสนอตัดออก จำนวน 920,847,318 หุ้น นั้นเป็นหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย เป็นจำนวน 920,847,318 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนที่เหลือจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (META-W7) ที่ครบกำหนดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. โดยมีรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากเดิมเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,069,491,060	บาท	(สามพันหกสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,069,491,060	หุ้น	(สามพันหกสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น:				
	หุ้นสามัญ	3,069,491,060	หุ้น	(สามพันหกสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 920,847,318 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,990,338,378 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,069,491,060 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 920,847,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบหมาย หรือมอบอำนาจ ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และรวมหุ้น รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯมีแนวทางในการปรับโครงสร้างจำนวนหุ้นของบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างทุนและทิศทางการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 41.50 บาท โดยการรวมหุ้น ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญลดลง

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลง	หลังการเปลี่ยนแปลง
ประเภทหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้น	3,069,491,060 หุ้น	73,963,640 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	1.00 บาท	41.50 บาท
ทุนจดทะเบียน (ที่ชำระแล้ว)	3,069,491,060 บาท	3,069,491,060 บาท
อัตราส่วนการรวมหุ้น	-	หุ้นสามัญเดิม 41.50 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดังกล่าว เป็นการปรับโครงสร้างจำนวนหุ้นให้เหมาะสม โดยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วยังคงเดิม จึงเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากหุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นละ 41.50 บาท โดยการรวมหุ้นในอัตราหุ้นสามัญเดิม 41.50 บาท ต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น โดยจำนวนหุ้นสามัญลดลงจาก 3,069,491,060 หุ้น เหลือ 73,963,640 หุ้น และทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วยังคงเดิมที่ 3,069,491,060 บาท
2. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3. อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงการจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 8 (META-W8)และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 920,847,318 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,069,491,060 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,990,338,378 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 920,847,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียนเดิม	3,069,491,060	บาท
ทุนชำระแล้ว	3,069,491,060	บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท		
เสนอเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน	**152,738,115,580**	**บาท**
รวมเป็น ทุนจดทะเบียนใหม่	**155,807,606,640**	**บาท**

จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,069,491,060 บาท ดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ หุ้นละ 41.50 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

โดยจำนวนหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,680,436,520 หุ้น ออกเพื่อรองรับการจัดสรรดังต่อไปนี้

1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 2,440,800,120 หุ้น
2) เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 739,636,400 หุ้น
3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) รวมทั้งหมดจำนวน 739,636,400 หุ้น (จำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดย

การรวมหุ้นแล้ว) ได้แก่ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) จำนวน 739,636,400 หุ้น และ (2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 500,000,000 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 49.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2569 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. โดยมีรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากเดิมเป็นดังนี้

“**ข้อ 4**.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	155,807,606,640	บาท	(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดล้านหกแสนหกพันหกร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,754,400,160	หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งร้อยสี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	41.50	บาท	(สี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	3,754,400,160	หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งร้อยสี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนิน การใด ๆ เพื่อเป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (META-W8)
2. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุน

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 2,440,800,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 41.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

1. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและอัตราส่วนการจัดสรร

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,440,800,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 41.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 33 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยให้ปัดเศษหุ้นที่เกิดจากการคำนวณทิ้ง

2. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้นละ 0.1127 บาท โดยราคาเสนอขายและอัตราส่วนการการจัดสรรที่แน่นอนจะกำหนดภายหลัง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจึงอาจเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท โดยต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

3. การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ได้ โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิครบถ้วนแล้ว

4. การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)

(1) กรณีหุ้นที่เหลือมีจำนวนเพียงพอ บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่จองซื้อ

(2) กรณีหุ้นที่เหลือมีจำนวนไม่เพียงพอ บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือซ้ำตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือ หรือผู้ถือหุ้นได้รับได้รับการจัดสรรครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ทั้งนี้ การจัดสรรต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นในลักษณะเข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5. การดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ

หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร บริษัทอาจนำหุ้นดังกล่าวไปเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในคราวต่อไป ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว

6. การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Record Date)

กำหนดให้วัน Record Date สำหรับการจัดสรรหุ้น RO และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) เป็นวันเดียวกันสำหรับการเสนอขาย RO แต่ละคราว โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันดังกล่าวรวมระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้น

7. การมอบอำนาจดำเนินการ

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงจำนวนหุ้น ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจัดสรร ระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้น

(2) ลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต และดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,440,800,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 41.50 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนเบื้องต้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 33 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้นละ 0.1127 บาท รวมถึงการ

จองซื้อเกินสิทธิ การจัดสรรหุ้นที่เหลือ และการมอบอำนาจ ให้ผู้รับมอบหมายกำหนดรายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในมติคณะกรรมการ

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (META-W8)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. **จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร**

   จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 739,636,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 41.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W8

2. **การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ**

   จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W8 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเสนอขายแบบ Rights Offering โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราเบื้องต้น 33 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 10 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยปัดเศษที่เกิดจากการคำนวณทิ้ง

3. **อายุและอัตราการใช้สิทธิ**

   ใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W8 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ

4. **ราคาใช้สิทธิ**

   กำหนดราคาใช้สิทธิเบื้องต้นเท่ากับ 0.0676 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. **วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ**

   เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนของบริษัทในอนาคต เสริมสร้างสภาพคล่องและฐานะทางการเงินตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีส่วนร่วมในการเพิ่มทุนของบริษัท

6. **การมอบอำนาจดำเนินการ**

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและการจัดสรร META-W8 รวมถึงวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันใช้สิทธิ การปรับสิทธิ การลงนามในเอกสาร และดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 739,636,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 41.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ META-W8 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียด เงื่อนไข และเอกสารประกอบที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 18 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน เสริมสร้างสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. **จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร**

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 41.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

2. **ผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขาย**

กำหนดให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่

(1) Advance Opportunities Fund (AO Fund)

(2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. **ราคาแปลงสภาพ**

กำหนดราคาแปลงสภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7

วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาแปลงสภาพ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. **เงื่อนไขการแปลงสภาพ**

การใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ได้รับอนุมัติจัดสรรไว้

ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมและเข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดราคาแปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. **วัตถุประสงค์ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ และสนับสนุนการระดมทุน สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสร้างสภาพคล่อง และรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6. **การมอบอำนาจดำเนินการ**

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติ

(2) เจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต และเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และอนุมัติการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามรายละเอียดและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในมติคณะกรรมการ

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u> วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 19 พิจารณารับทราบรายการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีแผนลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติและโดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบเข้าทำรายการซื้อที่ดินจาก บริษัท โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดที่ดิน

ที่ดินเปล่าจำนวน 43 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 70 ไร่ 3 งาน 44.1 ตารางวา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

(1) กลุ่มที่ 1 ที่ดินตั้งอยู่ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 19 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา

(2) กลุ่มที่ 2 ที่ดินตั้งอยู่ ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 24 แปลง เนื้อที่ประมาณ 68 ไร่ 1 งาน 70.1 ตารางวา

2. มูลค่ารายการและราคาซื้อขาย

<u>รายละเอียดการประเมิน</u>

รายละเอียดการประเมินที่ดิน	
ชื่อผู้ประเมิน	บริษัท เค.ที. แอพไพรซัล จำกัด
วันที่ประเมิน	6 ตุลาคม 2569
วิธีประเมิน	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ในการหามูลค่าทรัพย์สิน และวิธีตั้งสมมติฐานในการพัฒนา (Hypothetical Development Method) เป็นวิธีตรวจสอบความเหมาะสมมูลค่า
มูลค่าประเมินจริง	283,441,000 บาท (สองร้อยแปดสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาท)
ความสัมพันธ์ของผู้ขาย	ไม่มี
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขาย	นายธนาคาร อังคุระชี
เงื่อนไขการชำระเงิน	แบ่งชำระเป็นงวด ตามที่จะตกลงภายหลัง
เงื่อนไขบังคับก่อน	ไม่มี
ภาระผูกพันบนที่ดิน	ติดภาระจำนอง (โดยมีเงื่อนไขในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ จะดำเนินการไถ่ถอนจำนองที่ดินในคราวเดียวกัน)

บริษัทจะเข้าซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจาก บริษัท โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ในราคาซื้อขายรวมไม่เกิน 283,441,000 บาท (สองร้อยแปดสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาท) ซึ่ง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าตลาดตามรายงานประเมินราคาจากบริษัท เค.ที.แอพไพรซัล จำกัด ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

3. วัตถุประสงค์ในการลงทุน

เพื่อรองรับแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในพื้นที่ EEC ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของทำเล สภาวะตลาด ความต้องการที่อยู่อาศัย และความคุ้มค่าของการลงทุนก่อนดำเนินโครงการ

4. ระยะเวลาการเข้าทำรายการ

กำหนดให้ดำเนินการซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาซื้อขาย

5. การพิจารณาขนาดรายการและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การเข้าซื้อที่ดินดังกล่าวเข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทได้คำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 8.32 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 15 และไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนได้มาซึ่งสินทรัพย์ จึงไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศ ทจ. 20/2551อ้างอิงงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการดังกล่าว และรายการนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวซึ่งอยู่ในอำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเข้าทำรายการดังกล่าว

6. การมอบอำนาจดำเนินการ

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่รับการมอบหมาย คำเนินการเจรจา กำหนดเงื่อนไข ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การเข้าทำรายการสำเร็จลุล่วง ภายใต้วงเงินและเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรายการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในจังหวัดระยองในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2569 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 เห็นสมควรเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการเข้าทำรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ดินในจังหวัดระยองเพื่อรองรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามรายละเอียด เงื่อนไข และระยะเวลาดำเนินการในมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบตัวเลขราคาซื้อขายและเกณฑ์อนุมัติที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 20 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (Record Date) **ในวันที่ 22 ตุลาคม** 2569

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.metacorp.co.th ด้วยแล้ว ใน**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (Video Conference) **ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (e-AGM) โดยบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังมีรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (e-AGM) โดยสามารถสแกน QR Code ด้านล่าง หรือผ่านลิงค์ https://meta.joinvote.com/agm/emeeting/index/1

สำหรับการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าสู่ระบบ E-Request **ผ่านเว็บไซต์หรือสแกน** QR Code ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 30 **ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน** 2569 โดยในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ระบบรับลงทะเบียนจะปิดในเวลา **11.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด พร้อมแนบเอกสารประกอบการยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังมีรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทน ให้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ เพื่อยื่นผ่านระบบดังกล่าว

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียน รวมถึงยืนยันสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดส่ง **ลิงก์ (Link) สำหรับเข้าร่วมประชุมพร้อมคู่มือการใช้งานระบบ** ไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งไว้ โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา **13.00 น. เป็นต้นไป**

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการผ่านระบบ E-Meeting เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom และระบบ E-Voting สำหรับการลงคะแนนเสียงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือการใช้งานระบบ

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและการยืนยันตัวตนผ่านระบบ E-Request สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือดาวน์โหลดคู่มือผ่าน QR Code ด้านล่าง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2568 (56-1 One Report) และงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 097-162-8899 หรืออีเมล secretary@meta-corp.co.th ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 09.00 – 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายธาดา จันทร์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. **ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (Video Conference) **ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (e-EGM) โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ ณ ห้องประชุม The Trendy Office ชั้น 6 อาคาร The Trendy Plaza เลขที่ 10 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายธาดา จันทร์ประสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นายภิวัฒน์ ไชยานุกิจ	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวณิช ศิริกาญจนสุข	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายศุภทัต จินดาวนิช	กรรมการ
2. นายพงศ์กฤษณ์ สุนทราชุน	กรรมการ
3. นายพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม	กรรมการ
4. นายบรรณกร พรมแพง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายกิฎโชค พัธณะนิติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพณธกร จิตติมาพร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

1. นายพณธกร จิตติมาพร	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

1. นายวุฒิพร ไตรญาณ	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายกฤติน พลกรรณ์	บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด
2. นางสาวเจรินทร์รดา พิชญธรรมวงศ์	บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุม

นายธาดา จันทร์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”)

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวณิช ศิริกาญจนสุข กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งรายละเอียดในการประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 นี้ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม โดยมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,497,060,552 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 242,987,962 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 45 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 1,740,048,614 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.6885 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 3,069,491,060 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้รวมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธาดา จันทร์ประสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นายภิวัฒน์ ไชยานุกิจ	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวณิช ศิริกาญจนสุข	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายพงศ์กฤษณ์ สุนทราชุน	กรรมการ
5. นายศุภทัต จินดาวนิช	กรรมการ
6. นายบรรณกร พรมแพง	กรรมการอิสระ
7. นายกิฎโชค พัธณะนิติ	กรรมการอิสระ
8. นายพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม	กรรมการ

อีกทั้ง เลขานุการบริษัทได้แนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ตามรายนามดังนี้

1. นายพณธกร จิตติมาพร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
2. นายวุฒิพร ไตรญาณ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน
3. นายกฤติน พลกรรณ์	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด
4. นางสาวเจรินทร์รดา พิชญธรรมวงศ์	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียง รวมทั้งการซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. **การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม** ผู้ถือหุ้นทุกคน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. กรณี**ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด** มีวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

   การออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ แล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้กดเลือก "**ไม่เห็นด้วย**" หรือ "**งดออกเสียง**" ในเมนู Agenda บน Website หรือ Application IR PLUS AGM แล้วจึงกดยืนยันการลงคะแนน กรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น "**เห็นด้วย**" ในวาระนั้น ๆ

   ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

   ในการลงคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 4 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น กดลงคะแนนในเมนู Agenda บน Website หรือ Application IR PLUS AGM แล้วจึงกดยืนยันการลงคะแนน

   การรวมผลคะแนน แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

   - วาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
   - วาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
   - วาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

   ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บข้อมูลการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

   สำหรับวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 นั้น ในวาระนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน บริษัทฯ จะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เริ่มวาระที่ 4 เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง จนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทั้งนี้ ให้ผู้ถือ

หุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ในเมนู Agenda บน Website หรือ Application IR PLUS AGM แล้วจึงกดยืนยันการลงคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป

การรวมผลคะแนนกรณีมีผู้มีส่วนได้เสีย โดยหากในวาระการลงคะแนนที่มีผู้มีส่วนได้เสีย จะหักคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียออกจากคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนน จากนั้นบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด (แล้วแต่กรณี) และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

นอกจากนี้ ขอเรียนผู้ถือหุ้นทราบว่าเนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้นจะไม่มีกรณีของบัตรเสีย

ทั้งนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

3. **กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อน** หรือไม่อยู่ในเวลาการประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยกดลงคะแนนในเมนู Agenda บน Website หรือ Application IR PLUS AGM ได้ก่อนออกจากการประชุม

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะขอเปิดเผยชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในรายงานการประชุม โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อ ขอให้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Website หรือ Application IR PLUS AGM โดยสามารถเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง โดยเลือกที่รูปไมโครโฟน ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้นรอเจ้าหน้าที่บริษัทฯติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,740,048,614	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	**1,740,048,614**	**100.0000**

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 แทนผู้สอบบัญชีเดิมที่ได้ถอนตัวและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

การเสนอชื่อผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิม สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 นี้มีเหตุผลรองรับทางกฎหมาย เนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิม ได้แก่ บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอดไวเซอรี่ จำกัด ได้ถอนตัวในระหว่างรอบปีบัญชี ทำให้ผู้สอบบัญชีว่างลง ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี 2568 ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่เพื่อตรวจสอบงบการเงินที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ การเสนอชื่อผู้สอบบัญชีใหม่นี้เป็นการทดแทน มิใช่เป็นการแต่งตั้งย้อนหลัง โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นความแตกต่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง การแต่งตั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตรวจสอบงบการเงินปี 2568 ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จสามารถดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อจะดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยมิใช่เป็นการรับรองหรืออาศัยผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีทุกรายแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง**บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด** ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพและส่งมอบงานได้รวดเร็ว ตรงเวลา รวมทั้งเป็นบริษัทผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	**ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่**
(1) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764
(2) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	7487
(3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599
(4) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี อีกทั้งผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษา แก่บริษัทฯ โดยเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ		
1. การตรวจสอบประจำปี	1,300,000 บาท	2,300,000 บาท
2. การสอบทานงบการเงินสามไตรมาส	750,000 บาท	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	**2,050,000 บาท**	**2,300,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย*		
1. การตรวจสอบประจำปี	3,240,000 บาท	1,700,000 บาท
2. การสอบทานงบการเงินสามไตรมาส	1,290,000 บาท	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	**4,530,000 บาท**	**1,700,000 บาท**
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	**6,580,000 บาท**	**4,000,000 บาท**

หมายเหตุ : *ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียด ดังนี้

- ปี 2567 รวมจำนวน 8 บริษัท
- ปี 2568 รวมจำนวน 9 บริษัท

โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764
(2) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	7487
(3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599
(4) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125

จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. ขอทราบเหตุผลที่แท้จริงของการถอนตัวของผู้สอบบัญชีรายเดิม

   นายพณธกร จิตติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ประการแรก ในช่วงระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมดำเนินงาน มีความไม่พร้อมในการจัดทำและนำเสนองบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ประการที่สอง บริษัทขาดความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ผู้สอบบัญชียื่นส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัท และประการสุดท้าย บริษัทมีข้อบ่งชี้เรื่องการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี บริษัทมีความพยายามที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งทางผู้สอบบัญชีมีข้อสงสัย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ถอนตัวไปก่อน

2. ผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้รับมอบงานและ working paper จากผู้สอบบัญชีรายเดิมครบถ้วนหรือยัง

   นายพณธกร จิตติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารทั้งหมด รวมทั้งการดำเนินการจัดทำและปิดงบการเงินภายในบริษัทฯ ไว้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ผู้สอบบัญชีใหม่ได้โดยไม่ชักช้า ซึ่งโดยปกติจะใช้ระยะเวลาไม่นาน

3. จากผลการตรวจสอบ Special Audit บริษัทฯ พบประเด็นอะไรบ้าง และประเด็นดังกล่าวมีผลต่อการจัดทำงบการเงินหรือไม่

   นายพณธกร จิตติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ในขณะนี้ยังไม่พบประเด็นข้อสงสัยใด ๆ เนื่องจากการจัดทำรายงานผล Special Audit ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์

4. เหตุผลที่บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถจัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 และยื่นงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2569 และ 28 กันยายน 2569 ตามลำดับ ดังที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   นายพณธกร จิตติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับการจัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ดังเหตุผลที่ได้ชี้แจงไว้แล้วในข้อที่ 2 ว่าบริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารไว้พร้อมสำหรับการส่งมอบให้แก่ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้วนั้น บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการจัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ได้ ทั้งนี้ สำหรับการยื่นงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2569 และ 28 กันยายน 2569 ตามลำดับนั้น เป็นการคาดการณ์ของบริษัท ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ อย่างไรก็ดี บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764
(2) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	7487
(3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599
(4) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125

จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,740,048,614	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	**1, 740,048,614**	**100.0000**

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีทุกรายแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง**บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด** ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพและส่งมอบงานได้รวดเร็ว ตรงเวลา รวมทั้งเป็นบริษัทผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764
(2) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	7487
(3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599
(4) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125
(5) นางสาววินีย์ ศักดิ์ศศิธร	11377
(6) นางสาวภวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล	13298

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี อีกทั้งผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษา แก่บริษัทฯ โดยเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ		
3. การตรวจสอบประจำปี	2,300,000 บาท	1,550,000 บาท
4. การสอบทานงบการเงินสามไตรมาส	-	1,050,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	**2,300,000 บาท**	**2,600,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย*		
3. การตรวจสอบประจำปี	1,700,000 บาท	1,270,000 บาท
4. การสอบทานงบการเงินสามไตรมาส	-	1,530,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	**1,700,000 บาท**	**2,800,000 บาท**
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	**4,000,000 บาท**	**5,400,000 บาท**

หมายเหตุ : *ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียด ดังนี้

- ปี 2568 รวมจำนวน 8 บริษัท
- ปี 2569 รวมจำนวน 9 บริษัท

โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764
(2) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	7487
(3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599
(4) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125
(5) นางสาววินีย์ ศักดิ์ศศิธร	11377
(6) นางสาวภวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล	13298

จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวข้างต้นเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. การที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมขอถอนตัวระหว่างรอบปีบัญชี 2569 มีการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่ผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือไม่

   นายพณธกร จิตติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ชำระค่าบริการสำหรับการสอบทานงบการเงินในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ให้แก่ผู้สอบบัญชีรายเดิมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยยังคงเหลือค่าบริการสำหรับไตรมาสที่ 4 บางส่วนที่ยังไม่ได้ชำระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764
(2) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	7487
(3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599
(4) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125
(5) นางสาววินีย์ ศักดิ์ศศิธร	11377
(6) นางสาวภวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล	13298

จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,740,048,614	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	**1,740,048,614**	**100.0000**

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ นายวณิช ศิริกาญจนสุข กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569 ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการดังกล่าวจึงแสดงความประสงค์ขอออกจากห้องประชุมชั่วคราวจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้

วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน ในวาระนี้บริษัทฯ ได้ขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

เลขานุการบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวณิช ศิริกาญจนสุข กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม กรรมการ
3. นายสว่าง มาสะกี กรรมการ

โดยกรรมการ 1 ท่าน ได้แก่ นายวณิช ศิริกาญจนสุข กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่องดการมีส่วนร่วมในวาระนี้ และจะได้เชิญกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ และข้อ 18 กำหนดให้ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	**นายวณิช ศิริกาญจนสุข**	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
2.	**นายพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม**	กรรมการ
3.	**นายสว่าง มาสะกี**	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน อันมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

อิสระเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	**นายวณิช ศิริกาญจนสุข**	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร
2.	**นายธนศักดิ์ พรทัพพสาร**	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่)
3.	**นายไพบูลย์ อุดมการกิจ**	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่)

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวข้างต้นเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน คือ

1) นายวณิช ศิริกาญจนสุข
2) ดร.ธนศักดิ์ พรทัพพสาร
3) นายไพบูลย์ อุดมการกิจ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) **นายวณิช ศิริกาญจนสุข**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,740,048,614	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	**1, 740,048,614**	**100.0000**

2) **นายธนศักดิ์ พรทัพพสาร**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,740,048,614	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	**1, 740,048,614**	**100.0000**

3) **นายไพบูลย์ อุดมการกิจ**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,740,048,614	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	**1, 740,048,614**	**100.0000**

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการบริษัท จึงเชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุมชั่วคราวกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และปิดประชุม เวลา 15.03 น.

ลงชื่อ _____ประธานที่ประชุม
(นายธาดา จันทร์ประสิทธิ์)

ลงชื่อ_____ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายพณธกร จิตติมาพร)

แบบแสดงรายการประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายวณิช ศิริกาญจนสุข



ตำแหน่ง/ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท : 10 กรกฎาคม 2569 (ดำรงตำแหน่ง 2 ปี)

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : ไม่มีการเข้าร่วมประชุม

การศึกษา :

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

ความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญ :

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
- ด้านการบริหารองค์กร การกำกับดูแลกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการบัญชี และการเงิน
- ด้านบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน :

- ปี 2563 – ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรทางธุรกิจ (Head of Business Alliance) บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
- ปี 2560 – ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้ง ฟรอสท์ เมจิคัล ไอซ์ ออฟ สยาม
- ปี 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซพลัส เอ็นเทอร์เทนส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งที่สิ้นสุดแล้ว :

- ปี 2554 – 2559 รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 – 2554 ฝ่ายลูกค้ารายสำคัญ กลุ่มศูนย์บริการลูกค้าระดับสากล บริษัท ออเร้นจ์ บิสซิเนส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2549– 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Seven Intelligence Group Company Limited
- ปี 2543 – 2547 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์และธุรการ บริษัท ซัน เฟวอริท (ออสเตรเลีย) จำกัด
- ปี 2542 – 2543 ฝ่ายขายและฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับลูกค้า บริษัท ซอฟต์เวิลด์ ออสเตรเลีย จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :

- หลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ Open Water Scuba Instructor (OWSI) สมาคม Professional Association of Diving Instructors (PADI)
- หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก และหลักสูตรเข้มข้นช่วงเข้าพรรษา วัดบวรนิเวศวิหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (XM) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำแบบแสดงโดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีความหลากหลายทางความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันประกอบ อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับบริษัทฯ

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นาย ธนศักดิ์ พรทัพพสาร



ตำแหน่ง/ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท : 28 สิงหาคม 2569 (ดำรงตำแหน่ง 2 ปี)

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : ไม่มีการเข้าร่วมประชุม

การศึกษา :

- ปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ สาขาพุทธจิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญ :

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท
- ด้านการบริหารองค์กร การกำกับดูแลกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน :

- ปี 2565 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาพุทธจิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และที่ปรึกษาอนุกรรมการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

การดำรงตำแหน่งที่สิ้นสุดแล้ว :

- ปี 2555 ที่ปรึกษา การวางหลักสูตรพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม
- ปี 2543 – 2545 อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ผู้บริหารงานกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (XM) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำแบบแสดงโดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีความหลากหลายทางความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันประกอบ อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับบริษัทฯ

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายไพบูลย์ อุดมการณ์กิจ

ตำแหน่ง/ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการ : 28 สิงหาคม 2569 (ดำรงตำแหน่ง 2 ปี)

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : ไม่มีการเข้าร่วมประชุม

การศึกษา :

- ปริญญา โท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอาร์มสตรอง ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญ :

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
- ด้านการบริหารองค์กร การกำกับดูแลกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการบัญชี และการเงิน
- ด้านบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน :

- ปี 2562 – 2568 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2561 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
- ปี 2559 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท โกสุมพัฒนา จำกัด
- ปี 2554 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2546 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2545 – 2546 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2545 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
- ปี 2544 – 2545 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด/ World Net & Services Co., Ltd.

- ปี 2544 – 2545 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เวิล์ด เน็ท แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
- ปี 2539 – 2544 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน UCOM Group / Multimedia & Services
- ปี 2535 – 2538 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท หลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน จำกัด
- ปี 2528 – 2532 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ธนาคารศรีนคร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย (IOD) / การอบรมอื่นๆ :

- การบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow Management)
- วาณิชธนกิจ (Investment Banking)
- หลักสูตรฝึกอบรมด้านการตรวจสอบบัญชี (Audit Trainee Course)
- การตลาดสำหรับผู้ค้าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) — รวมการสอบและการรับรองใบอนุญาตสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
- การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการบริหารจัดการโลกาภิวัตน์ รุ่นที่ 1 และ 2
- หลักสูตรฝึกอบรม CFO ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตรการรับรองกรรมการบริษัท (Institution of Directors Certification Courses)
- หลักสูตรการรับรอง CFO ปี 2561

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (XM) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำแบบแสดงโดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีความหลากหลายทางความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันประกอบ อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569

(จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

(1) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	CPA No.7764
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการทำงาน	2554 -ปัจจุบัน รองหุ้นส่วนผู้จัดการ และวิทยากรและฝึกอบรม บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2566 - 2569 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2535 - 2554 หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(2) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	CPA No.7487
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน	ปี 2558 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2548 - 2558 กรรมการบริหารสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	CPA No. 5599
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน	ปี 2554 - ปัจจุบัน รองหุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2539 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ปี 2532 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท แปลนพับลิชชิ่ง จำกัด

(4) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	CPA No. 8125
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน	ปี 2553 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2538 - 2553 เจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(5) นางสาววินีย์ ศักดิ์ศศิธร	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	CPA No. 11377

(6) นางสาวภวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	CPA No. 13298

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 รายเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 ตุลาคม 2569

ข้าพเจ้าบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2569 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และการเพิ่มทุน

1.1 <u>การลดทุน</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 920,847,318 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,990,338,378 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,069,491,060 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 920,847,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

1.2 <u>การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 41.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 2,995,527,420 หุ้น จากเดิมจำนวน 3,069,491,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 73,963,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 41.50 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 41.50 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

1.3 <u>การเพิ่มทุน</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 152,738,115,580 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,069,491,060 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 155,807,606,640 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,680,436,520 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 41.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 2,440,800,120 หุ้น

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 739,636,400 หุ้น

(3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	**ประเภทหลักทรัพย์**	**จำนวนหุ้น (หุ้น)**	**มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)**	**รวม (บาท)**
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	3,680,436,520 -	41.50 -	155,807,606,640

☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	ไม่เกิน 2,440,800,120 หุ้น	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 33 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	0.1127	บริษัทจะกำหนดภายหลัง โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W8	ไม่เกิน 739,636,400 หุ้น	33 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 10 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)	บริษัทจะกำหนดภายหลัง โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง และสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(3) จัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขาย ได้แก่ AOF Fund และ AO Fund 1 (“**หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1**”)	ไม่เกิน 500,000,000 หุ้น	อัตราแปลงสภาพ เท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหาร ด้วยราคาแปลงสภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาแปลงสภาพ)	บริษัทจะกำหนดภายหลัง โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

<u>หมายเหตุ:</u>

6. Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี 2559 โดยจำกัดความรับผิดเฉพาะในหมู่เกาะเคย์แมนเท่านั้น ทั้งนี้ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่ได้รับการควบคุมตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายกองทุนรวมของหมู่เกาะเคย์แมน และได้จดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการเงิน ของหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands Monetary Authority) เนื่องจาก AO Fund 1 เป็นโครงการจัดการลงทุน (Collecting Investment Scheme) ซึ่งเสนอหุ้นในการร่วมลงทุนให้แก่นักลงทุนที่ได้รับการรับรองในสิงคโปร์ (Accredited Investor) AO Fund 1 จึงได้จดทะเบียนเป็นโครงการกองทุนต่างประเทศที่ได้รับการควบคุมต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการเงินของประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore (“**MAS**”))
เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับการควบคุมซึ่งขึ้นทะเบียนกับ MAS กฎหมายสิงคโปร์จึงกำหนดให้กองทุนเพื่อการลงทุนของ AO Fund 1 ต้องได้รับการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย MAS AO Fund 1 จึงได้แต่งตั้ง ZICO Asset Management (“**ZICOAM**”) ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุนตามดุลยพินิจสำหรับการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ZICOAM ได้รับใบอนุญาตในการ

ให้บริการทางด้านตลาดทุนจาก MAS เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดการกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และการซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2544 (2001) ของสิงคโปร์

กลยุทธ์การลงทุนของ AOF VCC และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่าง ๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งกองทุนดังกล่าวที่เรียกว่า Advance Opportunities Fund และ AO Fund 1 ยังเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทมหาชนตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้ AOF Fund และ AO Fund 1 จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 5(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8)" หรือ "**ใบสำคัญแสดงสิทธิ**") ในจำนวนไม่เกิน 739,636,400 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 24.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2569 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ("**RO**") (ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติ) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 33 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 10 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.0676 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิ META-W8 ของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิ META-W8 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) ที่จองซื้อหุ้น RO (Record Date) รวมถึงวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (META-W8) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**)

8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 2,440,800,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 41.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรเบื้องต้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อไม่เกิน 33 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ("หุ้น RO")

กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 0.1127 บาท โดยวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งการกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอนนั้น บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณากำหนด/เปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอนภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ก่อนการเสนอขายหุ้น RO ในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้อง

ปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ในการออกเสนอขายครั้งแรก บริษัทอาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (โดยสามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้) ตามที่ระบุไว้ข้างต้นอีกในครั้งต่อ ๆ ไป (ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว) และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น RO และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้น RO ครั้งเดียวสำหรับการออกเสนอขายหุ้น RO ทุกครั้ง (ที่ออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569) (“Record Date สำหรับ RO”) โดยวัน Record Date สำหรับ RO นั้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลังและแจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น RO ครั้งแรกนั้น บริษัทคาดว่าจะกำหนดขึ้นภายในเดือนธันวาคม 2569 ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้กำหนดวันที่แน่นอนแล้ว

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) ที่จองซื้อหุ้น RO (Record Date) รวมถึงวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

9. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 739,636,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 41.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Right Offering) (ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติ) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 33 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 10 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.0676 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) จำนวน 739,636,400 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500.000.000 หุ้น และรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,239,636,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้) ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2569 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิของ META-W8 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**) รวมทั้งสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

10. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 41.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“**AO Fund**”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (“**หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1**”)

    โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น)

    ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 500,000,000 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) จำนวน 739,636,400 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,239,636,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้) ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2569 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

    นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติ

ตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 41.50 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปัดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปัดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("**TSD**") ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W8 และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย

☑ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2569

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ ..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น การเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น การเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.4 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4.4.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (ตามตารางข้อ 2.1 (1))

4.4.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (ตามตารางข้อ 2.1 (2))

4.4.3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (ตามตารางข้อ 2.1 (3))

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ META-W8 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เต็มจำนวน รวมทั้งการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,375 ล้านบาท ภายในช่วงเวลา พฤศจิกายน 2569 – พฤศจิกายน 2570 ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
<u>การออกและเสนอขาย (Right Offering)</u> 1. เพื่อใช้เพื่อชำระหนี้บริษัท (ตัวอย่างเช่น เจ้าหนี้การค้า, เงินกู้ธนาคารที่ครบกำหนด, ดอกเบี้ยหุ้นกู้, ฯลฯ) และเป็นเงินสดสำรองเพื่อชำระหนี้ของบริษัทที่จะถึงกำหนดตามสัญญา หรือเงินสดสำรองไว้เพื่อการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่วงหน้า	425.00	ม.ค. – ธ.ค. 70
<u>การใช้สิทธิแปลงสภาพของ META-W8</u> 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในบริษัท เช่น และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ฯลฯ	50.00	เม.ย. 70 – ธ.ค. 71
<u>การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture)</u> 3. เพื่อชำระค่าที่ดินตามแผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดระยองซึ่งอยู่ในพื้นที่โซน EEC ร่วมกับพันธมิตรทางการค้าหรือคู่ค้าต่างประเทศ อาจจะนำไปสู่เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย อาทิเช่น หมู่บ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียม เป็นต้น 4. เงินลงทุนในโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคต เช่น การขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่เดิม เป็นต้น 5. เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในบริษัท และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ฯลฯ	500.00 100.00 300.00	ธ.ค. 69 – ธ.ค. 70 มิ.ย. – ธ.ค. 70 ม.ค. – ธ.ค. 70
รวมประมาณ	**1,375.00**	

อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

6.2 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

6.3 ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้และดอกเบี้ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลัง จากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

7.3 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2569	8 ตุลาคม 2569
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record date)	22 ตุลาคม 2569
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	11 พฤศจิกายน 2569
4	ยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติการลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน
5	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8) (Record Date)	กำหนดขึ้นภายหลังได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
7	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	กำหนดขึ้นภายหลังได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
8	วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (META-W8)	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้กำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
9	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว/ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท/ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



.....

(นายวณิช ศิริกาญจนสุข)

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. **นายภิวัฒน์ ไชยานุกิจ**



ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้นที่ 36 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

2. **นาย กิฏโชค พัธณะนิติ**



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 59 ปี

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้นที่ 36 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

3. **นาย บรรณกร พรมแพง**



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 60 ปี

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้นที่ 36 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม

<u>การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเวปไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่9) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM
   2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
   - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
     - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
   - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
     - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
     - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
     - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท
   - ช่องทาง E-Mail : secretary@meta-corp.co.th
   - ช่องทางไปรษณีย์: 10/46 อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเวปไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://linktr.ee/OJ_AGM

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
    1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
    2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
    3. นามสกุล
    4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
    5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
    6. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
    1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
    2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
    3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

       <u>กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</u>: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

       <u>กรณีมอบฉันทะ</u>: ระบุ<u>เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ</u>เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
    4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
        i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
        ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
        iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
    5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน

5. กด "ถัดไป"
6. ระบบจะขึ้นข้อความ "ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว" ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
3. กด "ถัดไป"
4. ระบบจะขึ้นข้อความ "ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว" ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2569 โดยในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ระบบรับลงทะเบียนจะปิดในเวลา 11.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ)

<u>การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> <u>(E-AGM)</u>

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
   <u>กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</u>: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์)
   และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
   <u>กรณีผู้รับมอบฉันทะ</u>: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ผ่าน Web Browser สำหรับแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Application Zoom ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ <u>จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม</u> ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่6) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ (7-10วันก่อนวันประชุม บริษัทระบุวันเวลาให้ชัดเจน) ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล์ : secretary@meta-corp.co.th

- ทางไปรษณีย์: 10/46 อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล์ : secretary@meta-corp.co.th
- ทางไปรษณีย์: 10/46 อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม**ล่วงหน้า**ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    - อีเมล์ : secretary@meta-corp.co.th
    - โทรศัพท์ : 097-162-8899

- ทางไปรษณีย์: 10/46 อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
   - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
   - ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____เขียนที่ _____
Shareholder's Registration No. Written at
วันที่_____เดือน_____พ.ศ._____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า_____สัญชาติ_____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่_____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")**
being a shareholder of **Meta Corporation Public Company Limited ("Company")**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:
❑ หุ้นสามัญ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
❑ หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of the following)

❑ 1. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age
ชื่อ (Name)_____อายุ (age)_____(years)
อยู่บ้านเลขที่ (residing at)_____

❑ 2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.
Independent director of the Company of which details as in Enclosure 5.

❑ **ชื่อ** (Name) นายภิวัฒน์ ไชยานุกิจ (Mr. Piwat Chaiyanukij) **อายุ** (age) 64 **ปี** (years) **อยู่บ้านเลขที่** (residing at) 10/46 **อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร** 10110 (10/46 The Trendy Plaza building , 1A Floor, Soi Sukhumvit 13 , Khlong Toei Nuea Sub-Districts, Watthana District, Bangkok 10110 Thailand.)

❑ **ชื่อ** (Name) นายกิฏโชค พัธณะนิติ (Mr. Kitchoke Phatananiti) **อายุ** (age) 59 **ปี** (years) **อยู่บ้านเลขที่** (residing at) 10/46 **อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร** 10110 (10/46 The Trendy Plaza building , 1A Floor, Soi Sukhumvit 13 , Khlong Toei Nuea Sub-Districts, Watthana District, Bangkok 10110 Thailand.)

❑ **ชื่อ** (Name) นายบรรณกร พรมแพง (Mr. Banakorn prompang) **อายุ** (age) 62 **ปี** (years) **อยู่บ้านเลขที่** (residing at) 10/46 **อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร** 10110 (10/46 The Trendy Plaza building , 1A Floor, Soi Sukhumvit 13 , Khlong Toei Nuea Sub-Districts, Watthana District, Bangkok 10110 Thailand.)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ ห้องประชุม เลขที่

10/46 อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือวัน เวลา และสถานที่อื่นที่อาจเลื่อนออกไป

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 1/2569 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, August 28, 2026 at 2.00 p.m., which held via **video conferencing under the criteria specified in the laws relating to the meeting via electronic means (e-AGM)** at the meeting room, No. 10/46, The Trendy Plaza Building, 1A Floor, Soi Sukhumvit 13, Sukhumvit Road, Khlong Toei Nuea Sub-district, Watthana District, Bangkok 10110 or on such other date, method, and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature_____ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor

( )

ลงชื่อ/Signature_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

( )

ลงชื่อ/Signature_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

( )

ลงชื่อ/Signature_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

( )

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____ เขียน_____
Shareholder's Registration No. Written at
วันที่_____เดือน_____พ.ศ._____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า_____ สัญชาติ_____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่_____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")**
being a shareholder of **Meta Corporation Public Company Limited ("Company")**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:
❑ หุ้นสามัญ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
❑ หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

❑ 1. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age
ชื่อ (Name)_____อายุ (age) _____(years)
อยู่บ้านเลขที่ (residing at)_____

❑ 2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.
Independent director of the Company of which details as in Enclosure 5.

❑ **ชื่อ** (Name)_____**นายภิวัฒน์ ไชยานุกิจ (Mr. Piwat Chaiyanukij)**_____**อายุ** (age) 64 **ปี** (years) **อยู่บ้านเลขที่** (residing at) 10/46 **อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร** 10110 (10/46 The Trendy Plaza building , 1A Floor, Soi Sukhumvit 13 , Khlong Toei Nuea Sub-Districts, Watthana District, Bangkok 10110 Thailand.)

❑ **ชื่อ** (Name)_____**นายกิฏโชค พัธณะนิติ (Mr. Kitchoke Phatananiti)**_____**อายุ** (age) 59 **ปี** (years) **อยู่บ้านเลขที่** (residing at) 10/46 **อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร** 10110 (10/46 The Trendy Plaza building , 1A Floor, Soi Sukhumvit 13 , Khlong Toei Nuea Sub-Districts, Watthana District, Bangkok 10110 Thailand.)

❑ **ชื่อ** (Name)_____**นายบรรณกร พรมแพง (Mr. Banakorn prompang)**_____**อายุ** (age) 62 **ปี** (years) **อยู่บ้านเลขที่** (residing at) 10/46 **อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร** 10110 (10/46 The Trendy Plaza building , 1A Floor, Soi Sukhumvit 13 , Khlong Toei Nuea Sub-Districts, Watthana District, Bangkok 10110 Thailand.)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้นที่ 36 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือวัน เวลา และสถานที่อื่นที่อาจเลื่อนออกไป

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 1/2026 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, August 28, 2026 at 2.00 p.m., which held via **video conferencing under the criteria specified in the laws relating to the meeting via electronic means (e-AGM)** at the Meeting Room of The Trendy Office, 6th Floor, The Trendy Plaza, No. 10, Sukhumvit Road, Khlongtoey Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110 or on such other date, method, and at such other place as may be adjourned or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่** 1/2569 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026 held on August 28, 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2568 (56-1 One Report)

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025 and the Annual Registration Statement/Annual Report for the year 2025 (56-1 One Report).

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน / This agenda is for acknowledgement only; no voting is required.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income, and Statement of Cash Flows for the fiscal year ended December 31, 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocation of profit to the legal reserve and the omission of dividend payment for the operating results for the fiscal year ended December 31, 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569

Agenda 5 To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation in 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Election of all nominated directors

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of individual directors

นายวณิช ศิริกาญจนสุข / Mr. Vanich Sirikarnjanasook

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

นายธนศักดิ์ พรทัพพสาร / Mr. Thanasak Pornthapphasan

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

นายไพบูลย์ อุดมการกิจ / Mr. Paiboon Udomkarnkit

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-Committees for the year 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

Agenda 7 To consider and approve the ratification of the appointment of the Company's auditors for the fiscal year ending December 31, 2026, and the determination of the auditors' remuneration

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the change of the Company's name

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท

Agenda 9 To consider and approve the change of the Company's corporate seal

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

Agenda 10 To consider and approve the change of the Company's head office address

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อ 5 ของบริษัท

Agenda 11 To consider and approve the amendments to Clauses 1 and 5 of the Company's Memorandum of Association

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 39

Agenda 12 To consider and approve the amendments to Clauses 1, 2, and 39 of the Company's Articles of Association

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

Agenda 13 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by cancelling unissued ordinary shares and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้นจากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 41.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

Agenda 14 To consider and approve the change in the par value of the Company's shares through share consolidation, from Baht 1.00 per share to Baht 41.50 per share, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (META-W8) และหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debentures)

Agenda 15 To consider and approve the increase in the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to accommodate the offering of newly issued ordinary shares to existing shareholders in proportion to their shareholdings (Rights Offering), warrants to purchase ordinary shares (META-W8), and convertible debentures

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

Agenda 16 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to existing shareholders in proportion to their shareholdings (Rights Offering)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม META-W8

Agenda 17 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of rights under the META-W8 warrants

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 18 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

Agenda 18 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of conversion rights under the convertible debentures

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 19 พิจารณารับทราบรายการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ

Agenda 19 To acknowledge the acquisition of land for project development

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน / This agenda is for acknowledgement only; no voting is required.

วาระที่ 20 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 20 To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorization, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form

ลงชื่อ/Signature_____ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
( )

ลงชื่อ/Signature_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
( )

ลงชื่อ/Signature_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
( )

ลงชื่อ/Signature_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
( )

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
   The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
   Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
   In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B. as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Attachment to Proxy Form B.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ ห้องประชุม เลขที่ 10/46 อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือวัน เวลา และสถานที่อื่นที่อาจเลื่อนออกไป

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, November 11, 2026 at 2:00 p.m., via electronic means (e-AGM), at the meeting room, No. 10/46, The Trendy Plaza Building, 1A Floor, Soi Sukhumvit 13, Sukhumvit Road, Khlong Toei Nuea Sub-district, Watthana District, Bangkok 10110, or at any adjourned date, time or venue.

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda No Subject: _____

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย/Approve ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda No Subject: _____

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย/Approve ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda No Subject: _____

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย/Approve ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda No Subject: _____

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย/Approve ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda No Subject: _____

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย/Approve ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑ งดออกเสียง/Abstain

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Meta Corporation Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Meta Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 10 วิธีการเข้าร่วมประชุม **ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569**

Please submit the required document per an attachment 10 by **11 Novemver 2026**

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

International Co., Ltd
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



OJ International Co., Ltd.

สารบัญ

01 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02 คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ E-Request (ช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code)

03 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

04 คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

01 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer | **Laptop** | **Smartphone/Tablet**

Web Browser



Google Chrome



Microsoft Edge

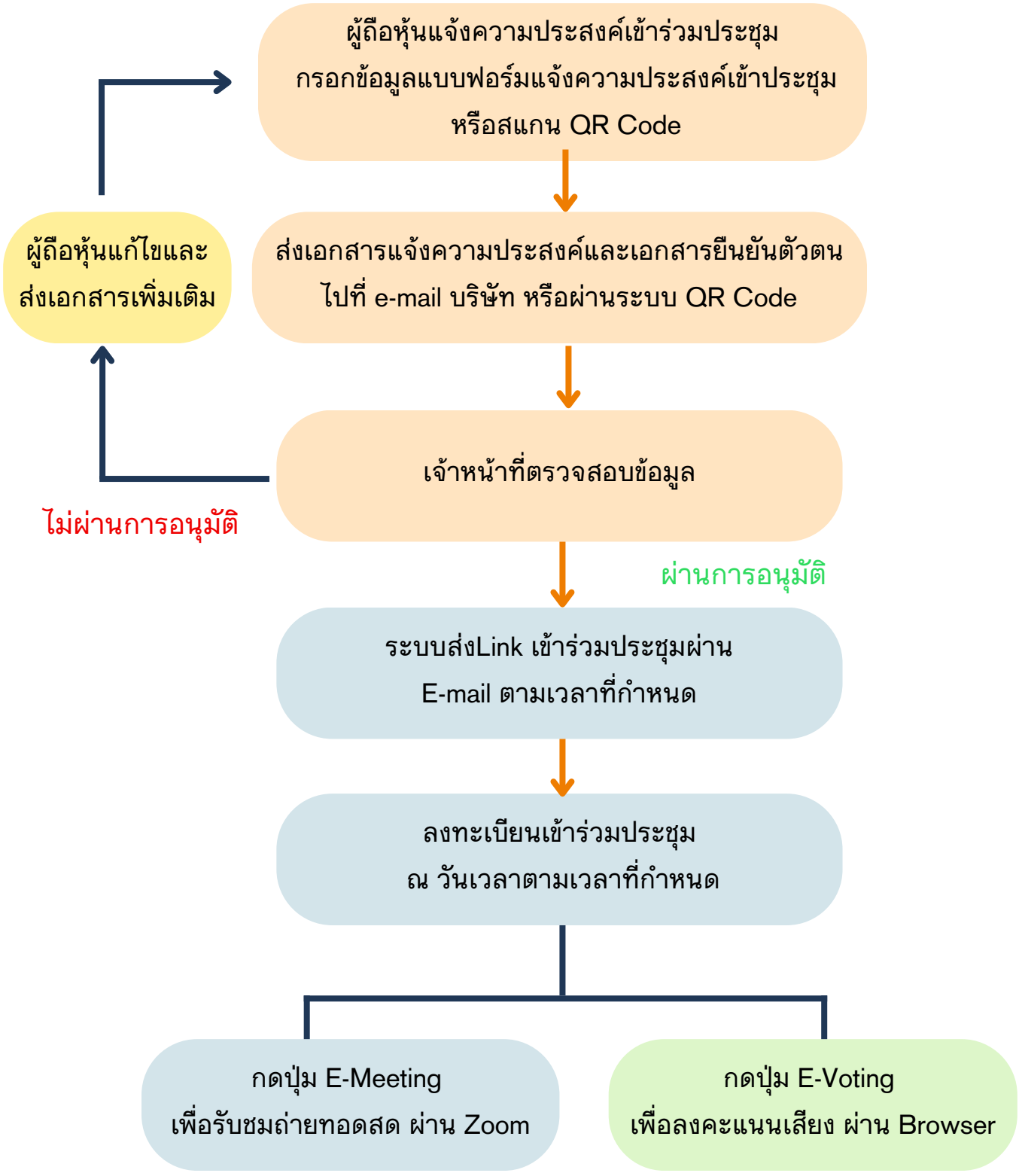


Safari

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

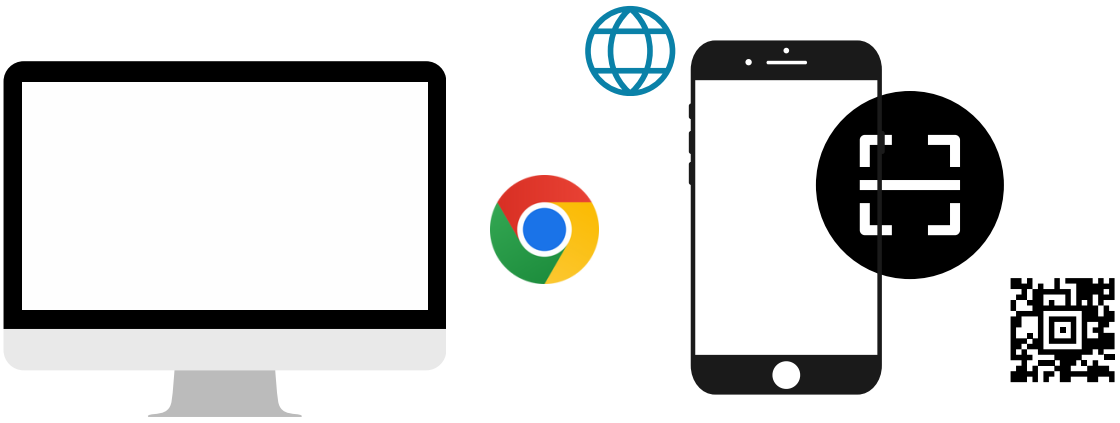


International Co., Ltd
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

ผ่านระบบ E-Request



โดยช่องทางเว็ปไซต์หรือ QR Code

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

02

สารบัญ

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็ปไซต์หรือ QR Code

		หน้า
1	มาด้วยตนเอง	1-5
2	มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย	6-13
3	มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	14-18
4	มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)	19-23
5	มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)	24-29

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

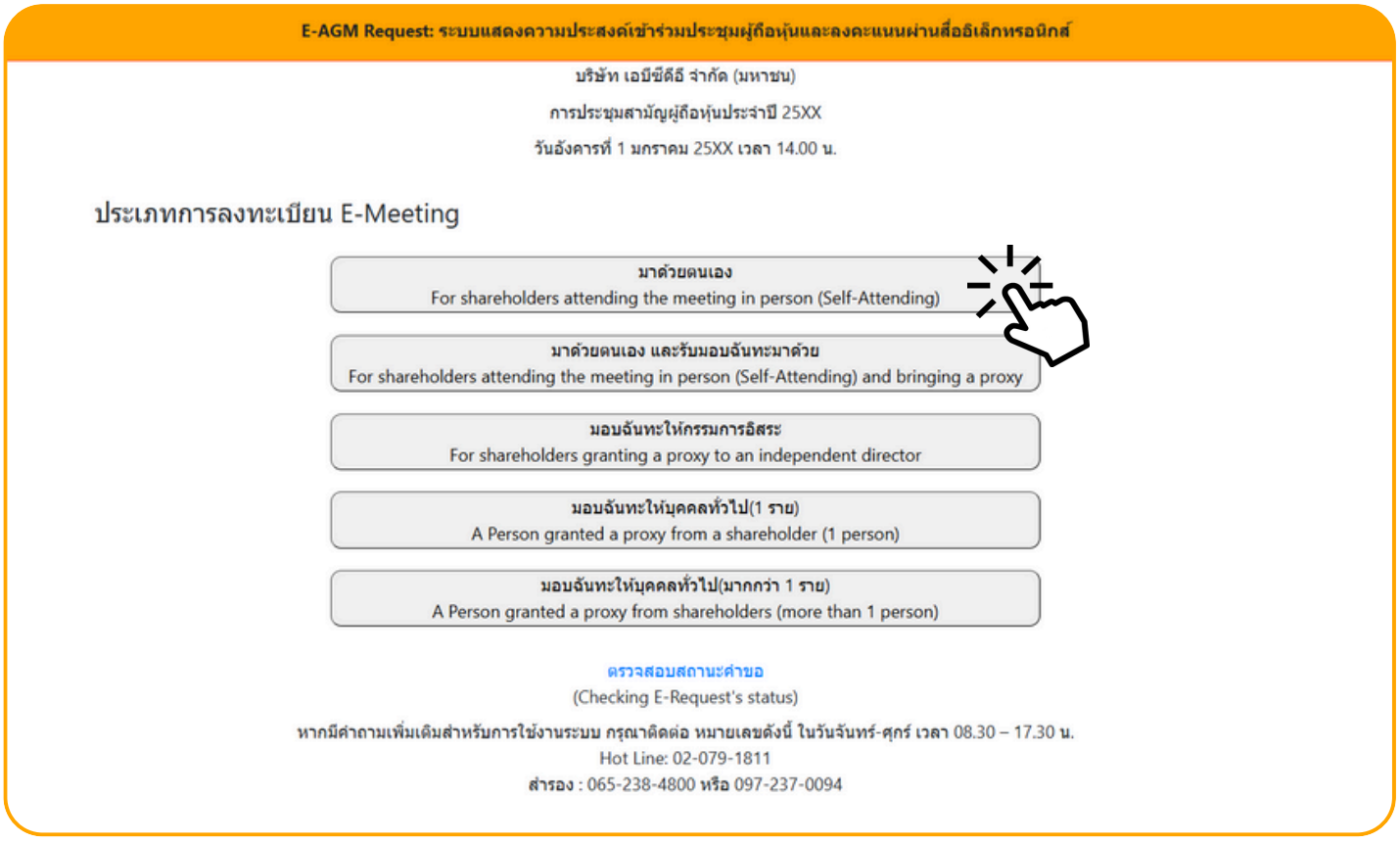
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

1. มาด้วยตนเอง

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็ปไซต์หรือ QR Code

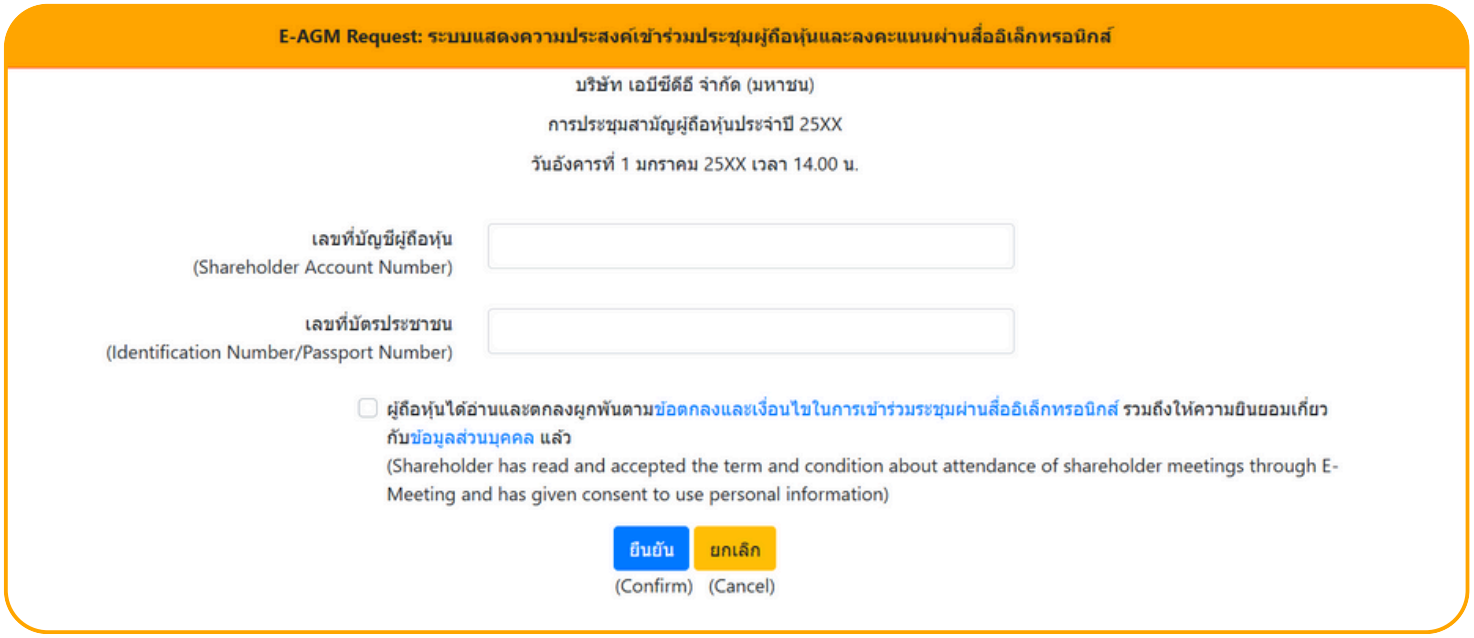
กรณีเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง



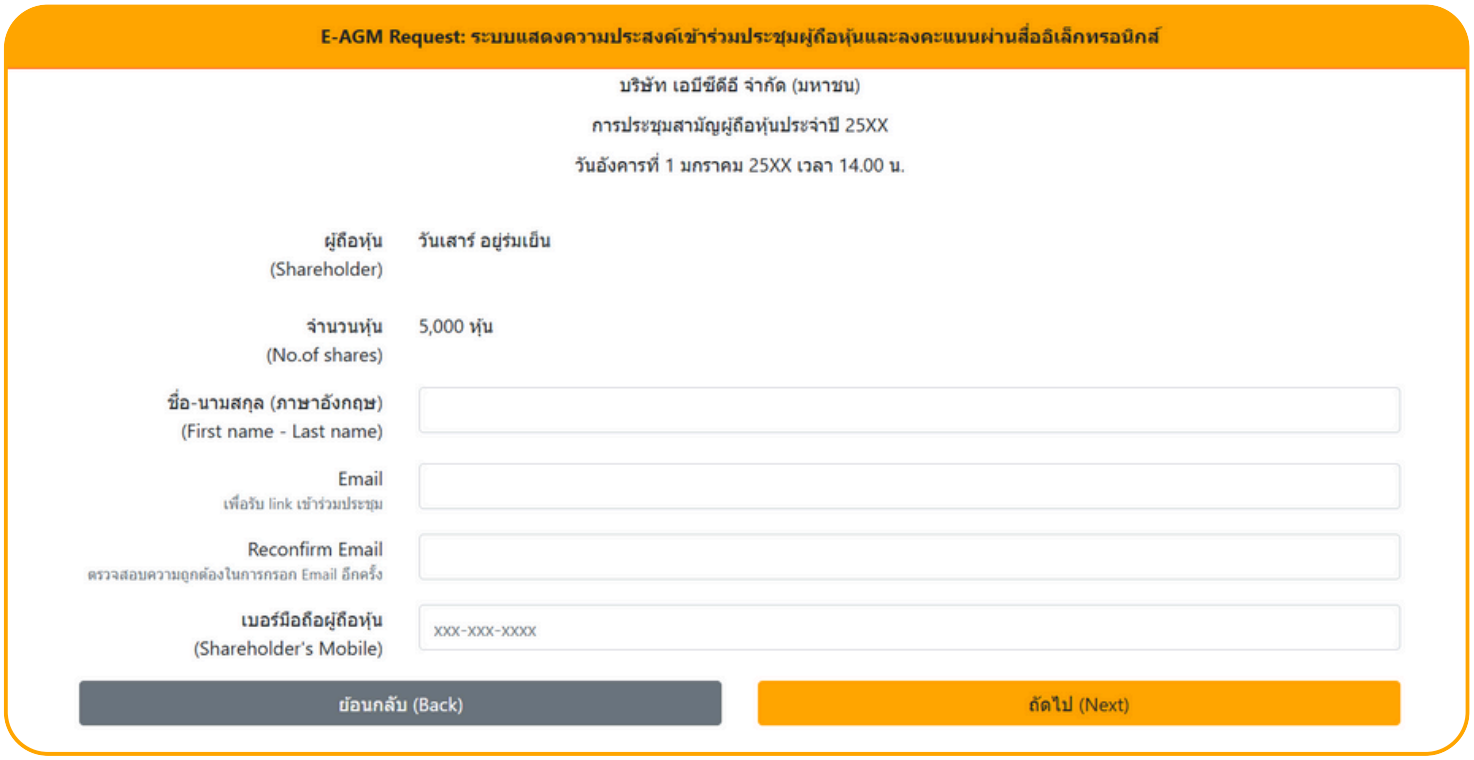
กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง”

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

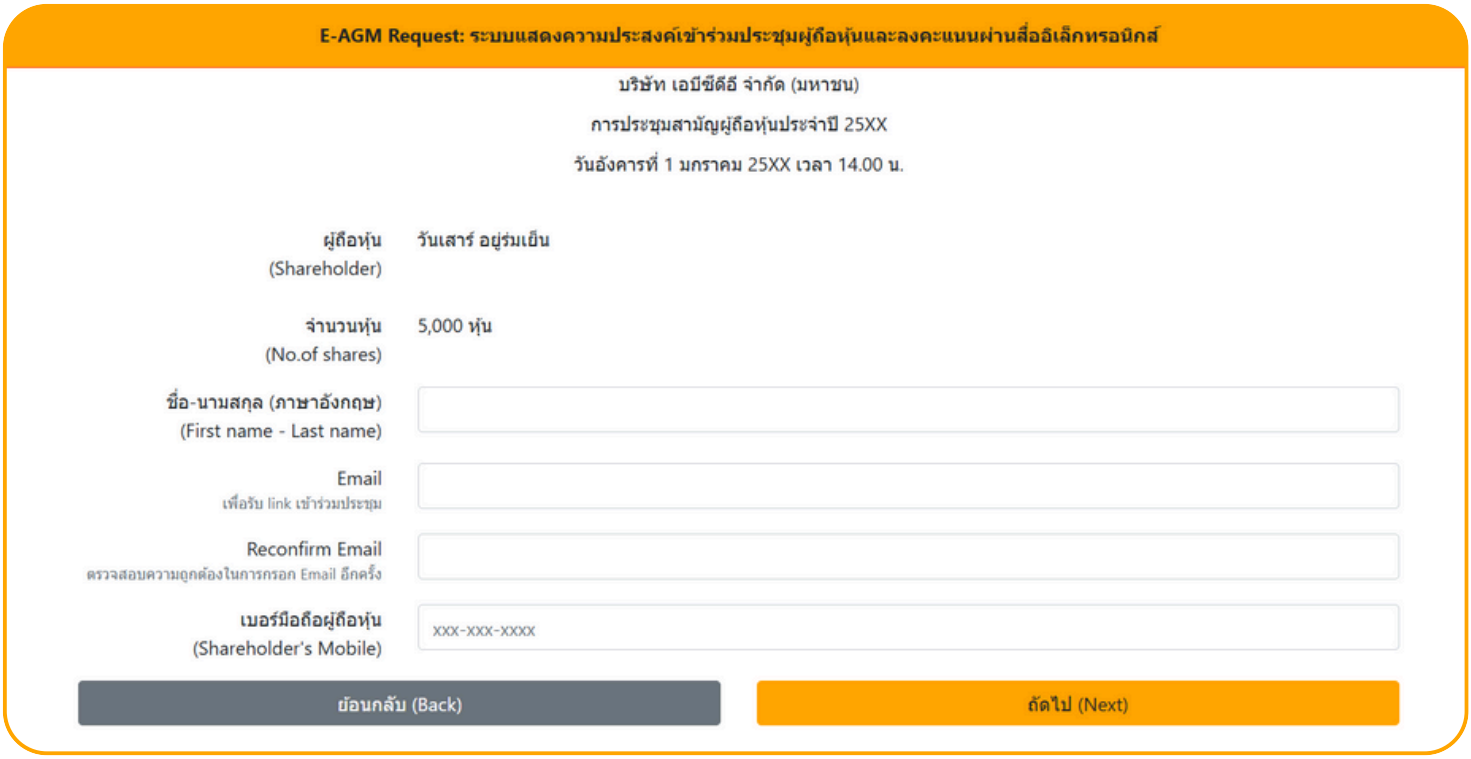


1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น/หน่วยที่ถือ
และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง



ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม



กรอกข้อมูล

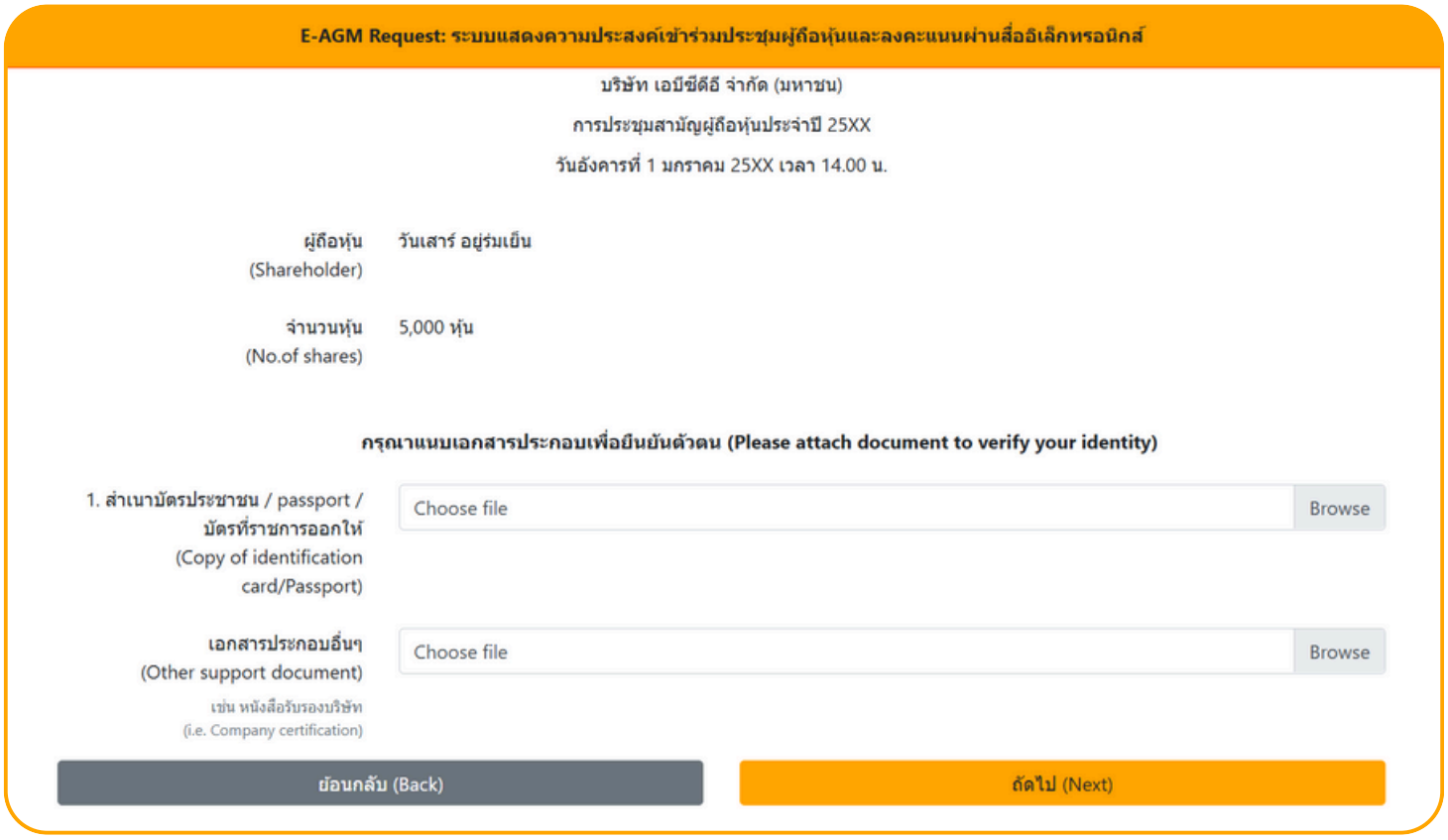
: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน



• <u>กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>

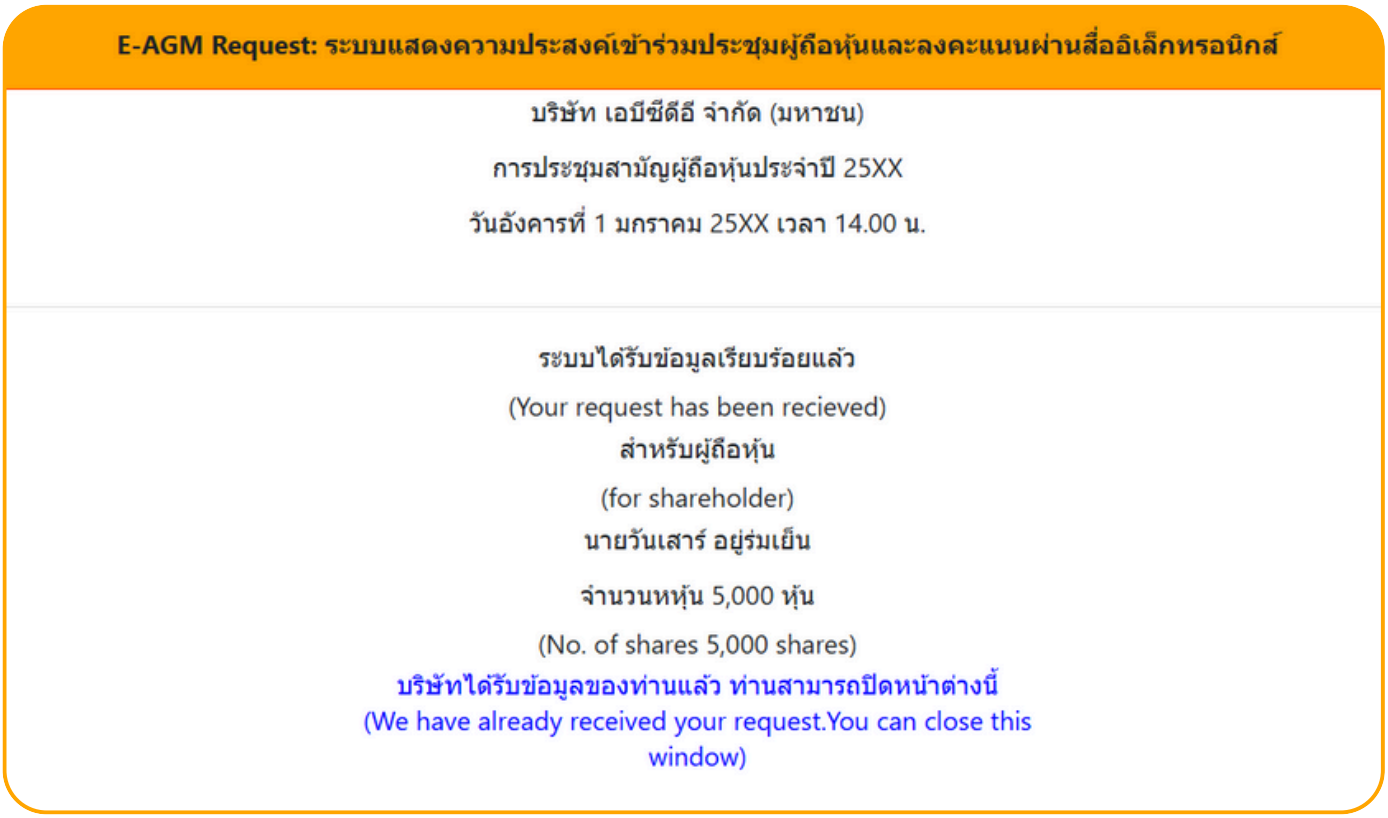
เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

เมื่อผู้ถือหุ้นทำการกรอกข้อมูล และส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว



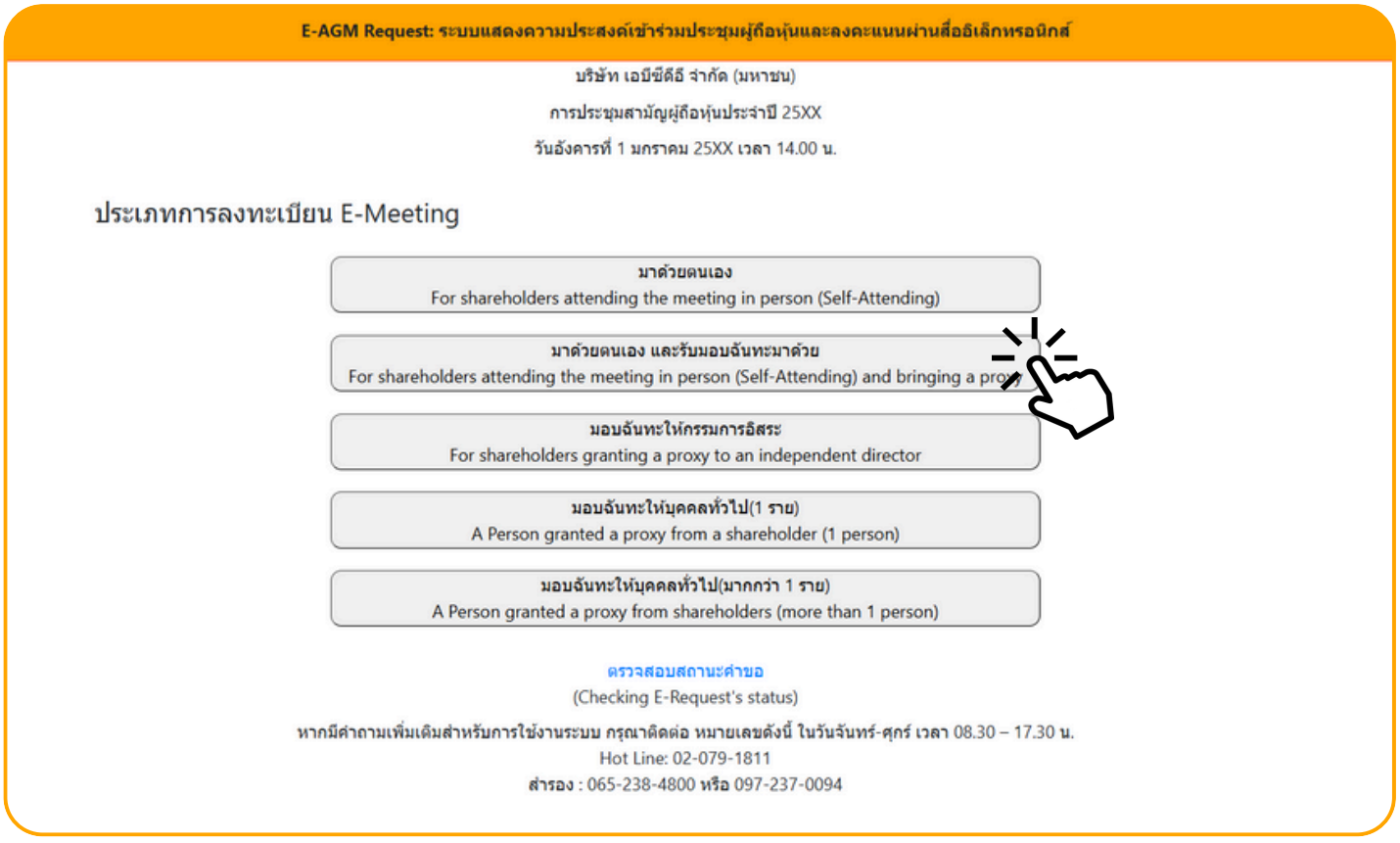
จะขึ้นหน้าข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อย ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

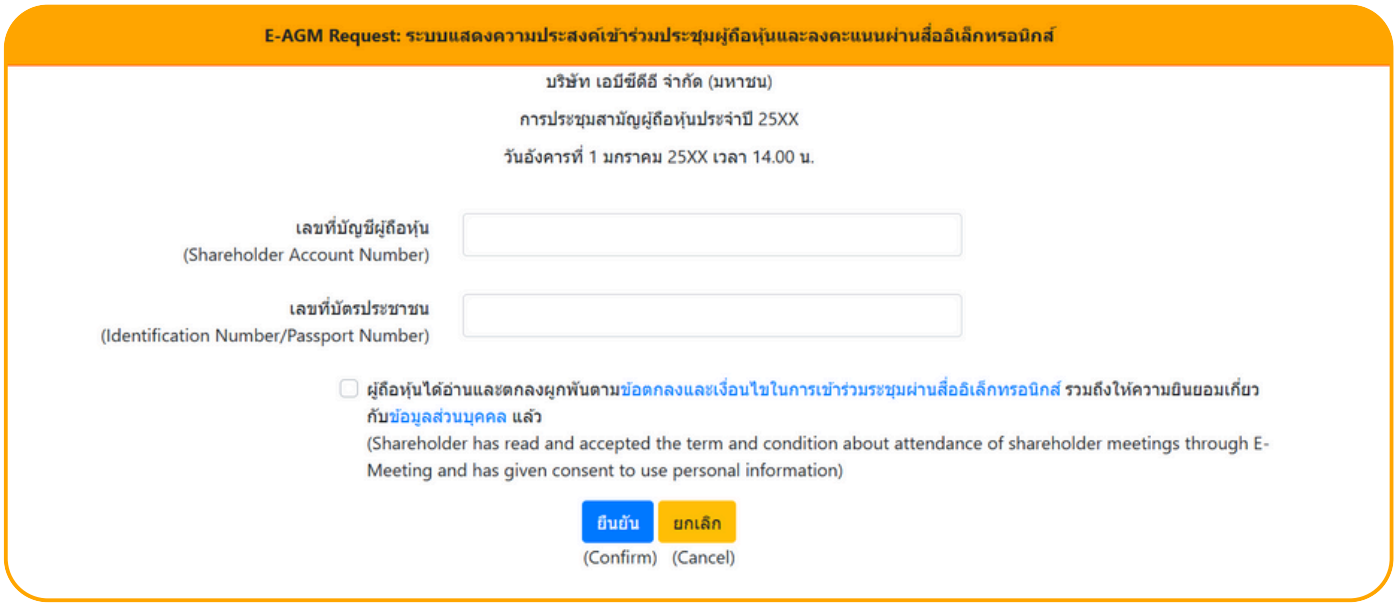
กรณีเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย (ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง



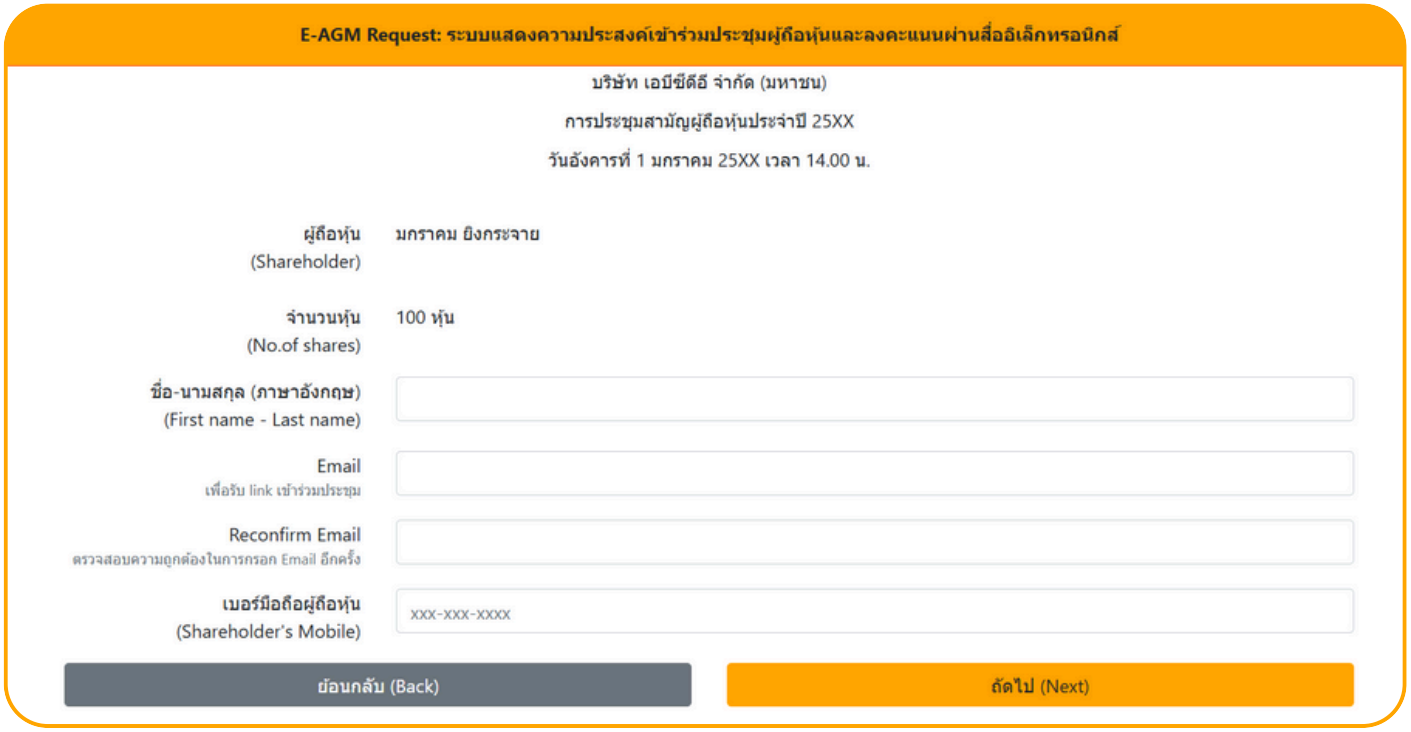
กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

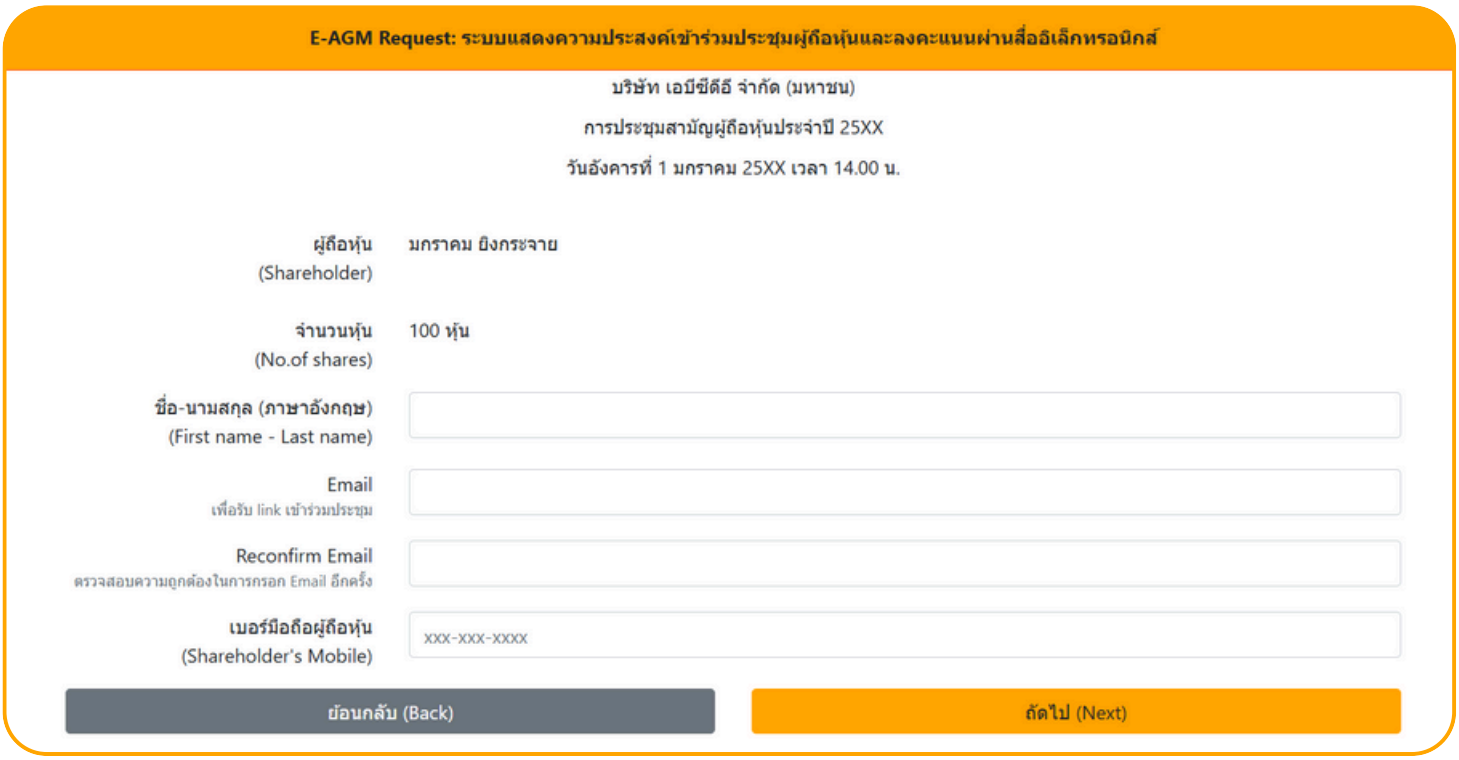


1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง



ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม



กรอกข้อมูล

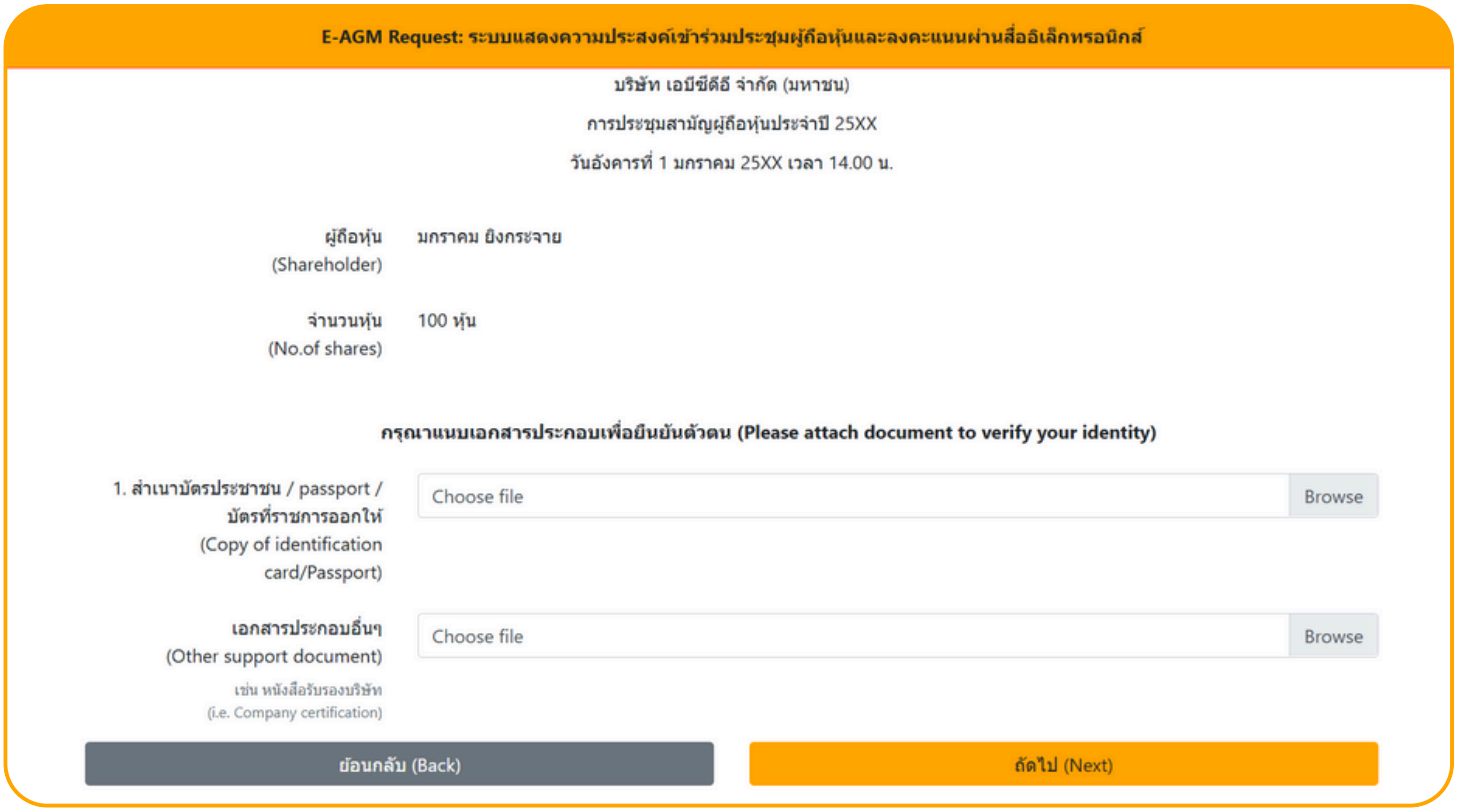
: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน



• <u>กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>

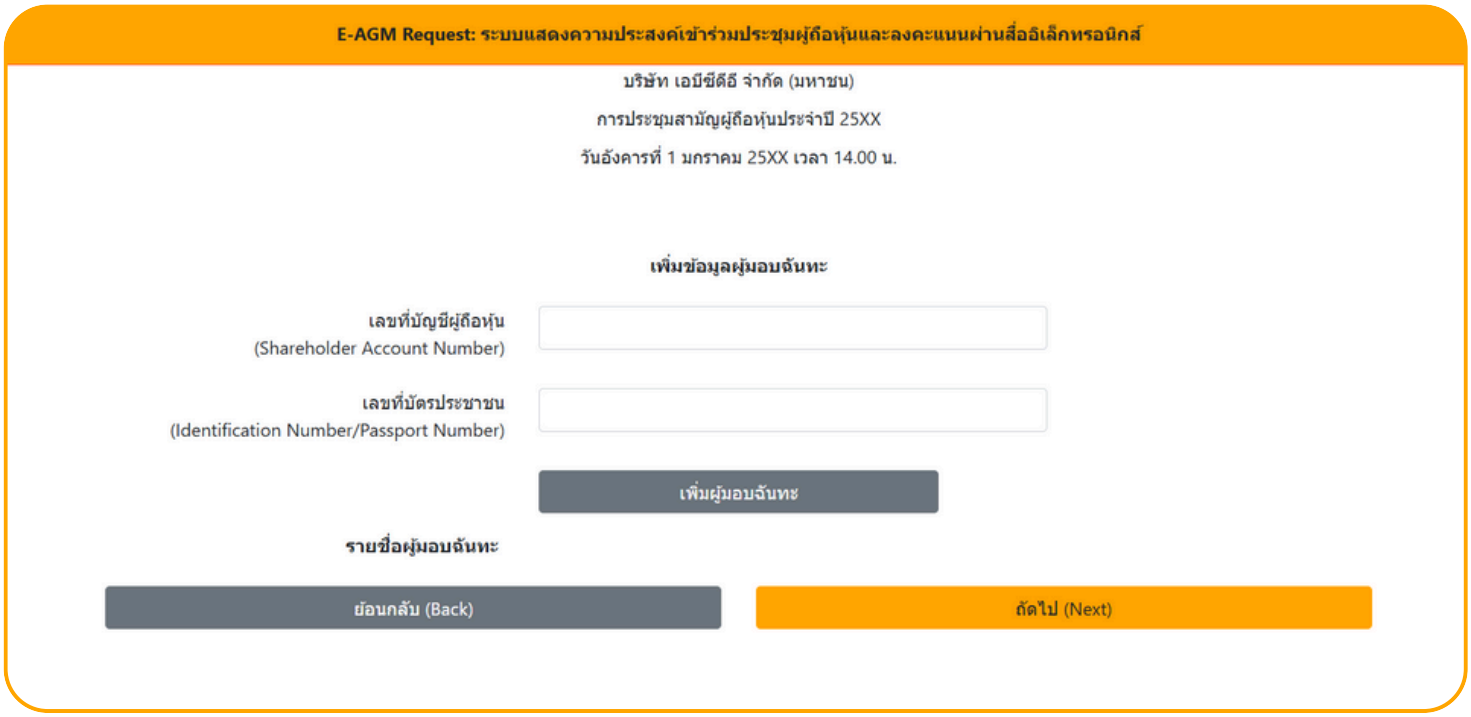
เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

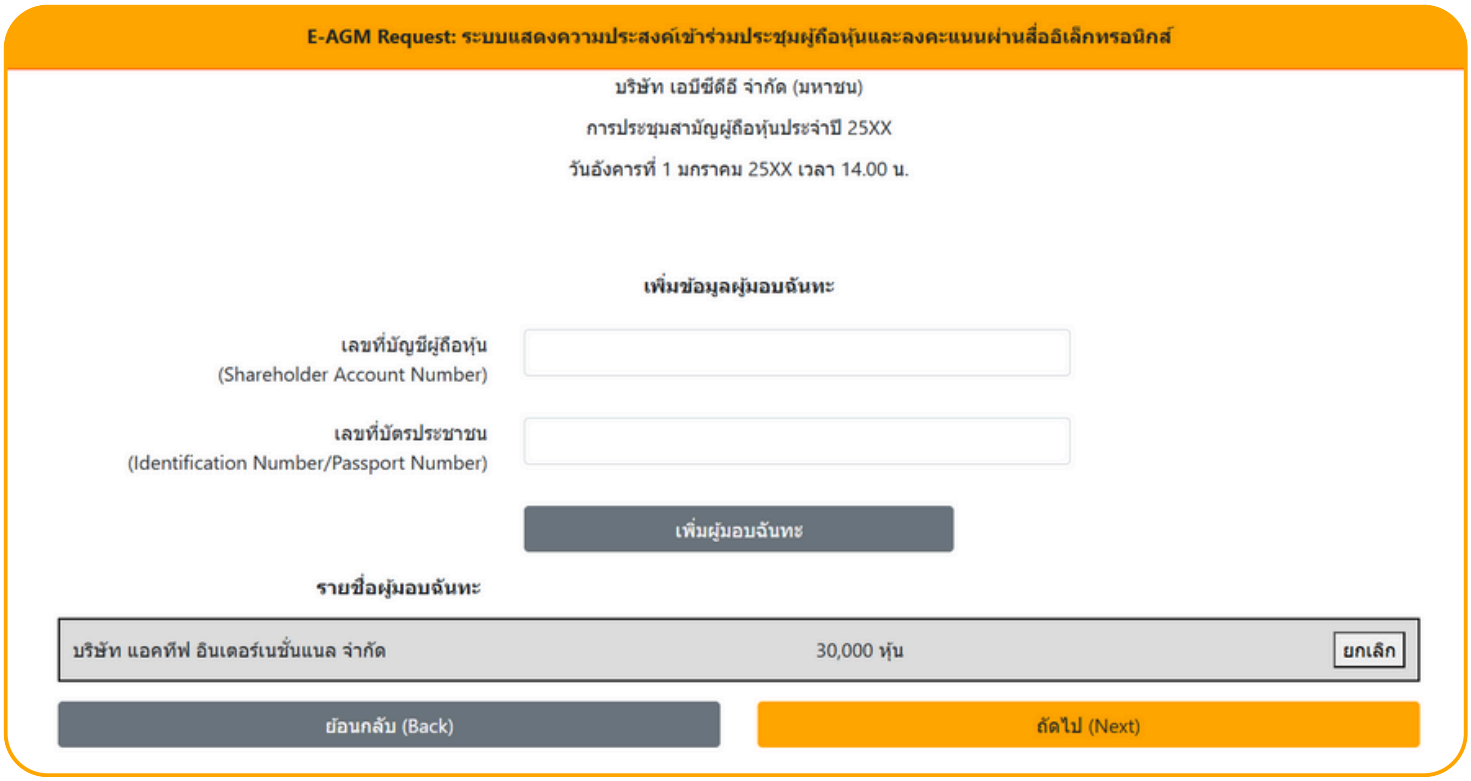
เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ (กรณีที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย)

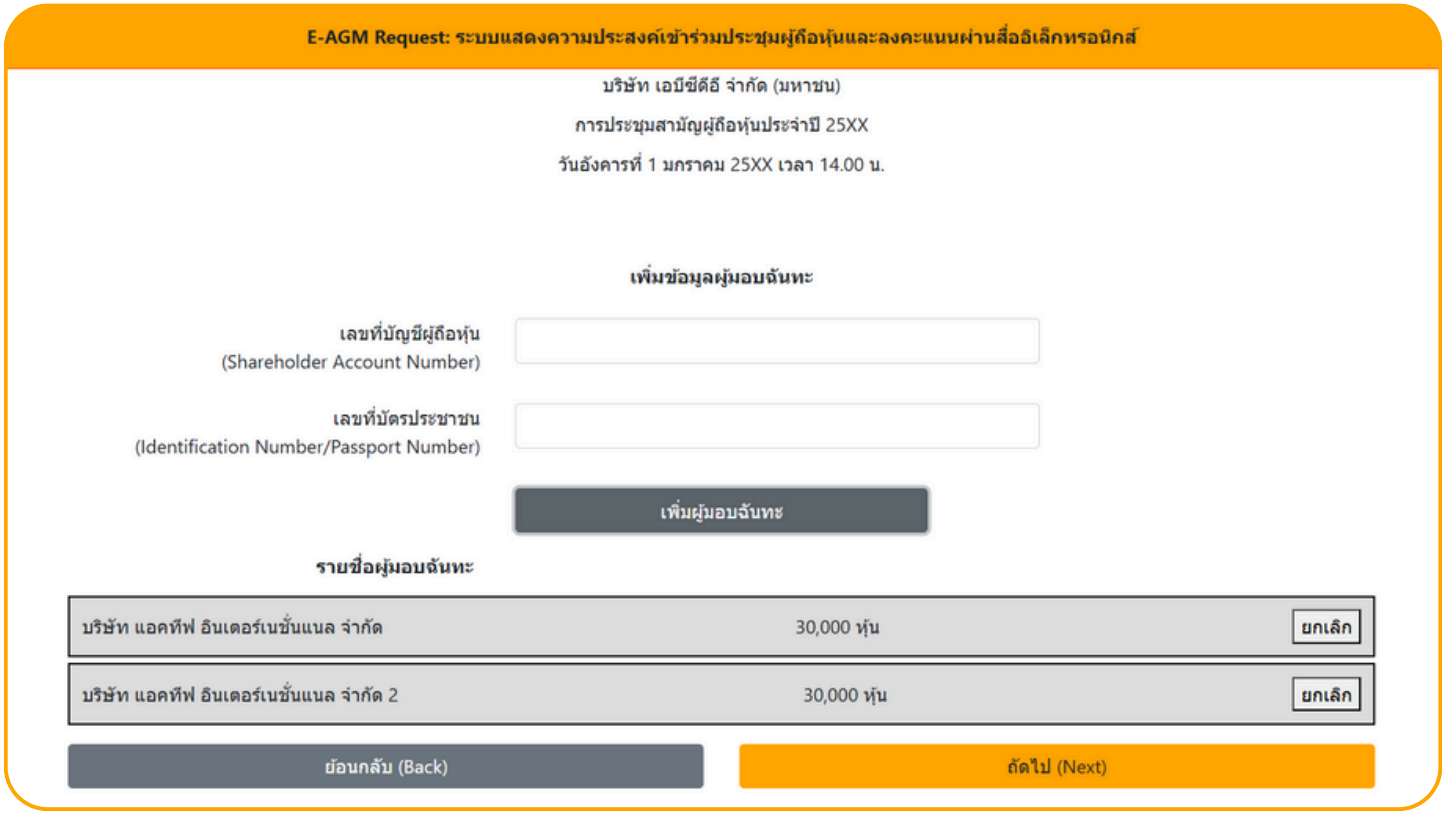


1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ



หากกรอกข้อมูลถูกต้องจะขึ้นชื่อและจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะมาให้ตรวจสอบตามภาพตัวอย่าง

กรณีมีผู้มอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้



ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”



เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะ

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด ยืนยัน



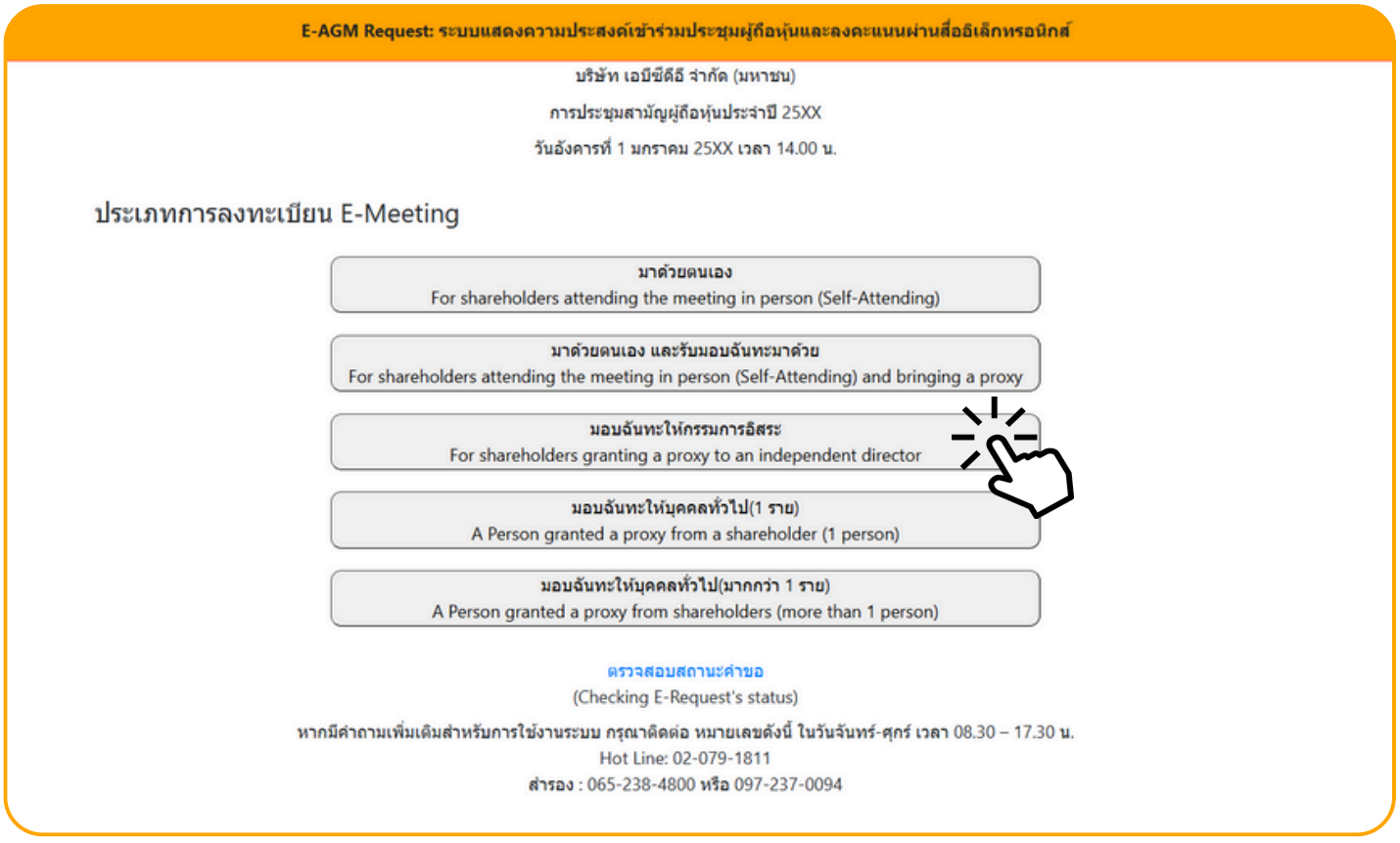
จะขึ้นหน้าข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อย ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

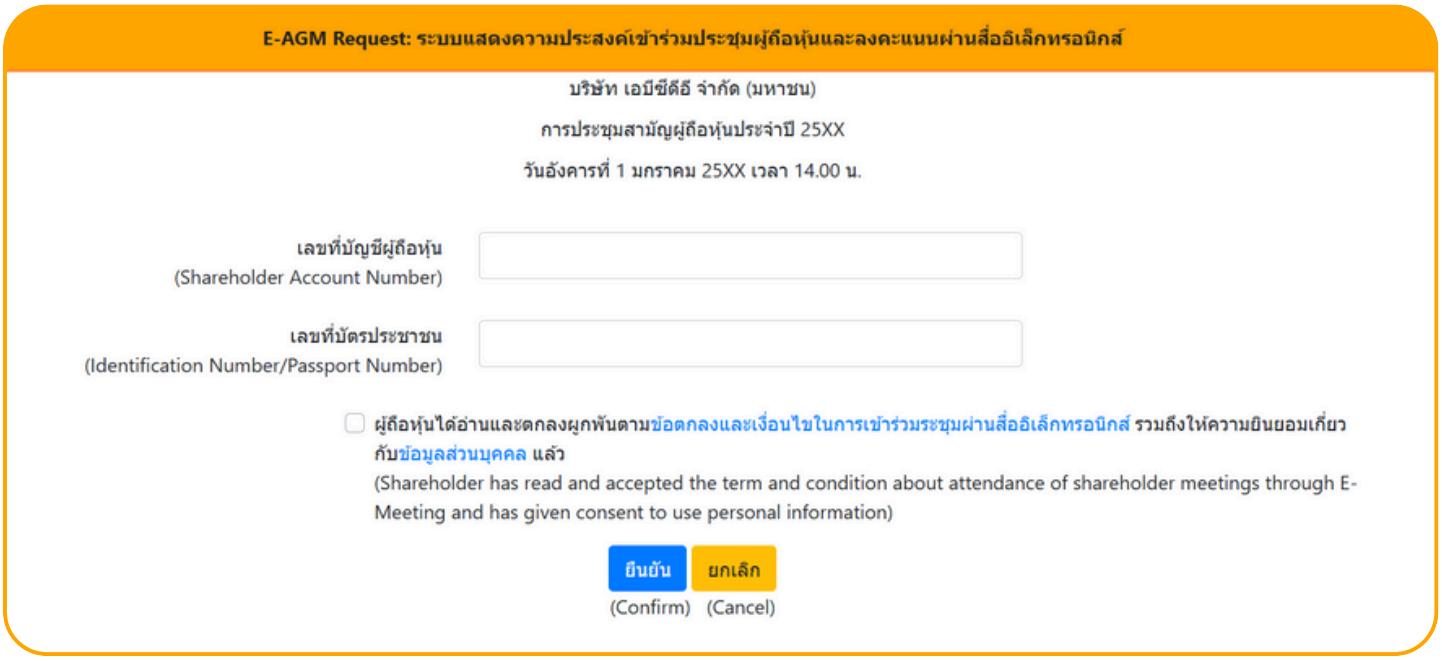
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง



กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ”

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

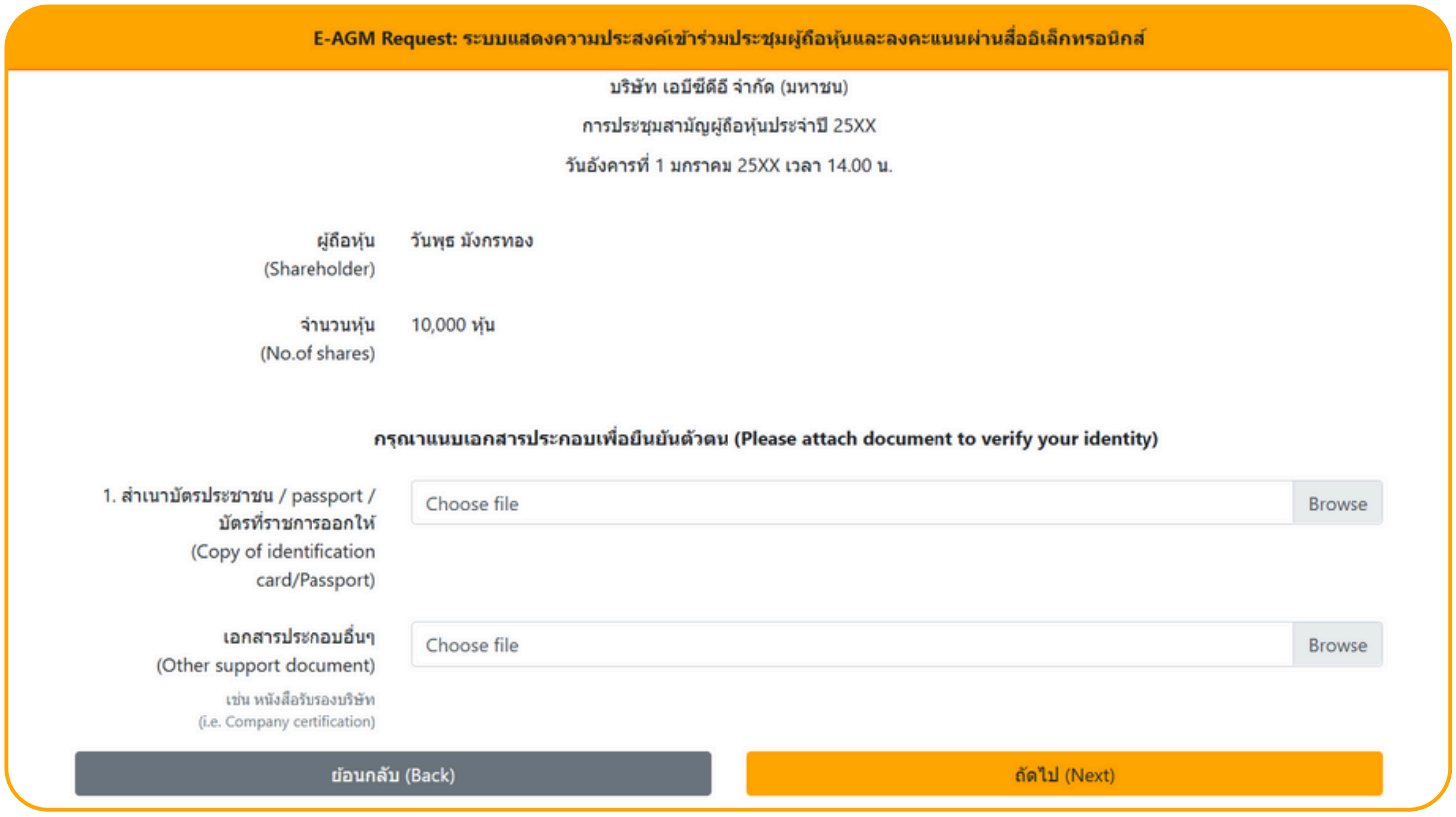


1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ
และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง



แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน



• <u>กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ</u>

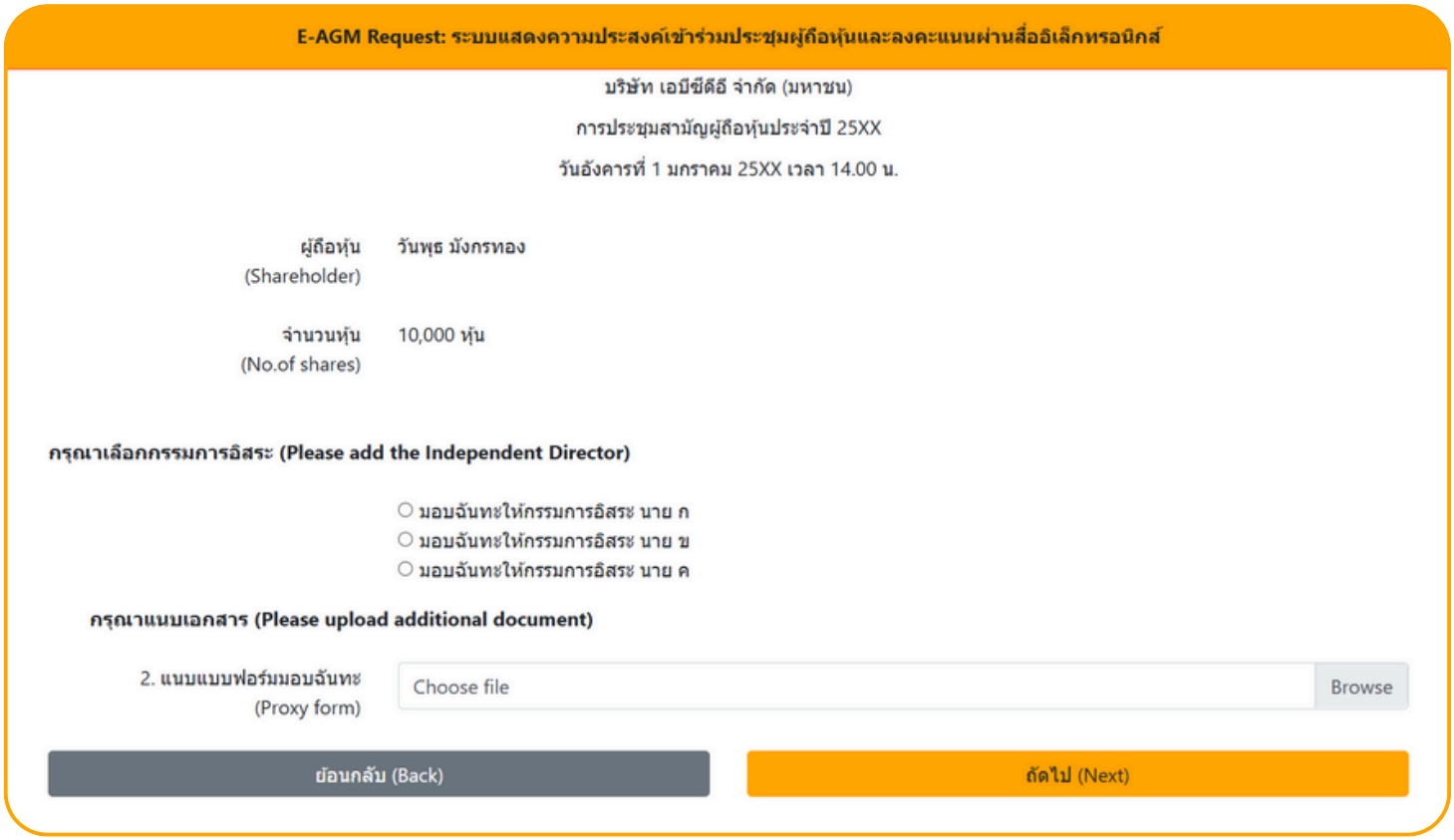
เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

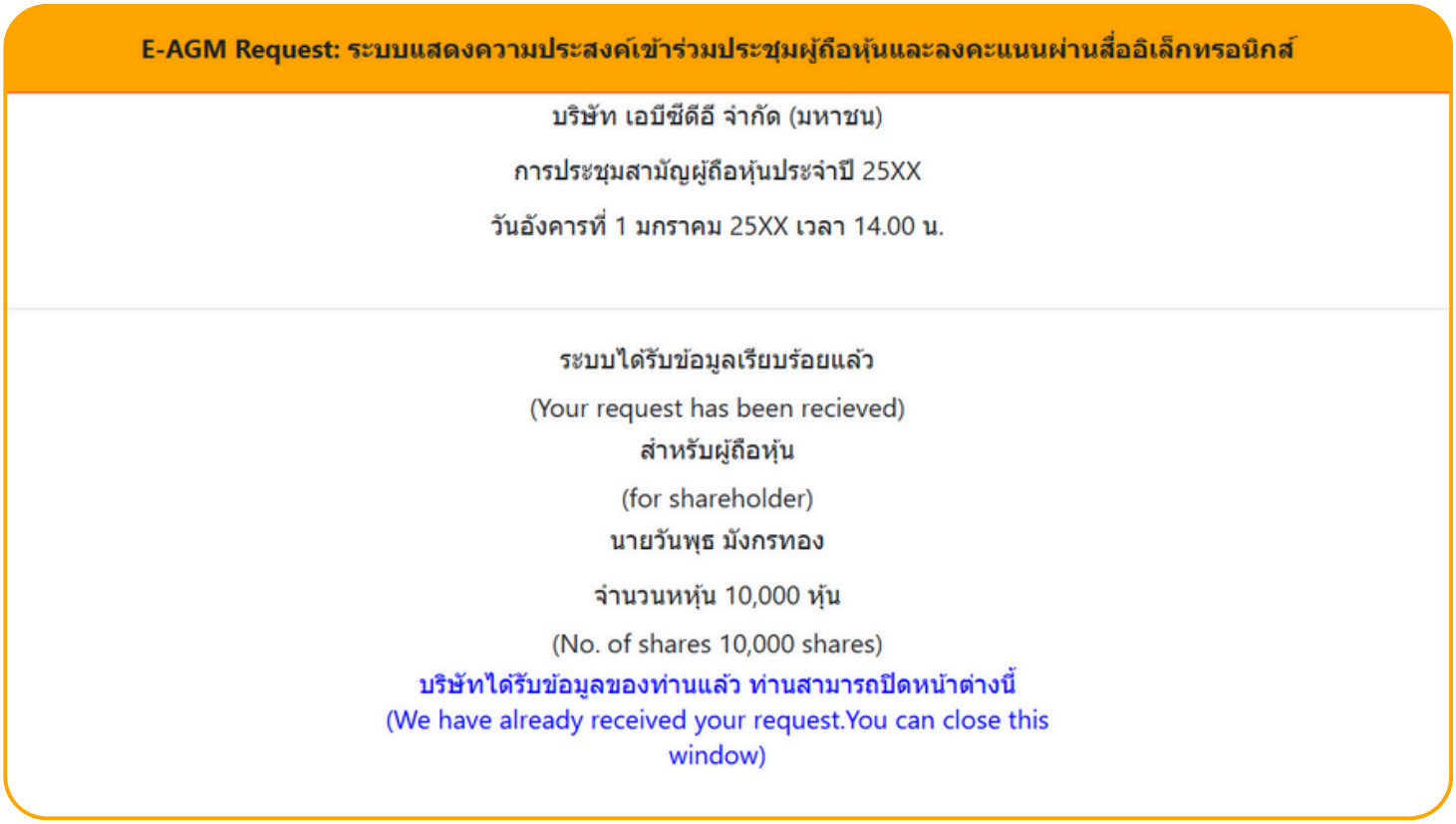
กด “ถัดไป (Next)”

กดเลือกรายชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ



แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน

กด “ถัดไป (Next)”



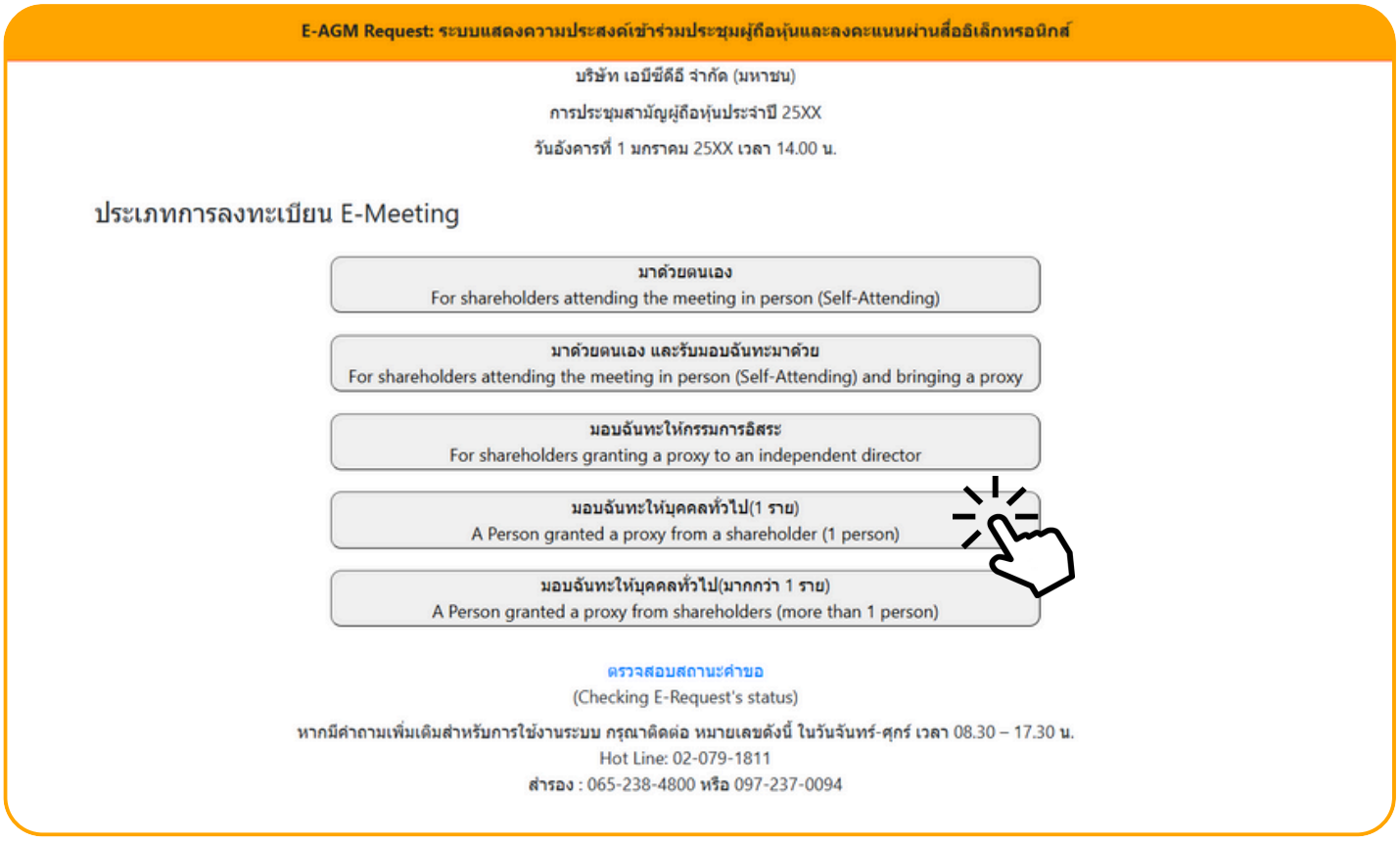
จะขึ้นหน้าข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อย ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป
(ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง



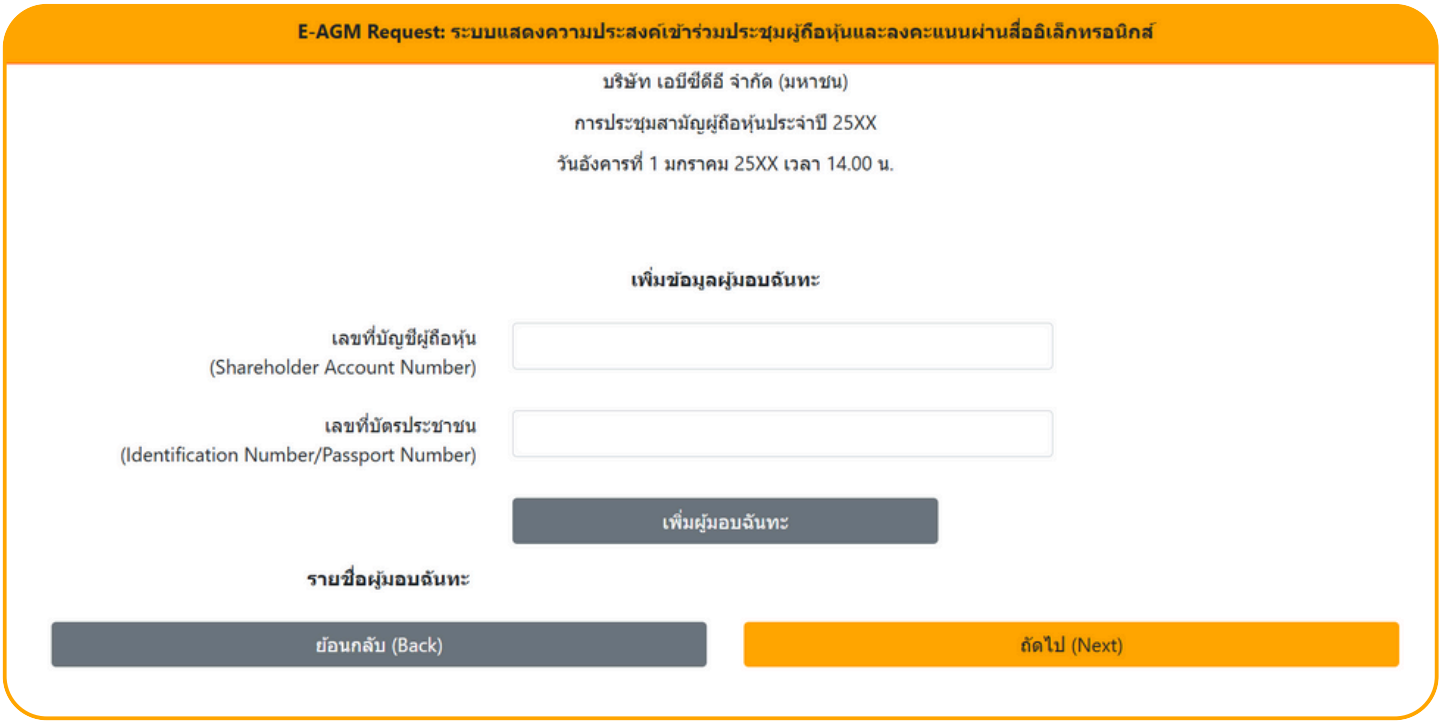
กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)”



ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

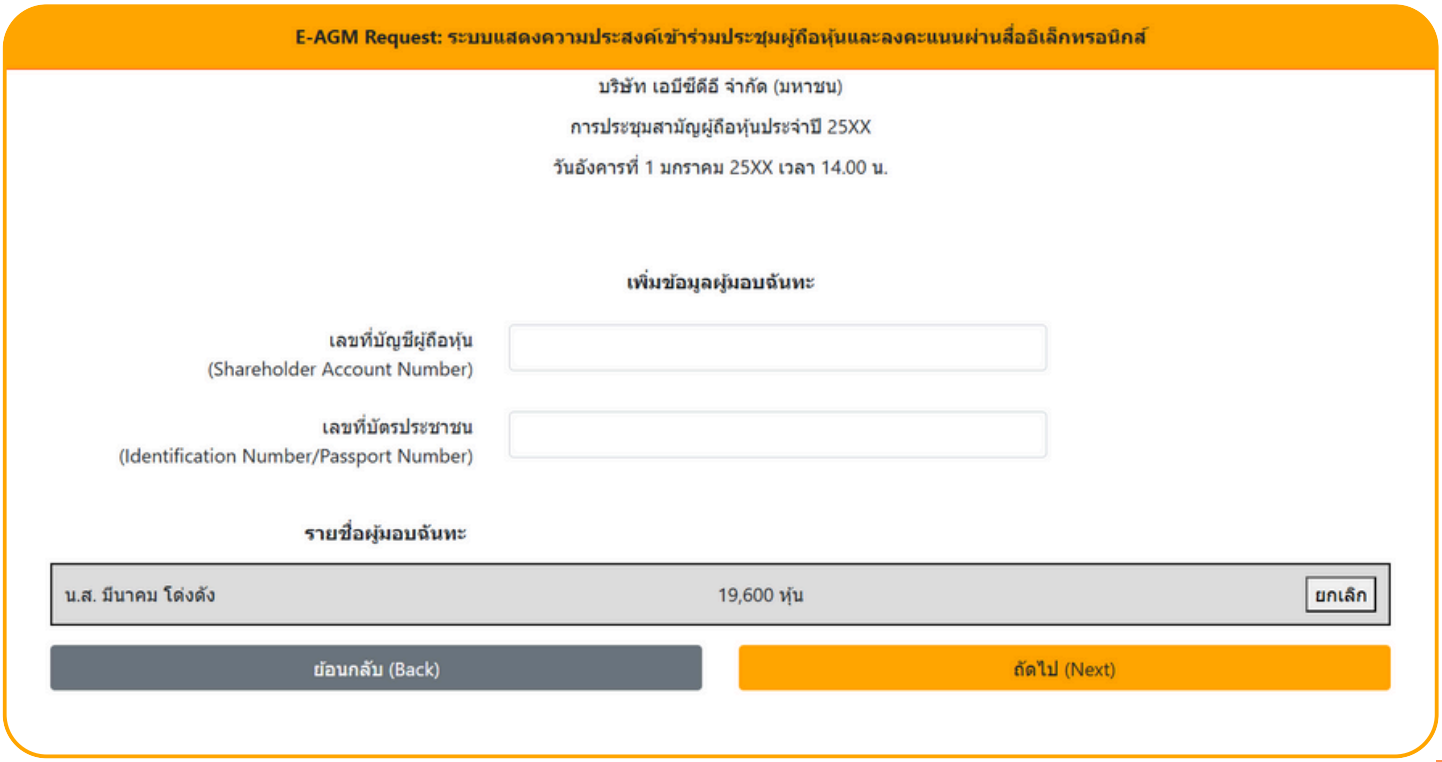
- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

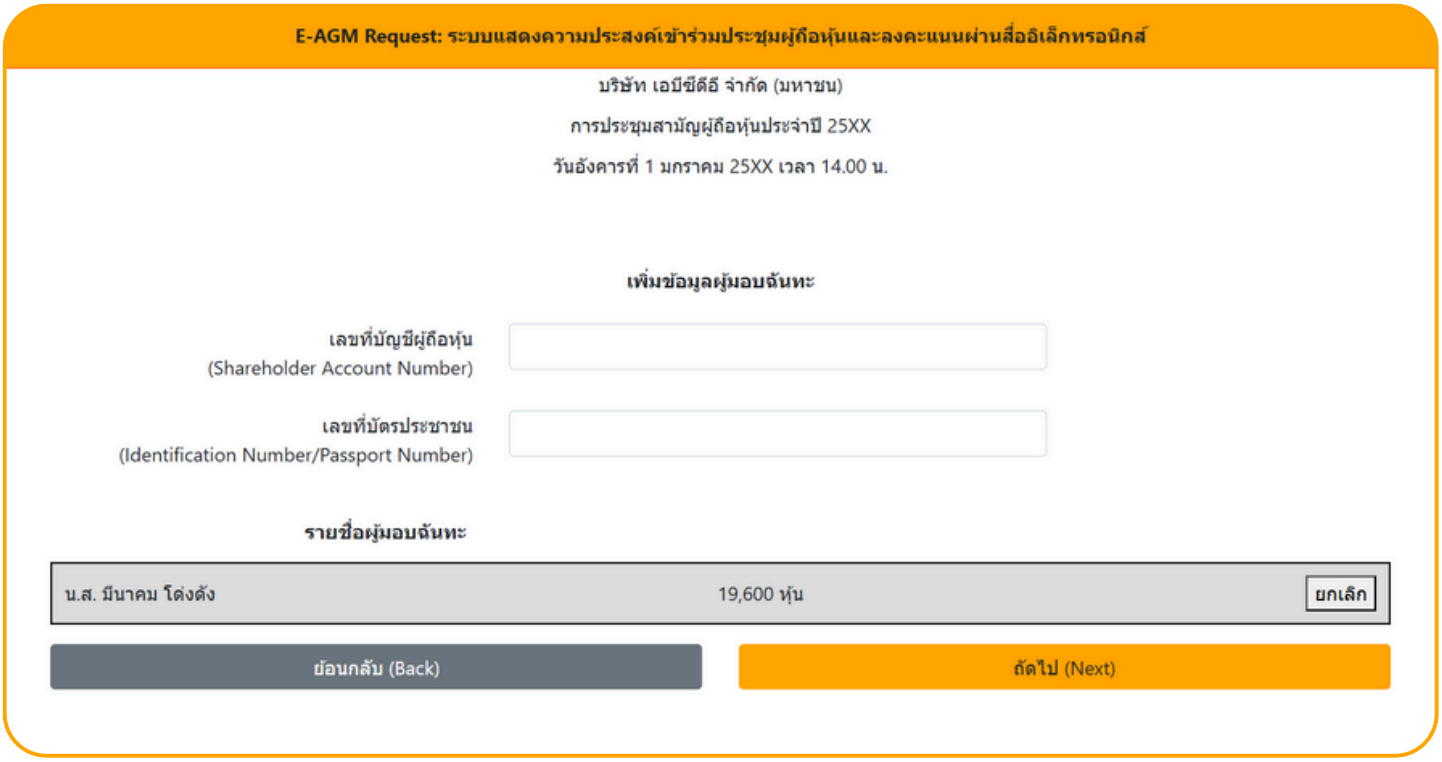


เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

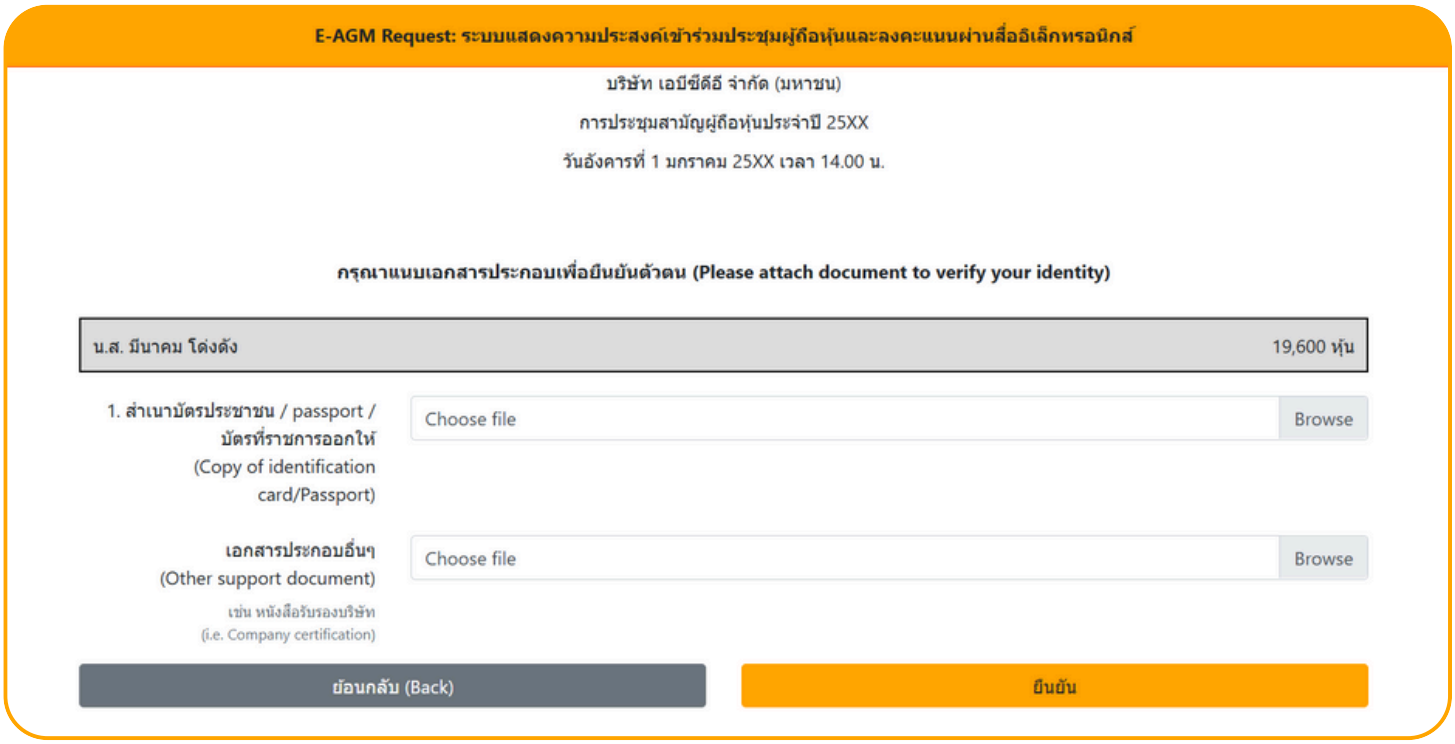




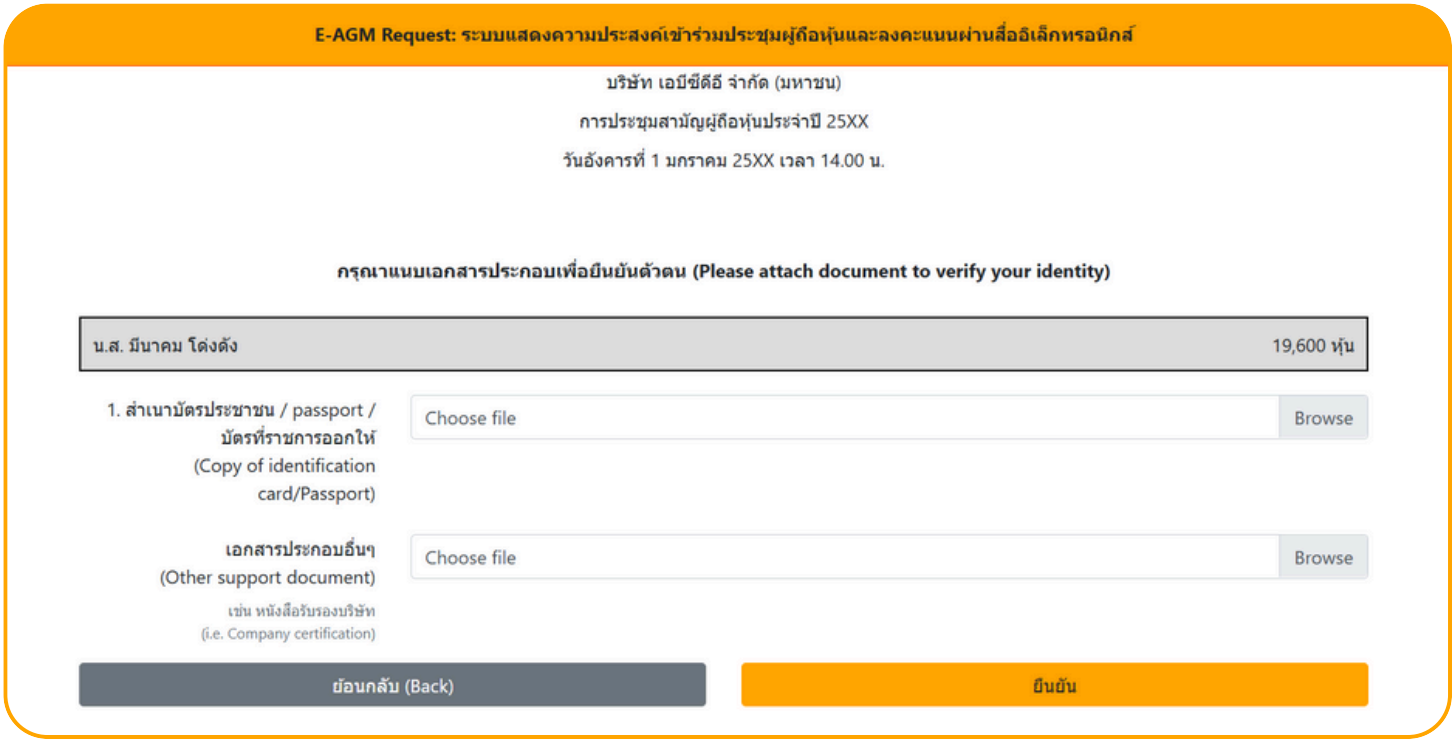
ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

จะขึ้นหน้าให้แนบเอกสาร ตามภาพตัวอย่าง



แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

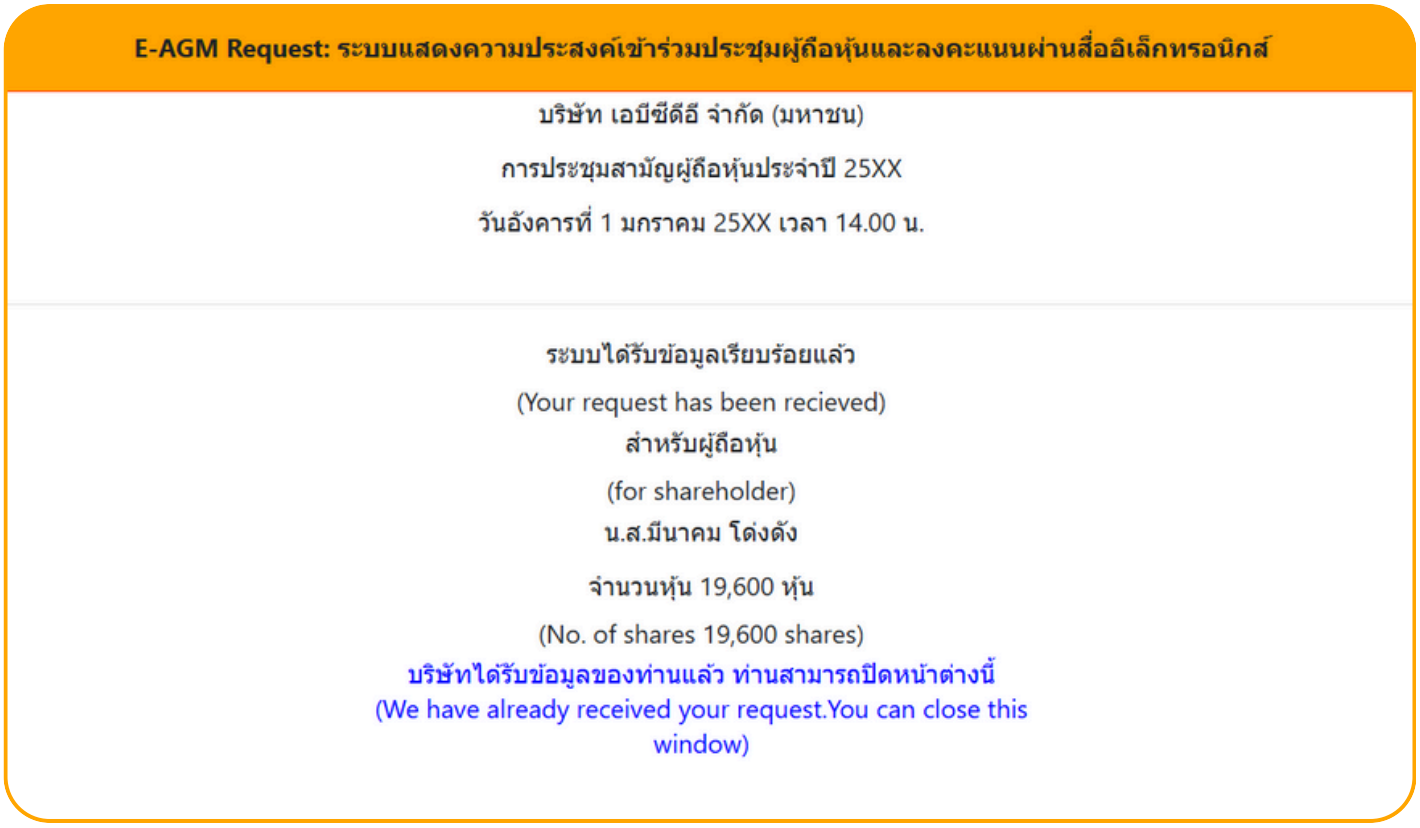


เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”



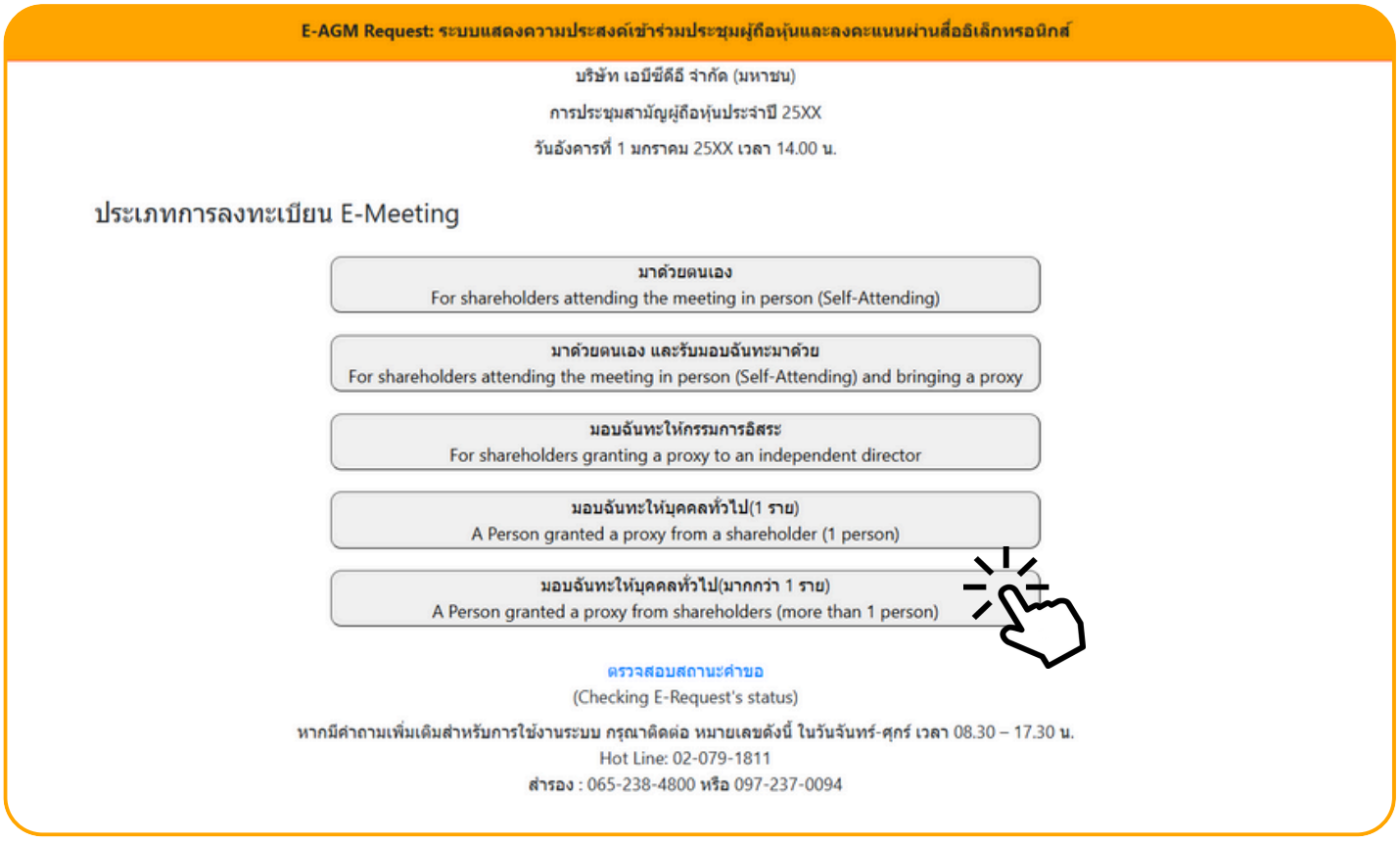
จะขึ้นหน้าข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น

หากถูกต้องเรียบร้อย ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (มากกว่า 1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป
(ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง



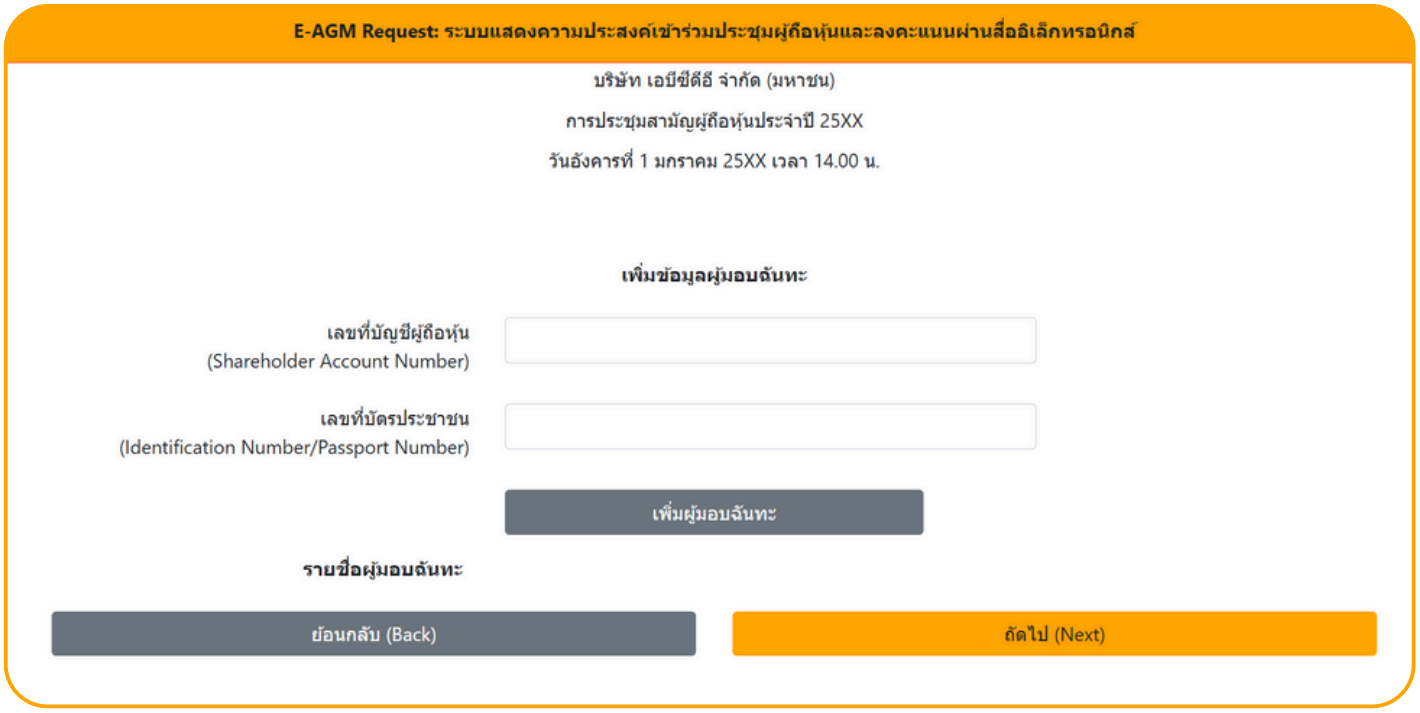
กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)”



ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

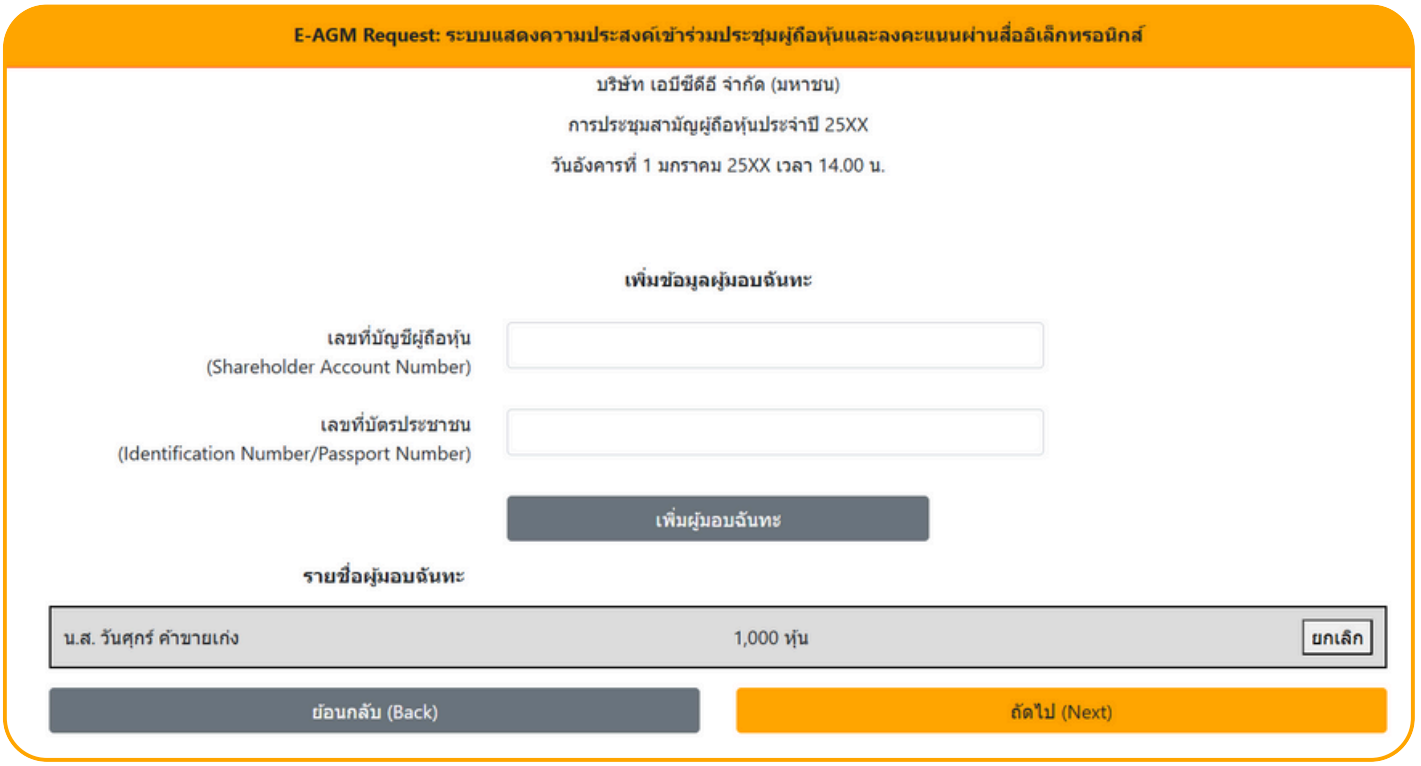
- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”



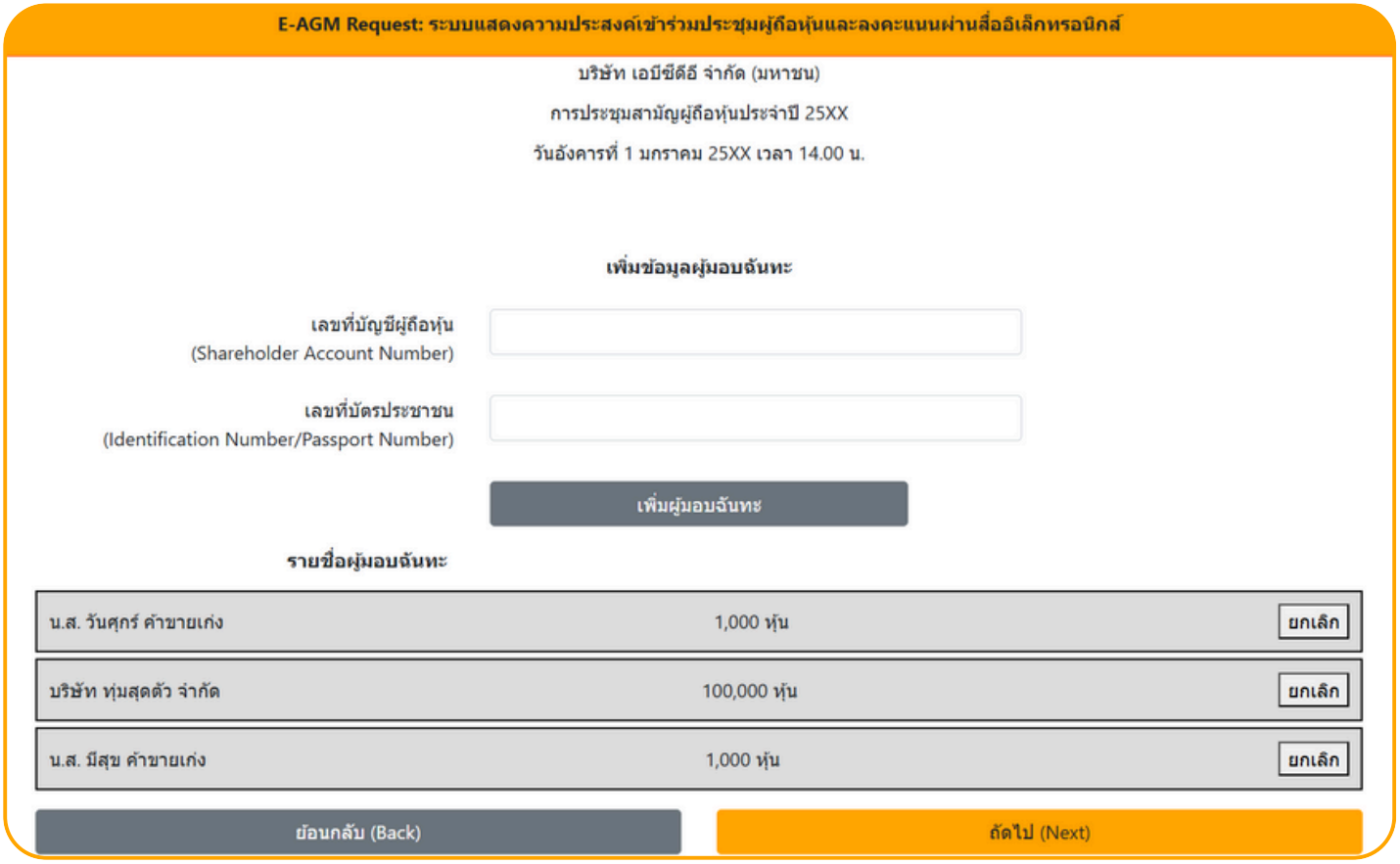
เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ



กรณีมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้



ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น



เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”



E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

บริษัท ทุ่มสุดตัว จำกัด

จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น

(No. of shares 100,000 shares)

น.ส.มีสุข ค้าขายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

น.ส.วันศุกร์ ค้าขายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้

(We have already received your request.You can close this window)

จะขึ้นหน้าข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อย ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

03

OJ International Co., Ltd
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

คลิกที่นี่ (CLICK HERE)

หรือ สแกน QR Code นี้
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน

SCAN ME

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ____ 1

การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS ____ 2

การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone /Tablet ระบบ Android ____ 3

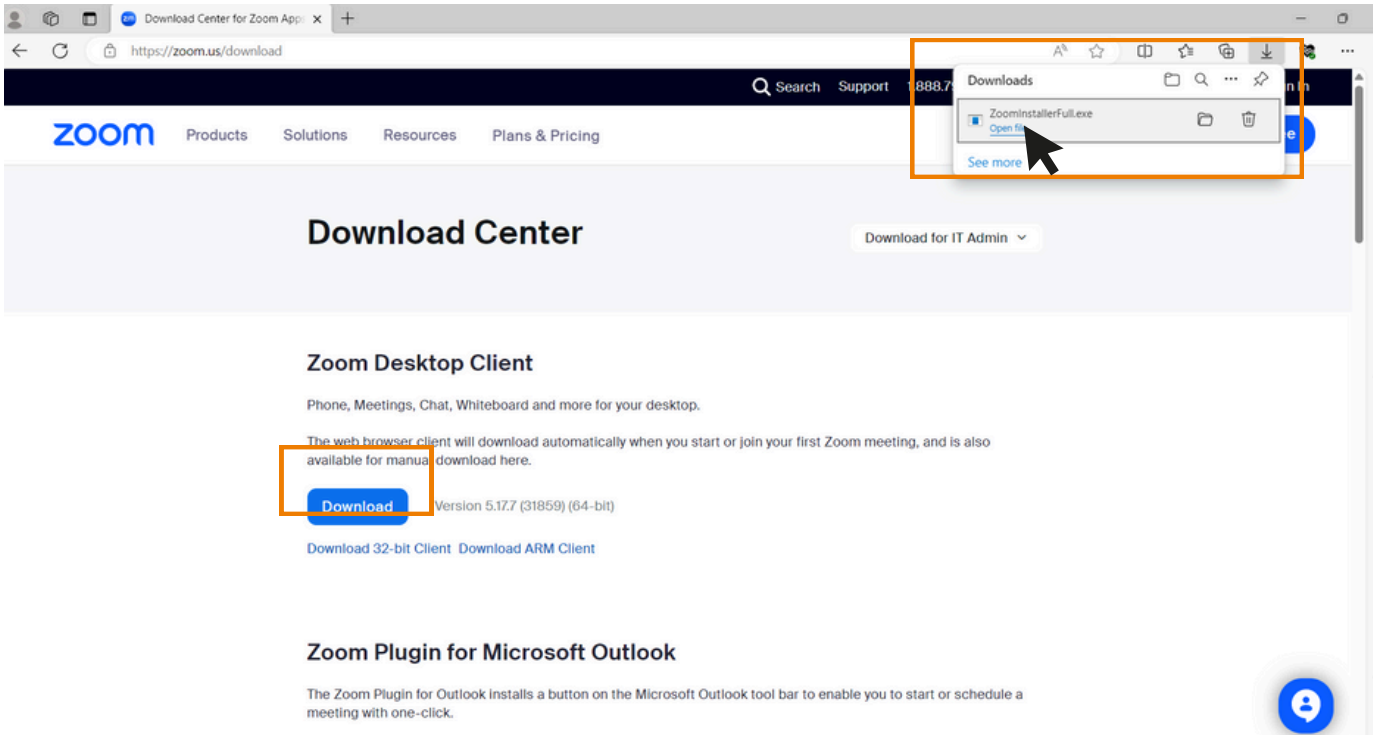
04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : https://zoom.us/download มองหา Zoom Desktop Client จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ ZoomInstaller ” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม



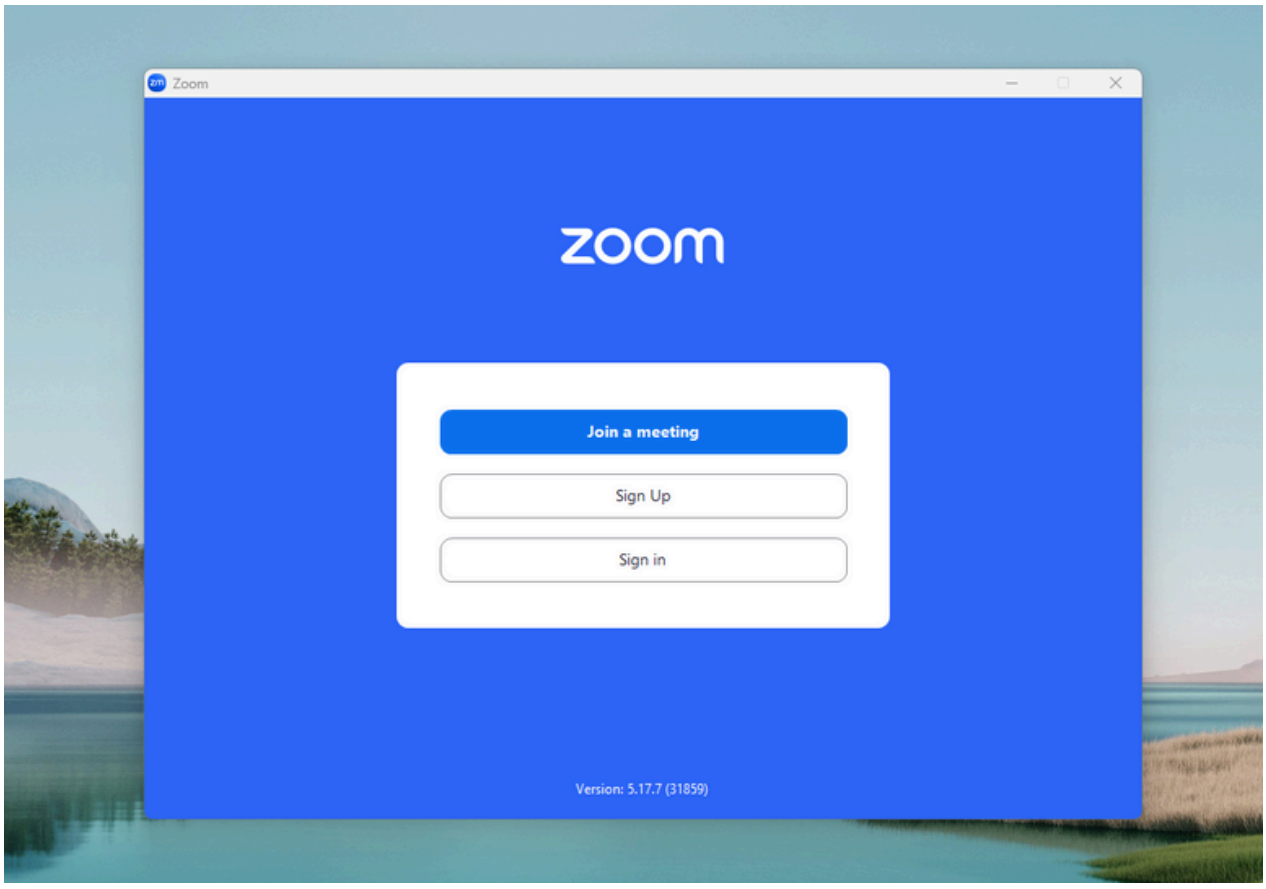
3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ ดังรูปตัวอย่าง



คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307

SCAN QR CODE

Download on the App Store

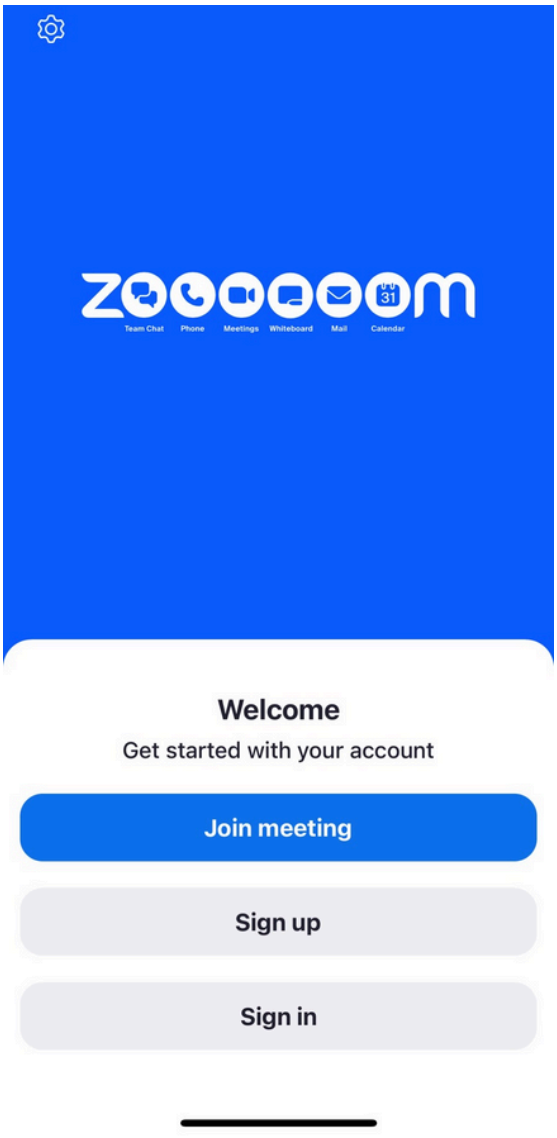


คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom





เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

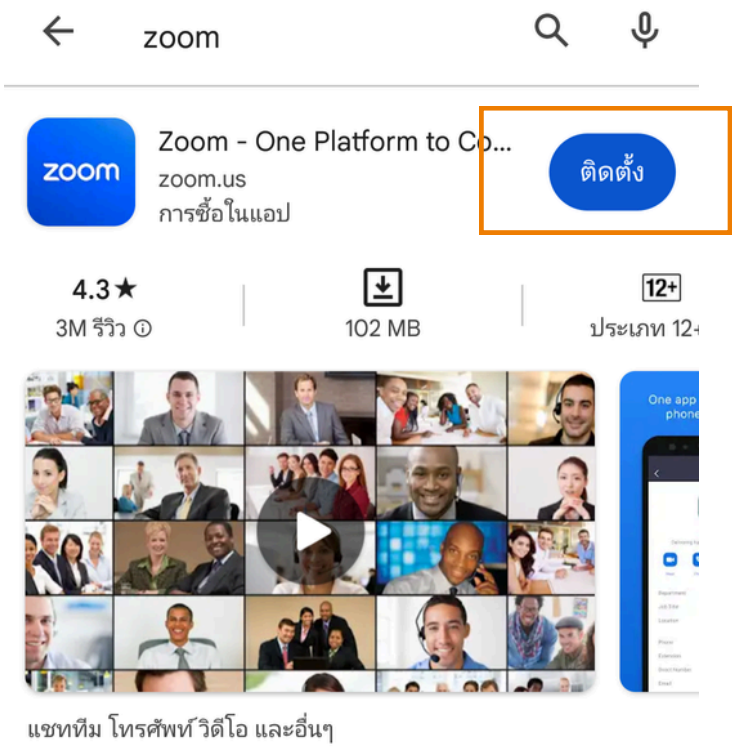
3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone /Tablet ระบบ Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

Google Play

SCAN QR CODE

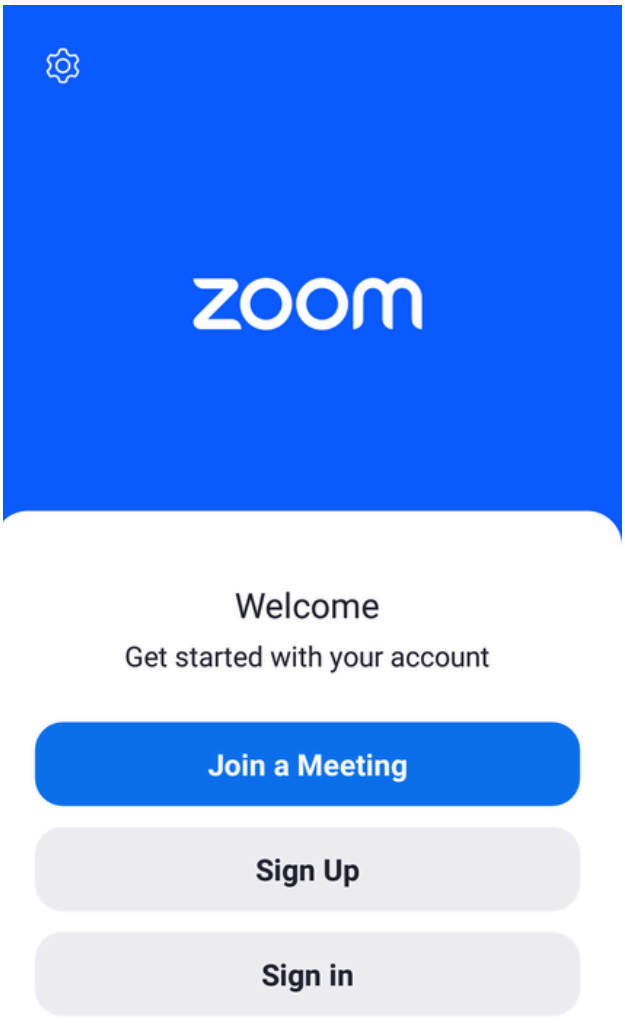


GET IT ON Google Play

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone /Tablet ระบบ Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง