

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. นิชยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท
  6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
  7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะ
  10. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  11. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  12. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  13. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) โดยดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 หมู่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.polynet.co.th](http://www.polynet.co.th)) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

##### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	578.29
สินทรัพย์รวม	1520.93
หนี้สินหมุนเวียน	149.58
หนี้สินรวม	191.65
รายได้รวม	1203.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1329.27
กำไรสุทธิ	285.06
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.60

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2568 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 4 หัวข้อ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 4 หัวข้อ การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 จำนวน 266,313,311 บาท

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 และบริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 121,500,000 บาท สำหรับหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

ทั้งนี้ หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการเท่ากับ ร้อยละ 87.29 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

#### **ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ถึงปี 2568**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	214.09	268.15
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	450,000,000	450,000,000
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	1	1
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.27
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.30
6. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	202,500,000	265,500,000
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	102.99	87.29

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวทวยวดี งามวงษ์วาน กรรมการอิสระ
2. นายเชษฐา นราวิวัฒน์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวนพมาศ ฟ้าชูสวัสดิ์ กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มีได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

#### ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้อยู่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางสาวทวยวดี งามวงษ์วาน	376,000	376,000
2. นายเชษฐา นราวิวัฒน์	0	0
3. นางสาวนพมาศ ฟ้าชูสวัสดิ์	244,300	244,300

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นางสาวทวยวดี งามวงษ์วาน  | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเชษฐา นราวิวัฒน์      | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวนพมาศ ฟ้าชูสวัสดิ์ | กรรมการ      |

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของบริษัท บริษัทประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 3 คน (จากเดิม 7 คน เพิ่มเป็นจำนวน 10 คน) โดยเสนอให้แต่งตั้ง

- (1) นายชยธร ลีพรัตน์รักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (2) นายวรภัทร เหล่ารัตนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (3) นางสาวจันทร์จิรา เหล่ารัตนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- (1) นายชยธร ลีพรัตน์รักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (2) นายวรภัทร เหล่ารัตนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (3) นางสาวจันทร์จิรา เหล่ารัตนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดประวัติกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการได้ดำเนินการสำรวจคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ในอัตราเดียวกับอัตราที่จ่ายในปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)					
		ปี 2568			ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		
		เบี้ยประชุม (บาท/คน/ ครั้ง)	ราย เดือน (บาท/คน)	สวัสดิการ ค่ารักษา พยาบาล (บาท/ คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ ครั้ง)	ราย เดือน (บาท/คน)	สวัสดิการ ค่ารักษา พยาบาล (บาท/ คน/ปี)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>							
ประธานกรรมการบริษัท	คุณเชษฐา นราวิวัฒน์	8,000	10,000	-	8,000	10,000	-
กรรมการ	คุณกาญจนา เหลารัตนา	-	-	-	-	-	-
กรรมการ	คุณศรีชัย เหลารัตนา	-	-	-	-	-	-
กรรมการ	คุณเทอดศักดิ์ เฉลิม วัฒนานนท์	-	-	-	-	-	-
กรรมการ	คุณนพมาศ ฟ้าชูสวัสดิ์	-	-	-	-	-	-
กรรมการ	คุณกยาวดี จามวงษ์วาน	6,000	-	-	6,000	-	-
กรรมการ	คุณชัยพร นิกศน์วรกุล	6,000	-	-	6,000	-	-
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>							
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	คุณเชษฐา นราวิวัฒน์	8,000	-	-	8,000	-	30,000
กรรมการตรวจสอบ	คุณกยาวดี จามวงษ์วาน	6,000	-	-	6,000	-	30,000
กรรมการตรวจสอบ	คุณชัยพร นิกศน์วรกุล	6,000	-	-	6,000	-	30,000

คำตอบที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด

ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกจาก ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ  |
| 2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ  |
| 3. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ |
| 4. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769      |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2568
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,600,000	1,500,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ |
| 2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ |

3. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
4. นางสาวเตชินี พรเทพฤพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทย่อยได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลา ดังกล่าว ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก [www.polynet.co.th](http://www.polynet.co.th) และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ส่งมายัง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 หรือ E-mail: [secretary@polynet.co.th](mailto:secretary@polynet.co.th) ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2569 หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในระบบ e-Proxy Voting ผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th> ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถ

ติดต่อได้มาทาง E-mail: secretary@polynet.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2569

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record date)

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)



นางกาญจนา เหลาร์ตนา  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุม บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 หมู่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพร นิตส์นวรกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้ให้บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ IR PLUS AGM ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวบุญญาฯ พันธุ์งาม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 237,963,200 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 146,342,300 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 384,305,500 หุ้น จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 450,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 85.4012 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และได้มอบหมายให้ นางสาวบุญญาฯ พันธุ์งาม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อ ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายชัยพร นิตส์นวรกุล         | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 2. นางสาวทยาวิทย์ งามวงษ์วาน    | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายเชษฐา นราวิวัฒน์          | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นางกาญจนา เหลลารัตน          | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 5. นายศรีชัย เหลลารัตน          | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายเทอดศักดิ์ เฉลิมวัฒนานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต   |
| 7. นางสาวนพมาศ ฟ้าชูสวัสดิ์     | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ                                     |

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน
- 2) นางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด เข้าร่วมประชุม โดยผ่านระบบ E-AGM
- 3) นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- 4) นางสาวบุญญานุช พันธุ์งาม ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวบุญญานุช พันธุ์งาม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ วิธีการออกคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถามคำถาม โดยการส่งข้อความ เมนูถามคำถามจะเป็นเครื่องหมาย ? อยู่ในส่วนท้ายของการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือ หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามโดยการใช้วีดีโอคอล เมนูถามคำถามจะเป็นรูปหูฟังอยู่ด้านขวาบนของจอ ใน ระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระการประชุมที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยการเข้าไปที่เมนู Agenda ของ Web Application และ Application IR PLUS AGM

เมื่อผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบมีสิทธิพิจารณา และลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนจะพิจารณาวาระถัดไป ทั้งนี้ หากใช้เวลานานในการรวบรวมคะแนนจะนำเสนอวาระถัดไปก่อน แล้วจึงแจ้งผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้า

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นางสาวบุญญาฯ พันธุ์งาม ได้กล่าวรายงาน ว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.polynet.co.th](http://www.polynet.co.th)) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทที่ได้ถูกจัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ที่ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	384,305,500	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกาญจนา เหล่ารัตน์า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางกาญจนา เหล่ารัตน์า ได้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้กับที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปดังนี้

ในปี 2567 บริษัทได้รับรางวัลวิศวกรรมคุณค่า (Value Analysis and Value Engineering) จาก Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing (TDEM) ซึ่งเป็นรางวัลด้านการลดต้นทุนในการผลิต โดยการนำหลักการทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ เพื่อลดต้นทุน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ

มีราคาที่แข่งขันได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร่วมกิจกรรม ESG DNA ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นพื้นฐานให้พนักงานเพื่อเข้าใจหลักการทำงานแบบ ESG และปลูกฝัง DNA ด้านความยั่งยืนให้กับพนักงานในองค์กร และนำไปต่อยอดกับการดำเนินงานของทุกฝ่ายงานของบริษัทในอนาคต

### **ด้านสิ่งแวดล้อม**

ปัจจุบันบริษัทมีการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ขนาด 2.5 MW เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ โดยสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 20-30% และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1,280 ตันเทียบเท่า นอกจากนี้ยังมีแผนการลดการใช้วัสดุขุด โดยการใช้เครื่องจักรหรือการนำวัสดุขุดกลับมาใช้ซ้ำ โดยยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ ตามมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาแม่พิมพ์และขั้นตอนการทำงานที่ทำให้เกิดส่วนสูญเสียที่น้อยที่สุด เพื่อใช้วัสดุขุดและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

### **ด้านสังคม**

สังคมภายในสนับสนุนการทำงานแบบ Happy, Healthy, Safety workplace ให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกกำลังกาย รวมถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

สังคมภายนอกเรามุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์สำหรับสังคมวงกว้างโดยหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เรามีความมุ่งมั่นก็คือเครื่องมือแพทย์เพื่อให้คนไทยได้ใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพในมีราคาที่เหมาะสมได้ โดยในปีได้ร่วมมือกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อผลิตลูกยางดูดน้ำคร่ำและน้ำมูก เพื่อปกป้องทารกในห้องคลอดจากภาวะคัดจมูก

### **ด้านธรรมาภิบาล**

บริษัทได้รับคะแนน CG score ในระดับดีมาก โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างการจัดการที่โปร่งใส และมีการดำเนินงานด้านการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง แนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันมีการดำเนินการตั้งแต่การอบรมพนักงานใหม่ทุกคนถึงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและอบรมซ้ำอย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงานทุกคนปีละสองครั้ง มีการสำรวจคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปี 2567 มีคู่ค้าเข้าร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 96 ราย ซึ่งไม่พบเบาะแสหรือพฤติกรรมน่าสงสัย บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดซึ่งสามารถแจ้งได้หลายช่องทางผ่านทางไปรษณีย์, อีเมล, โทรศัพท์ หรือแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สำหรับกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแส บริษัทจะดำเนินการสอบสวนภายใน 7 วันทำการ สำหรับในปี 2567 ไม่พบการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

### **ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567**

บริษัทมีรายได้ 1,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 6.5 % ในขณะที่กำไรขั้นต้นเท่ากับ 305.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 31.8 % และกำไรสุทธิเท่ากับ 214 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22 % มีอัตรากำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22 %

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ส่วนที่ 4 หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สารสำคัญมีดังนี้

หน่วย ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	576.92
สินทรัพย์รวม	1,509.65
หนี้สินหมุนเวียน	149.52
หนี้สินรวม	214.44
รายได้รวม	1,030.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,295.21
กำไรสุทธิ	214.09
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.48

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	384,305,500	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อที่ประชุม

นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 จำนวน 213,718,171 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,550,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,500,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 (RECORD DATE) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 90,000,000 บาท สำหรับหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 และอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 4,700,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 6,550,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในอัตรา 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,500,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	384,305,500	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุม มี คุณชัยพร นิต์ศน์วรกุล และ คุณศรีชัย เหลลาร์ตนา

นางสาวบุญญา นุช พันธุ์งาม ได้กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ กรรมการที่จะต้องเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ มี รายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชัยพร นิต์ศน์วรกุล กรรมการอิสระ
2. นายศรีชัย เหลลาร์ตนา กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มีได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 2 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายชัยพร นิต์ศน์วรกุล

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	384,305,500	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

2) นายศรีชัย เหลลาร์ตนา

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	384,305,500	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

นางสาวบุญญาฯ พันธุ์งาม ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)			
	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	เบี้ยประชุม / ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม / ครั้ง	รายเดือน
1.คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	10,000	20,000	8,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6,000	-	6,000	-
2.คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	-	8,000	-
กรรมการตรวจสอบ	6,000	-	6,000	-

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
1. เห็นด้วย	384,305,500	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

นางสาวบุญญา นุช พันธุ์งาม ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เนื่องด้วยข้อเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นอัตราที่ลดลงจากค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 นับเป็นปีที่ 1 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
- นางสาวเดชนี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน

2. ค่าสอบบัญชี

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติทั่วไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	384,305,500	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

นางสาวบุญญาฯ พันธุ์งาม ได้กล่าวรายงานว่า บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 1 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัทดังนี้

ข้อ 40. ให้บริการทดสอบ วัสดุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวด้วย ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 40 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	384,305,500	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.21 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม

(นายชัยพร นิต์ศน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท  
พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ่นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ LINE

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE

- 1.1 เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- 1.2 เลือก QR Code
- 1.3 สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นางสาวทวยวดี งามวงษ์วาน
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DAP 153/2561
ประวัติการทำงาน	2557 - 2568 หจก. ดี ดี คลีน เซอร์วิส เซส / งานสุขภิบาล ดูแลสิ่งปฏิกูล 2557 - 2568 บจ. ดี แคร่ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส / งานบริการสุขอนามัย 2546 - 2556 บจ. แปซิฟิก เฮิร์สท์ / นิตยสาร Cosmopolitan
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี [ 7 สิงหาคม 2561]
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 376,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.083 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น  
ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ  
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่  
ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายเชษฐา นราวิวัฒน์
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (M.BA) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (B.B.A)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DAP 226/2568
ประวัติการทำงาน	2567 - 2568 กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารา 2024 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2566 - 2567 ที่ปรึกษา บริษัท เอสทีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2562 - 2565 ที่ปรึกษา บริษัท ดี แอนด์ ซี เครน จำกัด 2562 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายเขต SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารา 2024 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี [ 9 มกราคม 2568]
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ  
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ  
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น  
ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ  
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่  
ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นางสาวนพมาศ พ้าชูสวัสดิ์
อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DAP 147/2561
ประวัติการทำงาน	2552 - 2568 บมจ. โพลีเน็ต / ผลิตและจำหน่าย ยาง พลาสติก และซีดีโคนขึ้นรูป 2547 - 2552 บจ. ไฮเทค อีลาสโตเมอร์ส / Rubber Manufacturing 2546 - 2547 บจ. โปรซอฟท์ คอมเทค / IT Service
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี ( 7 สิงหาคม 2561)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 244,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.054 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

### นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท

ชื่อ	นายชยธร ลิฬหรัตนรักษ์
อายุ	38 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	มัธยมต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-
ประวัติการทำงาน	2553 - 2554 บริษัท ดีพลัส อินเทอร์เน็ต จำกัด 2554 - 2568 อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ สถาบัน AT HOME
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ สถาบัน AT HOME
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 156,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.034 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ  
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ  
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น  
ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ  
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่  
ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท

ชื่อ	นายวรภัทร เหลารัตนา
อายุ	28 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-
ประวัติการทำงาน	2564 - 2568 บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	เลขานุการผู้บริหาร
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 110,455,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท

ชื่อ	นางสาวจันทร์จิรา เหลลรัตน์
อายุ	27 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรม (บาลี) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-
ประวัติการทำงาน	2565 - 2565 บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) 2565 - 2568 บริษัท ฮาโกะแอนด์โค จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการ
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท ฮาโกะแอนด์โค จำกัด
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 102,955,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ชื่อ	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	6699
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลา 16 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เต็มเวลาเป็นเวลา 32 ปี
จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	24 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ :	ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ชื่อ	นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	9012
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลา 7 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เต็มเวลาเป็นเวลา 23 ปี
จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	19 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ :	ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขาย ธุรกิจโรงพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ชื่อ	นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	10142
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลา 7 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เต็มเวลาเป็นเวลา 22 ปี
จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	17 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ :	ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต  ธุรกิจซื้อขายไป  ธุรกิจโรงพยาบาล  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กองทุนรวม  หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ชื่อ	นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	10769
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลา 6 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เต็มเวลาเป็นเวลา 18 ปี
จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	15 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ :	ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขาย ธุรกิจบริการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม หน่วยงานภาครัฐ

**เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบบรรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นเหมาะสม

**1. บุคคลธรรมดา**

**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

**1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ**

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

**2. นิติบุคคล**

**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

**2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

**หมายเหตุ** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) ณ เลขที่ 888 หมู่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570 หรือ Email: [secretary@polynet.co.th](mailto:secretary@polynet.co.th)

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

#### 1. การเรียกประชุม

##### หมวด 6 ข้อ 34

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

#### 2. การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

##### หมวด 6 ข้อ 39

บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

#### 3. การมอบฉันทะ

##### หมวด 6 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

#### 4. การดำเนินการประชุม

##### หมวด 6 ข้อ 35

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

#### หมวด 6 ข้อ 33

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

### 5. องค์ประชุม

#### หมวด 6 ข้อ 32

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

### 6. การลงคะแนนเสียง

#### หมวด 6 ข้อ 36

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฎ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 7. การแต่งตั้งกรรมการ

### หมวด 5 ข้อ 16

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... โพลีเน็ต ..... จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... โพลีเน็ต ..... จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียว  
 เท่านั้น (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม 2568  
 (วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นางสาวทวยวดี งามวงษ์วาน

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเชษฐา นราวิวัฒน์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวนพมาศ ฟ้าชูสวัสดิ์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายชยธร ลีพิรัตน์รักษ์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายวรภัทร เหลลารัตนา

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวจันทร์จิรา เหลลารัตนา

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวกันนั้น (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-----

- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

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

(1) ข้าพเจ้า .....  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... โพลีเน็ต ..... จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
(2) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
(3) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  - มอบฉันทะบางส่วน คือ
    - หุ้นสามัญ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง
    - หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง
  - ไม่เห็นด้วย ..... เสียง
  - งดออกเสียง ..... เสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ นางสาวทวยวดี งามวงษ์วาน  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
ชื่อกรรมการ นายเชษฐา นราวิวัฒน์  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
ชื่อกรรมการ นางสาวนพมาศ พ้าชูสวัสดิ์  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ นายชยธร ลิฬหรัตน์รักษ์  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
ชื่อกรรมการ นายวรภัทร เหลลารัตนา  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
ชื่อกรรมการ นางสาวจันทร์จิรา เหลลารัตนา  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### **หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวกันเท่านั้น (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-----

- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นางสาวทวยดี งามวงษ์วาน
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	379/85 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DAP 153/2561
ประวัติการทำงาน	2557- 2569 หจก. ดี ดี คลีน เซอร์วิสเสส / งานสุขภิบาล ดูแลสิ่งปฏิกูล 2557 - 2569 บจ. ดี แคร่ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส / งานบริการสุขอนามัย 2546 - 2556 บจ. แปซิฟิก เอิร์สท์ / นิตยสาร Cosmopolitan
<b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>	<b>กรรมการอิสระ</b>
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายเชษฐา นราวิวัฒน์
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	100/456 หมู่บ้านชลลดา ซอย 42 A ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (M.B.A) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ( B.B.A)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DAP 226/2568
ประวัติการทำงาน	2567 - 2568 กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารา 2024 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2566 - 2567 ที่ปรึกษา บริษัท เอสทีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2562 – 2565 ที่ปรึกษา บริษัท ดี แอนด์ ซี เครอน จำกัด 2562 – 2562 ผู้จัดการฝ่ายเขต SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
<b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>	<b>กรรมการอิสระ</b>
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
บริษัท โพลีเนต จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 27 มีนาคม 2569

## ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS

iOS 14.5 ขึ้นไป



Android

Android 8.0 ขึ้นไป



“webagm.irplus.in.th”

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

### 2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม  
ด้วยตนเอง

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก  
TSD / บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

ผู้ถือหุ้นดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC)  
โดยสแกนบาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุม  
หรือกรอกเลขบัตรประชาชน/  
พาสปอร์ต เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ

กรอกข้อมูล และอัปโหลดภาพถ่าย  
เพื่อยืนยันตัวตน และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pin Code 6 หลัก  
เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

กรณี มอบฉันทะให้  
กรรมการอิสระ:

เข้าที่เมนู "มอบฉันทะ"

เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ:  
กดเลือกชื่อกรรมการอิสระ  
ที่ต้องการมอบฉันทะ:

อัปโหลดภาพถ่าย สำหรับบัตรประชาชน  
เอกสารมอบฉันทะ: กดยืนยัน  
**\*\*ดำเนินการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 1 วัน**

กรณี ผู้รับมอบฉันทะ:  
เข้าประชุม

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มอบโดยตนเอง"

ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยืนยันตัวตน  
ด้วยตนเอง (KYC)

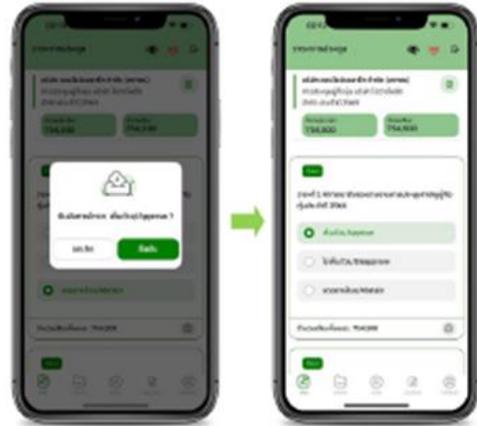
เตรียมเอกสารสำหรับยืนยันตัวตน อาทิ  
หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD  
สำหรับบัตรประชาชน, สำหรับบัตรผู้รับมอบ  
และหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

กรอกข้อมูลผู้รับมอบ อัปโหลดภาพถ่าย  
สำหรับบัตรประชาชน สำหรับบัตรผู้รับมอบ  
เอกสารมอบฉันทะ: และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pin Code 6 หลัก  
เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบ Default พลิโหวด "เห็นด้วย" ทุกการ  
สามารถเปลี่ยนโหวตพลิโหวด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"  
จากนั้น กดยืนยัน ระบบเปลี่ยนพลิโหวดให้ทันที ดังรูป.



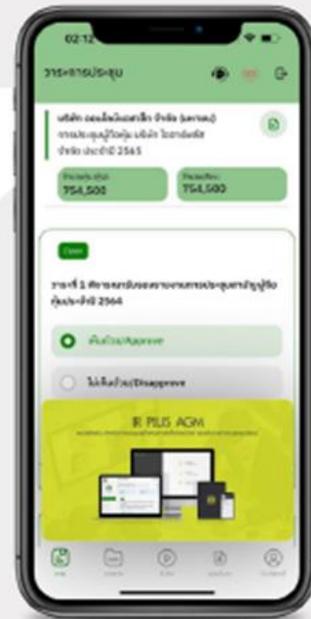
### 4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



-  กรณี สอนถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)  
คลิกเลือก  ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอนถาม  
เมื่อถาม จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
-  กรณี สอนถามรูปแบบข้อความ  
คลิกเลือก  ที่แสดงอยู่ในทุกการ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอนถามในวาระนี้ๆ  
สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีมติการ

### 5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

-  : เอกสารประกอบการประชุม
-  : มีเดีย หรือ วิดีโอแนะนำเสนอบริษัท อื่นๆ
-  : มอนดิเตอร์ \*กรณี มอนิเตอร์กรรมการอิสระท่านนั้น จะต้องดำเนินการล่วงหน้า  
ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
-  : โปรไฟล์ผู้ถือหุ้น
-  : ออกจากระบบ **\*\*เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ ระบบเปลี่ยนองค์ประกอบหน้าจอ  
จากฐานเสียงทันที**
-  : live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



ภาพปกหน้าการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

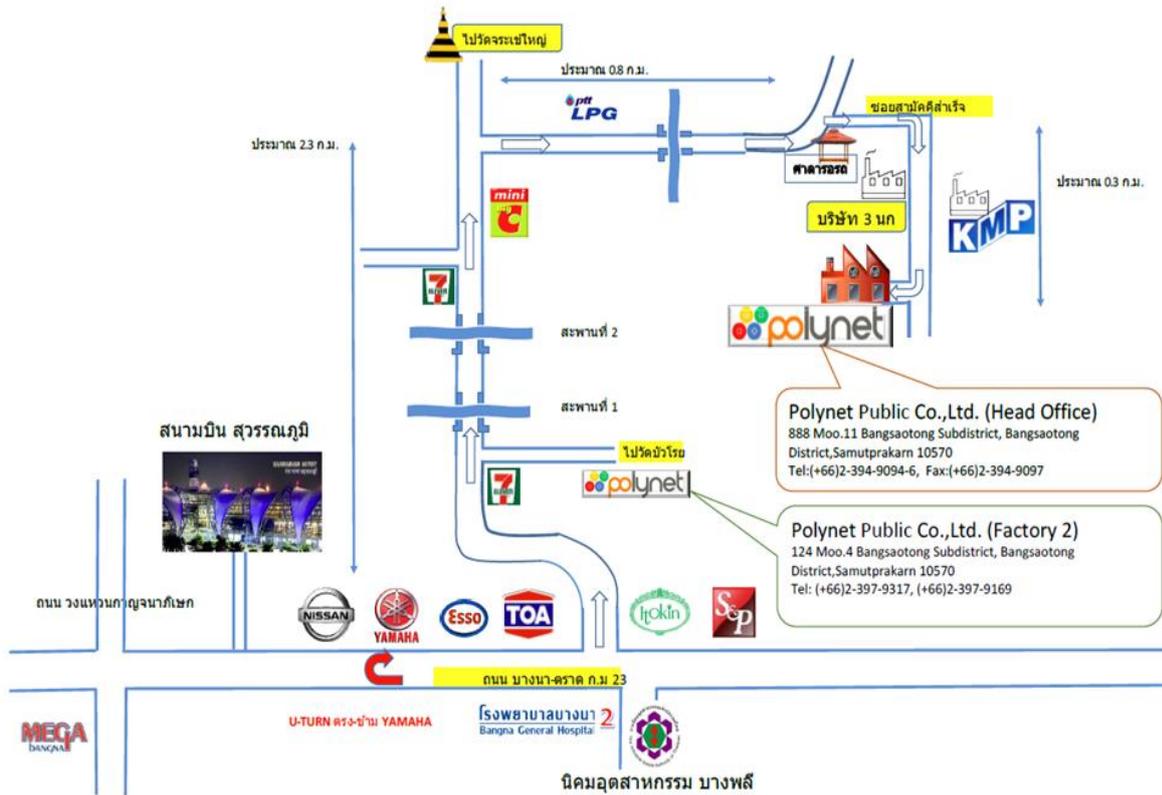
โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ฟ 09.00 - 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code เพื่อดูขั้นตอนการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



เลขที่ 888 หมู่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

## ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

### สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โพลีเนต จำกัด (มหาชน)

บริษัท โพลีเนต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัททั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

#### 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

#### 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้
- บริษัทมีการประมวลผลและจัดเก็บภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นมาง้ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์ และ ผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับข้อมูลผ่านวิธีการทางอีเมล

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 3. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี

6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่าย คุณณพมาศ พ้าชูสวัสดิ์ ของบริษัทได้ที่ E-mail : polypdpa@polynet.co.th เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2142 1033 E-mail: pdpc@mdes.go.th