



วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) (หน้า 11-14)
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (หน้า 15-19)
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และประวัติผู้สอบบัญชี (หน้า 20-26)
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน้า 27-29)
5. เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 30-31)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 32)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) (หน้า 33-39)
8. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (หน้า 40)
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (หน้า 41-42)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว** ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

บริษัทประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2567 จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น



วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่ปรากฏ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	26,927.94	25,431.25
หนี้สินรวม	2,789.07	2,312.39
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	24,138.87	23,118.86
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	3,000.00	3,000.00
รายได้จากการขาย	17,729.05	15,576.93
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	3,597.26	2,281.38
กำไรสุทธิรวม	3,597.11	2,282.82
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	1.20	0.76

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: จากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เท่ากับ 3,597.26 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 3,450 ล้านบาท หรือในอัตรา 1.15 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.90 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม

อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567



ดังนั้น จะคงเหลือเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวนเงิน 2,250 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล เป็นจำนวนเงิน 2,250 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยเงินปันผลจำนวน 0.65 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.01 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับสุทธิ 0.74 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 8 เมษายน 2568

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	3,597.26	2,281.38	4,470.18
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)	300.00	300.00	300.00
3. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)	3,000	3,000	3,000
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	1.15	0.60	2.52 ¹
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากกำไรสะสม (บาทต่อหุ้น)	-	-	1.16 ¹
4.2 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปี (บาทต่อหุ้น)	0.40	0.25	-
4.3 เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลังของปี (บาทต่อหุ้น)	-	0.35	-
4.4 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 3 ของปี (บาทต่อหุ้น)	-	-	1.16 ¹
4.5 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาสที่ 4 ของปี (บาทต่อหุ้น)	-	-	0.20 ¹
4.6 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (บาทต่อหุ้น)	0.75	-	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,450.00	1,800.00	7,560.00
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	95.90	78.90	169.12 ²

หมายเหตุ

- อัตราเงินปันผลคำนวณจากทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
- อัตราเงินปันผลจ่ายในปี 2565 เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 169.12 โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจำนวนทั้งสิ้น 3,480 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 77.85 และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 4,080 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่าย เงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 91.27

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ในปี 2567 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 95.90 จึงถือว่าการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567
- (2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานส่วนที่เหลือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 3,000 ล้านหุ้น ในกรณีนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568 เงินปันผลจำนวน 0.65 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 คิดเป็นเงิน 0.01 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับสุทธิ 0.74 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา:

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน แต่ปีต่อไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออกให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
2. ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
 - (1) นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการ
 - (2) นายติน ชู ชาน* รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (3) นายเชง นิรุตตินานนท์ กรรมการ
 - (4) นายนคร นิรุตตินานนท์ กรรมการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง*นายติน ชู ชาน เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 แทนนายไชยวัฒน์ เจริญรุจิदानนท์ ซึ่งลาออกระหว่างปี 2567 จึงมีวาระเพียงเท่าวาระคงเหลือของนายไชยวัฒน์ เจริญรุจิदानนท์

3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2567 จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2568 รวมเวลา 133 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาถ่วงดุลประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับ Board Skill Matrix ของบริษัท ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายธีรพงศ์ จันศิริ นายติน ชู ชาน นายเชง นิรุตตินานนท์ และนายนคร นิรุตตินานนท์ มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการตามมติคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานกรรมการ	25 ปี 11 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายติน ชู ชาน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง	8 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการ	3 ปี 6 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายนคร นิรุตตินานนท์	กรรมการบริหารและการ พัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ปี 10 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ



เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด” โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลับกรอง ดังนี้

- ความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่
- เปรียบเทียบอ้างอิงค่ามัธยฐานของอัตราค่าตอบแทนกรรมการจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ข้อเสนอที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2568	อัตราในปี 2567
<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 45,000 บาท/เดือน - ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 25,000 บาท/เดือน - ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 30,000 บาท/เดือน - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 30,000 บาท/เดือน - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 20,000 บาท/ครั้ง - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 บาท/ครั้ง - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ 20,000 บาท/ครั้ง 		
<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน - ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครั้ง - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง 		
<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 180,000 บาท/ปี - ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 84,000 บาท/ปี - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 120,000 บาท/ปี - ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท/ครั้ง - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 10,000 บาท/ครั้ง - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ 10,000 บาท/ครั้ง 		



ข้อเสนอที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2568	อัตราในปี 2567
<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล <ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 180,000 บาท/ปี ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 120,000 บาท/ปี ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 120,000 บาท/ปี ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 20,000 บาท/ครั้ง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10,000 บาท/ครั้ง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ 10,000 บาท/ครั้ง 		
<ul style="list-style-type: none"> ผลประโยชน์อื่นใด 	ไม่มี	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> โบนัสกรรมการ 	จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยโบนัสสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการแต่ละท่าน โดยวงเงินโบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2567 สำหรับกรรมการทั้งคณะรวมถึงโบนัสสำหรับประธานกรรมการเท่ากับ 10,791,780 บาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.31 ของเงินปันผลของปี 2567 และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2567 ตามอัตราเดิม และกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และโบนัสสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการแต่ละท่าน โดยวงเงินโบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2567 สำหรับกรรมการทั้งคณะรวมถึงโบนัสสำหรับประธานกรรมการเท่ากับ 10,791,780 บาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.31 ของเงินปันผลของปี 2567 และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการพิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568



ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและลงนามในงบการเงินระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง และข้อมูลอื่น ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจึงได้ให้ความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ |
| 2) นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ |
| 3) นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 |

โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียดงาน (หน่วย : บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ค่าสอบบัญชี ปี 2568
งบสอบทานรายไตรมาส	300,000	-	300,000
งบการเงินประจำปี	2,000,000	-	2,000,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,300,000	-	2,300,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ ลงทุน (ต่อบัตรส่งเสริม)	100,000	-	100,000

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชี ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ |
| 2) นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ |
| 3) นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 |

จาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงเริ่มปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี ค่าสอบทาน และค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนตามที่ได้เสนอมาข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 54 ประกอบกิจการผลิต จัดจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น สำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อจำหน่ายในประเทศ นำเข้า และส่งออกไป ต่างประเทศ”

รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีจำนวน 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ

การลงมติ: วาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 4 เมษายน 2568 ได้ที่

1. E-mail: itail_compliance@thaiunion.com

2. เว็บไซต์: <https://www.i-tail.com/th/contact-us>

3. ไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการลงทะเบียน หรือมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดใน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยระบบเปิดให้ดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 8 เมษายน 2568



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request และเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Inventech”) ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งลิงก์ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อ Inventech โดยทันที

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ เอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ (Link) และกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวัน 8 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 09.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

(นายธีรพงศ์ จันศิริ)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 18 คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทต้องใช้กรรมการอย่างน้อย 2 คน (ยกเว้นกรรมการอิสระ) ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ข้อ 20 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน แต่ปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออกให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 26 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 31 ห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการของบริษัท

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน วางเป็นหลักเกณฑ์ กำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 36 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ตามแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) แห่งจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37 การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจโฆษณาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นให้กระทำโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ โดยต้องคำนึงถึงการเข้าถึงและการเข้าใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและไม่เลือกปฏิบัติ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการเปิดเผยต่อบอกกล่าวนัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมธรรมดาหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด

ข้อ 39 ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยการมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม

ข้อ 41 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย หรือบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
- (ค) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ง) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (จ) การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวม การเลิกบริษัท

ข้อ 43. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 44. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (ก) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ
- (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (ฉ) พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 59 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ: 18 มีนาคม 2542

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 25 ปี 11 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 : 8/9 (89%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ: 18,425,073 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- 2533 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน: กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- 2538 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด
- 2539 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA)
- 2553 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE)
- 2539 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
- 2532 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (รวมบริษัทในกลุ่ม 4 บริษัท)
- 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเมนต์ นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA)
- 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด (HONG KONG)
- 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ต จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตฟาร์ม-ซีวิต้า จำกัด
- 2527 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท จันศิริ เรียวเอสเตท จำกัด



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ต่อ) :

- 2536 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคแน จำกัด
- 2536 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
- 2536 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด
- 2540 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)
- 2543 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ปีส ไดมอนด์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โพรเซส โปรดัคส์ จำกัด (USA)
- 2555 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เฟอร์ล คัลทิเวชั่น จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดีงส์ แอลพี จำกัด (Red Lobster) (USA)
- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ กลุ่มบริษัท ทูมธันศิริ จำกัด (รวมถึงบริษัทในกลุ่ม 7 บริษัท)
- 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยนพัฒนาไม้กฤษณา จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บีม เดต้า จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โลฟี่ไซเอนซ์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2544
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2. นายติน ชู ชาน

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ : จีนฮ่องกง

อายุ : 51 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาตรี Mathematics, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 1 กรกฎาคม 2567

จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 8 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 : 5/5 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 : กรรมการบริหาร 11/11 (100%), กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/2 (50%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 1,934,645 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กุมภาพันธ์ 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Thai Union Trading Europe B.V. (NETHERLANDS)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 193/2565



3. นายเชง นิรุตตินานนท์

กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 82 ปี

การศึกษา :

- The second Middle School of Shantou, People's Republic of China

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 6 สิงหาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 3 ปี 6 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 : 8/9 (89%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของนายนคร นิรุตตินานนท์

จำนวนหุ้นที่ถือ : 7,822,618 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- 2542 – ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2530 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด
- 2530 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี. ยูเนี่ยน โอโกรเทค จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ลักกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
- 2516 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท โอเรียลทัลยูนิค จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทย กลีเซอริน จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ฟิล-ยูเนี่ยน โพรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด (PHILIPPINES)
- 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัด
- 2536 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด
- 2539 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA)
- 2540 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท นิวเซนจูรี ฟรินดิง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
- 2540 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)
- 2550 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ยูเอียงแคนฟู้ด จำกัด (VIETNAM)
- 2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE)
- 2553 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โพรเซ่น โปรดัคส์ จำกัด (USA)
- 2544 – ปัจจุบัน: หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฮันฮง การช่าง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 187/2564



3. นายนคร นีรุตตินานนท์

กรรมการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 53 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมิสซูรี โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 21 มิถุนายน 2565

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 2 ปี 10 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 : 9/9 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 : กรรมการบริหาร 22/23 (95.65%), กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรของนายเชง นีรุตตินานนท์

จำนวนหุ้นที่ถือ : 881,589 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- 2565 – กุมภาพันธ์ 2568: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2549 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท แพคตอรี สตอเร็จ เซอร์วิส จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ชิเรนตี้แคปปิตอล จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน อินกรีเดียนท์ จำกัด
- 2536 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ยูเอียงแคนฟู๊ด จำกัด (เวียดนาม)
- 2554 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท มารีน ไทรอัมพ์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท Sandy Bay Seafoods (India) Private
- 2558 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท นคราวิลล์ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เดอะ นะคะระ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เบลูก้า เรสเตอรองท์ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท พรีเมียม วู้ด เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท แปซิฟิก ทียูเอ็ม โคลด์ สโตเร็จ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 194/2565
- Risk Management Program for Corporate leader/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 37/2567

รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105545103634
 ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 วันที่จดทะเบียน : 1 ตุลาคม 2545
 สถานที่ตั้ง : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ : 02-2677 2000 โทรสาร 02-2677 2222
 วัตถุประสงค์หลัก : ให้บริการทางด้านการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี ฯลฯ

* บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด กรรมการของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท*

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	2566	2567	2568
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	1,077,429	300,000	300,000
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,468,787	2,000,000	2,000,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,546,216	2,300,000	2,300,000
อัตราเพิ่ม (ลด) เมื่อเทียบกับปีก่อน	4%	(10%)	-
อัตราค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อบัตรส่งเสริม)	100,000	100,000	100,000
อัตราเพิ่ม (ลด) เมื่อเทียบกับปีก่อน	0%	0%	0%

รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2567

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับรอบปีบัญชี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.80 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนจากบริการอื่น (Non-Audit Fee)

สำหรับรอบปีบัญชี 2567 บริษัทจ่ายบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าการให้ความเชื่อมั่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นจำนวนเงิน 0.33 ล้านบาท

รายละเอียดผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัทช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

- ปี 2556 - 2557 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
- ปี 2558 สอบบัญชีโดยนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
- ปี 2559 - 2560 สอบบัญชีโดยนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส
- ปี 2561- 2566 สอบบัญชีโดยนายพงษ์วิ รัตน์โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส
- ปี 2567 สอบบัญชีโดยนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 จาก บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2568

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ |
| 2) นางสาวสาวิตรี องค์กริริมิมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ |
| 3) นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 |

เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสุจิตรา มะเสนา	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 8645
อายุ	46 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย (ปี 2566-2569)
ประสบการณ์การทำงาน	<p>คุณสุจิตราเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี มีประสบการณ์ในการควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท นอกจากนั้น คุณสุจิตรายังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 15 เดือน คุณสุจิตราจึงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าในหลายธุรกิจ อาทิเช่น อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมยานยนต์</p> <p>นอกจากประสบการณ์ในสายงานสอบบัญชีแล้ว คุณสุจิตรายังมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานและพัฒนาการตรวจสอบ โดยการทำงานในธุรกิจหลายประเภท กับทีมงานที่หลากหลาย ทำให้คุณสุจิตราให้ความสนใจถึงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีกเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย</p>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นระยะเวลา 1 ปี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสุจิตรา มะเสนา	
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 10449
อายุ	41 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิอื่น ๆ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย - อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย (ปี 2557-2560)
ประสบการณ์การทำงาน	<p>คุณสาวิตรีเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 18 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศที่บริษัท เคพีเอ็มจี สิงคโปร์ เป็นเวลา 2 ปี นอกจากนี้ คุณสาวิตรียังเป็นหัวหน้าแผนก KPMG Intelligent Audit ซึ่งเป็นแผนกที่เน้นการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>คุณสาวิตรีมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในธุรกิจหลากหลาย ทั้งกลุ่มบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัดในประเทศไทย บริษัทข้ามชาติที่มีการดำเนินกิจการทั่วโลก และบริษัทย่อยของกลุ่มลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต</p> <p>นอกจากนี้ คุณสาวิตรียังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บรรยายและวิทยากร ทั้งการอบรมสัมมนาภายในและภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ</p>

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 8413
อายุ	44 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิอื่น ๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	คุณสิรินุชเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเชิงการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมถึงการรายงานการตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมไปถึงให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัทที่มีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจุบันคุณสิรินุชให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับทั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศที่ใช้ IFRS ในการจัดทำงบการเงิน
	นอกจากนี้ คุณสิรินุชยังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บรรยายและวิทยากร ทั้งการอบรมสัมมนาภายในและภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ผู้สอบบัญชี	ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 12663
อายุ	42 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น ๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	คุณเขาวนิเป็นกรรมการบริหารสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชีจำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 18 ปี และมีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลายรวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศและบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้คุณเขาวนิมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในดูแลการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร ปัจจุบันคุณเขาวนิให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) ในการจัดทำงบการเงินเพื่อรายงานไปยังผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ผู้สอบบัญชี	ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	มี/ไม่มี



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวเชาวนี ไชยสง่า	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

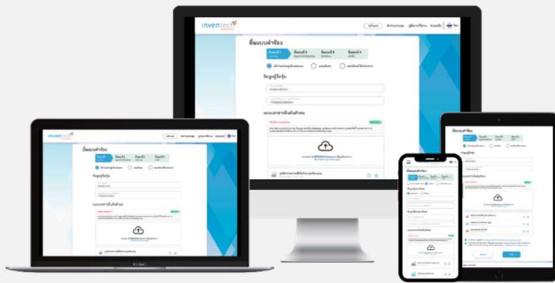
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/ITC729119R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 08:30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 8 เมษายน 2568

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 07:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือการใช้งาน Inventech Connect หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 น.

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9228



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 8 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 17.30 น.

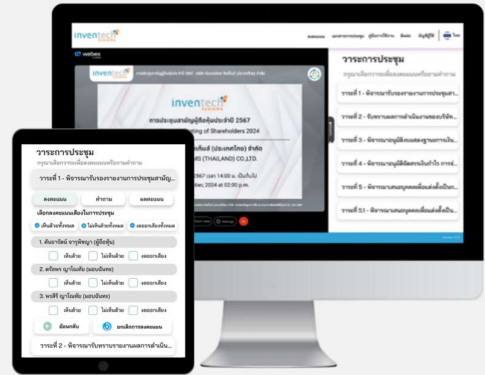
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

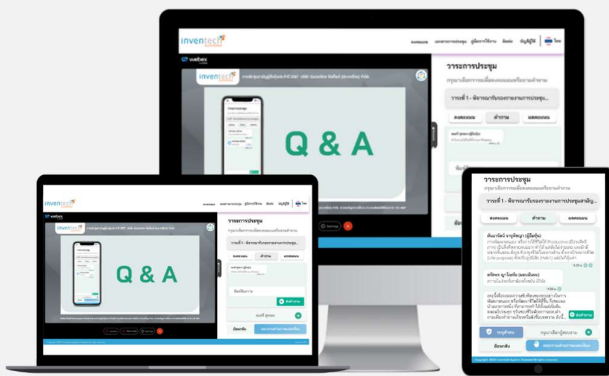
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect

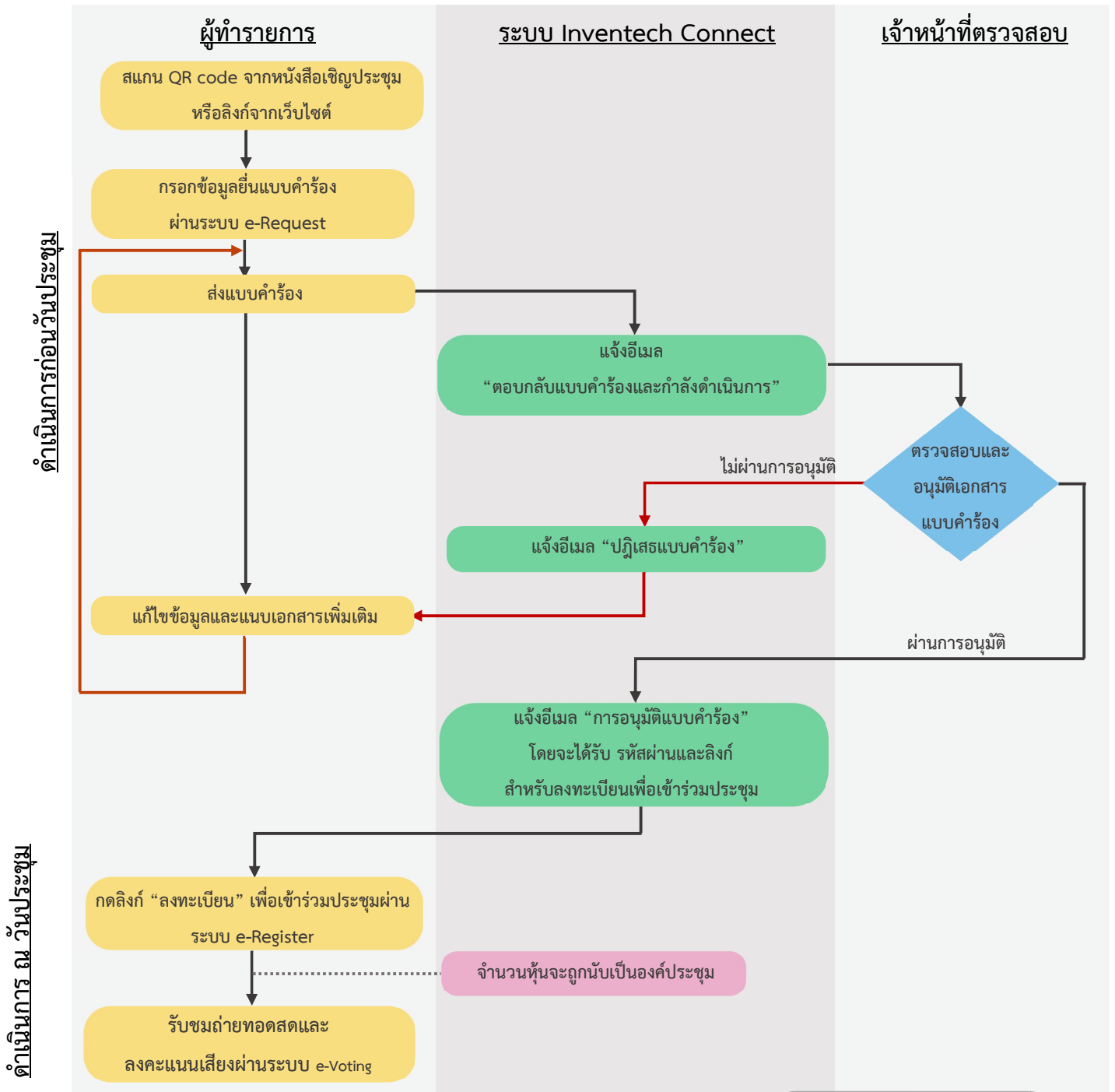


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนแสดงเพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำส่ง มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงสำเนาเอกสารที่ยังไม่หมดอายุซึ่งทางราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**

(ค) สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**

(ง) ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นผ่านทางระบบนำส่งเอกสารหรือไปรษณีย์

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียน

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) สำเนาเอกสารที่ยังไม่หมดอายุซึ่งทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล** กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมตราประทับสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล พร้อมตราประทับสำคัญ (ถ้ามี)** กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง

(ค) สำเนาเอกสารที่ยังไม่หมดอายุซึ่งทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**

(ง) สำเนาเอกสารที่ยังไม่หมดอายุซึ่งทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(จ) ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นผ่านทางระบบนำส่งเอกสารหรือไปรษณีย์

หมายเหตุ: กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 12 เดือน
- เอกสารใดที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคำแปล

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	*การมีส่วนได้เสีย พิเศษในวาระที่ เสนอ
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ	74	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน คณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล	979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาว เวอร์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	ไม่มีส่วนได้เสีย พิเศษ ในวาระที่ 1 ถึง 7
2. นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล	54	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บริษัทภิบาล		
3. นางสาววิตา สุวรรณสวัสดิ์	41	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		
4. นายวีระพงศ์ โก	39	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One report) เอกสารแนบ 1 ข้อมูลของ
กรรมการ ผู้บริหาร ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ <https://www.i-tail.com/th/leadership>



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(Proxy Form A)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

() ศ.เกียรติคุณ นพ. จีรัชย์ ฉันทโรจน์ศิริ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน
ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

() นางสาวอัญชลี บุญทรงเชิดกุล อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน
ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

() นางสาววิดา สุวรรณสวัสดิ์ อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

() ดร. วีระพงศ์ โภ อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน
ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(Proxy Form B)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

() ศ. เกียรติคุณ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน

ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

() นางสาวอัญชลี บุญทรงสิกุล อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน

ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

() นางสาววิดา สุวรรณสวัสดิ์ อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน

ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

() ดร. วีระพงศ์ โภ. อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน

ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

() ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย

() ไม่เห็นด้วย

() งดออกเสียง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การเลือกตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอชื่อ
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
 - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - 4.1 ชื่อกรรมการ นายธีรพงศ์ จันศิริ.....
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
 - 4.2 ชื่อกรรมการ นายติน ชู ชาน.....
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
 - 4.3 ชื่อกรรมการ นายเชิง นิรุตตินานนท์.....
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
 - 4.4 ชื่อกรรมการ นายนคร นิรุตตินานนท์.....
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () ดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () ดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(Proxy Form C)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
..... รหัสไปรษณีย์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น

(2) ขอมอบฉันทะให้

- () สมเกียรติคุณ นพ.จิรัชย์ ฉันทโรจน์ศิริ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง
..... พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
- () นางสาวอุษณีย์ บุญทรงเชิดกุล อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน
ตำบล/แขวง..... พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
- () นางสาววิภา สวรรณสวัสดิ์ อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง
..... พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
- () ดร. วีระพงศ์ โก..... อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน
ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
- () ชื่อ.....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก บริษัท ไอ-เทล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอชื่อ
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 4.1 ชื่อกรรมการ นายธีรพงศ์ จันศิริ.....
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- 4.2 ชื่อกรรมการ นายดิน ชู ชาน.....
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- 4.3 ชื่อกรรมการ นายเชิง นิรุตตินานนท์.....
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- 4.4 ชื่อกรรมการ นายนคร นิรุตตินานนท์.....
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรณีที่เป็นการตัดสินใจ ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
หลายราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉันทะ
มาที่ itail_compliance@thaiunion.com
เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าก่อนการประชุม
อย่างน้อย 3 วันทำการ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

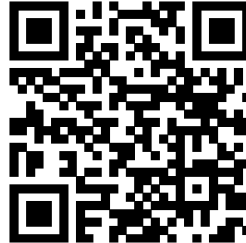
หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อความรวดเร็วจึงได้นำส่งผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code





ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ตามที่ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM) นี้ บริษัทขอแจ้งข้อมูล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้วโดยสังเขป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ทราบ ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วม การประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัว ประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือทั้งเสียงและ ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอ หรือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วย วิธีการอื่นใดที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์
- วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตาม วัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
 - ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย**

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของ ผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย**

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้า ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดย ไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของ ผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
- การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการหรือ ผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้ บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช่ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น



สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นและสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: itail_compliance@thaiunion.com หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม AGM นี้ และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้