

ที่ CHASE/AGM/2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซกนู เอเซีย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  3. ประวัติของผู้สอบบัญชี
  4. รายละเอียดเบื้องต้นของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซกนู เอเซีย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”)
  5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
  6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซกนู เอเซีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานแจ้งวัฒนะ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

### การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนเพื่อบริหารจัดการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ เงื่อนไข ข้อจำกัดและภาระผูกพันตามสัญญาต่าง ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,063,454,331 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนในการขยายกิจการ การซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
- (2) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 3,002,509 บาท

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายประชา ชัยสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (2) นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- (3) นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยอาจพิจารณาบุคคลเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่ประการใด

## ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ การมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และเห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายประชา ชัยสุวรรณ นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ และนางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการจะมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน วางเป็นหลักเกณฑ์ กำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากคำตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมคล้ายคลึงกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรม คล้ายคลึงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2566
- (2) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด - ไม่มี -

มีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ประเภทกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		ผลประโยชน์อื่นใด	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -
กรรมการบริษัท	15,000	15,000		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000		
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000	25,000		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000		

หมายเหตุ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2566

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2566

## ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

- (1) นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2566)
- (2) นายกฤษณ์ ชัชवालวงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 หรือ
- (3) นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

และเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ (Audit Fee) จำนวน 2,540,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวโดยเป็นไปตามจริง

รายละเอียดการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ กับปีที่ผ่านมามีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ร้อยละ)
1. ค่าสอบบัญชี	2,740,000 บาท	2,540,000 บาท	(7.3)
2. ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 หรือ นายกฤษณ์ ชัชवालวงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 หรือ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2567 และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ (Audit Fee) จำนวน 2,540,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวโดยเป็นไปตามจริง

การลงมติ  
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 198,544,180 หน่วย ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการเติบโตและสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 198,544,180 หน่วย ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

และพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) (Record Date) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

อย่างไรก็ดี การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะมิตอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายและผลประโยชน์คืนให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง หรือความซื่อสัตย์สุจริต จนส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายได้

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 99,272,090 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 992,720,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,091,992,990 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 198,544,180 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระก่อนหน้า บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียนเดิม	จำนวน	992,720,900 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียน	จำนวน	99,272,090 บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่	จำนวน	1,091,992,990 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวน	198,544,180 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 198,544,180 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 198,544,180 หน่วย ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระก่อนหน้า บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”)



## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 198,544,180 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 198,544,180 หน่วย ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีแผนดำเนินการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักงานใหญ่ (เดิม) : 8/9-10 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 (ซอยมกคลนิเวศน์) ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2855 8222

หมายเลขโทรสาร : 0 2855 8299

สำนักงานใหญ่ (ใหม่) : 34/6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2855 8222

หมายเลขโทรสาร : 0 2855 8299

การเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ดังกล่าวจะมีผลนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่เดิมเป็นสำนักงานสาขาต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยจะมีผลเปลี่ยนแปลงในวันเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และข้อ 5 (จังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระก่อนหน้า บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และข้อ 5 (จังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,091,992,990	บาท	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,183,985,980	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,183,985,980	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้มีอำนาจในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร หรือตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม กรุณาดำเนินการลงทะเบียน และ/หรือมอบฉันทะ ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้แก่บริษัทฯ ก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้าภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ผ่านทางอีเมล cs@chase.co.th หรือผ่านทางไปรษณีย์ “ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)” เลขที่ 34/6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในรูปแบบเอกสารได้ ก่อนการประชุม ตามช่องทางที่ระบุบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ <https://www.chase.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/proxy-form-b>

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางอีเมล cs@chase.co.th หรือ ir@chase.co.th

บริษัทฯ ขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่สำคัญ โดยบริษัทฯ รับประกันที่จะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ในการนี้ ท่านสามารถศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ได้ที่ <https://www.chase.co.th/storage/content/cg/corporate-policies/20240314-chase-privacy-policy-th.pdf>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เชงจี้ เอเชีย จำกัด (มหาชน)



(นายประชา ชัยสุวรรณ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)**

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

QR Code



เว็บไซต์

<https://www.chase.co.th/th/investor-relations/downloads/one-reports>

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - สกุล	นายประชา ชัยสุวรรณ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	64 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	4 สิงหาคม 2541
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 51.41 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 317/2565</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2564</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอชเชท เอเชีย จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าส์โตร (ประเทศไทย) จำกัด
2546 – 2564	กรรมการ บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)	
• บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท แอชเชท เอเชีย จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่สมรสของนางสาวหทัยรัตน์ แก้วแสนเมือง</li> <li>บิดาของนางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ และนางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหาร 22/22 ครั้ง</li> </ul>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	
<p>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยอาจพิจารณาคูคลองเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</p>	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - สกุล	นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	
อายุ	43 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	27 มกราคม 2564	
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 0.07 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Monash University</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 186/2564</li> <li>หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 45/2565</li> <li>หลักสูตร CFO's Orientation Course ปี 2565</li> <li>หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 10</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี		
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ริโซลูชั่น เวย์ จำกัด	
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด	
2556 - 2564	Vice President ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)		
• บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท ริโซลูชั่น เวย์ จำกัด กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุตรของนายประชา ชัยสุวรรณ</li> <li>พี่ของนางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ</li> </ul>	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหาร</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> </ul>	1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง 22/22 ครั้ง 1/1 ครั้ง 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยอาจพิจารณาบุคคลเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</p>	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - สกุล	นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	
อายุ	35 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	1 มีนาคม 2564	
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท International Commercial Law University of Kent</li> <li>Postgraduate Certificate, Maritime Law, University of Nottingham</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2564</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 45/2565</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี		
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด	
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด	
2563 - 2564	ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท ฟิสท์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด	
2561 - 2563	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด	
2558 - 2561	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วิลเซน แอนด์ โค จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)		
• บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด กรรมการ บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุตรของนายประชา ชัยสุวรรณ</li> <li>น้องของนางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ</li> </ul>	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหาร</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> </ul>	<p>1/1 ครั้ง</p> <p>6/6 ครั้ง</p> <p>21/22 ครั้ง</p> <p>1/1 ครั้ง</p> <p>1/1 ครั้ง</p>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยอาจพิจารณาบุคคลเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</p>	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	



## ประวัติของผู้สอบบัญชี

## ประวัติผู้สอบบัญชี



ชื่อ – ชื่อสกุล	นายสง่า โชคนิตศิริสวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11251
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อื่นๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบด้านสอบบัญชีแก่กิจการในด้านอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการ โดยมีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาแก่บริษัทมหาชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับงบการเงินในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่คุณสง่ามีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การผลิต ยานยนต์ วิศวกรรม การก่อสร้าง การโรงแรม และการค้าปลีก</li> <li>- ผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีสำหรับกิจการที่มีความประสงค์จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- ผู้ให้คำแนะนำด้านรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม</li> <li>- ผู้ให้คำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียนในการปรับงบการเงินจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)</li> <li>- มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมทั้งมาตรฐานบัญชีของญี่ปุ่น (J-SOX)</li> <li>- ลูกค้าหลักที่รับผิดชอบได้แก่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัทสาส์, กลุ่มโตโยต้า, บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์, โรงแรมเจดับบลิว แมริออท, โรงแรมไฮแอท แมริออท, โรงแรมไนเครีฮ InterContinental Hotels Group (IHG)</li> </ul>

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชี



ชื่อ – ชื่อสกุล	นายกฤษณ์ ชัยवालวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5016
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้ง เอเชีย จำกัด
วุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 245</li> <li>- Leadership Succession Program (IRDP) รุ่น 9</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบด้านสอบบัญชีแก่กิจการในด้านการก่อสร้าง พลังงาน ยานยนต์ รวมถึงโรงพยาบาล โดยมีประสบการณ์กว่า 34 ปี ในการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาแก่บริษัทมหาชนทั้งในและต่างประเทศ</li> <li>- ผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีสำหรับกิจการที่มีความประสงค์จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- ผู้ให้คำแนะนำด้านรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม</li> <li>- มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)</li> <li>- ลูกค้าหลักที่รับผิดชอบได้แก่ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด, บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเดียนเซ็นทรัล จำกัด, กลุ่มบริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท ฮีลท์ริทน์โพลิเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เจนก้อนโกล จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน), บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เฮลท์ทรัพย์ จำกัด</li> </ul>

## ประวัติของผู้สอบบัญชี

## ประวัติผู้สอบบัญชี



ชื่อ – ชื่อสกุล	นายกรรณ ดั่นชวีรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10456
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบด้านสอบบัญชีแก่กิจการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ธุรกิจให้บริการและธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งยังมีประสบการณ์การทำงานกับ PwC ที่สหราชอาณาจักร 2 ปี โดยเป็นผู้รับผิดชอบด้านสอบบัญชีแก่กิจการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน และธุรกิจขนส่ง</li> <li>- ผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีสำหรับกิจการที่มีความประสงค์จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- ผู้ให้คำแนะนำด้านรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม</li> <li>- มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งของประเทศไทย (IFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมทั้งมาตรฐานบัญชีของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) และมาตรฐานบัญชีของสหราชอาณาจักร (UK GAAP)</li> <li>- ลูกค้าหลักที่รับผิดชอบได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน), บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดดาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), บริษัท พีพีที กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

รายละเอียดเบื้องต้นของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของ บริษัท เชจลู้ เอเชีย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เชจลู้ เอเชีย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนถือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 198,544,180 หน่วย (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พัน หนึ่งร้อยแปดสิบ)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์)
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 198,544,180 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
- ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่กำหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น : หุ้นละ 0.50 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2567
- ทั้งนี้ วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิ

ดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิทธิผลประโยชน์ : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1) ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2) บุคคลอื่นที่มีใจผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ทั้งจำนวน

โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

**1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =  $1 - [Q_o / (Q_o + Q_w)]$

โดยที่

Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 1,985,441,800 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ 198,544,180 หุ้น

ผลกระทบด้าน Control Dilution

ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงในขณะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงประมาณร้อยละ 9.1

## 2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา =  $[(Po - Pn) \times Qw] / [(Qo + Qw) \times Po]$   
โดยที่

Po = ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อน (แต่ไม่รวม) วันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (วันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.87 (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท)

Pn = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท

### ผลกระทบด้าน Price Dilution

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 6.7

## 3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร =  $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$   
โดยที่

EPS<sub>o</sub> = กำไรสุทธิ / Q<sub>o</sub>

EPS<sub>n</sub> = กำไรสุทธิ / (Q<sub>o</sub> + Q<sub>n</sub>)

### ผลกระทบด้าน (EPS Dilution)

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ประมาณร้อยละ 9.1

เหตุในการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น

2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดีดไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

- ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
- เหลืออยู่  
เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567**

ข้าพเจ้า บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 992,720,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,091,992,990 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 198,544,180 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 99,272,090 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	198,544,180 -	0.50 -	99,272,090 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม	198,544,180	1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHASE-W1 จัดสรรให้ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมี ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาท ต่อหุ้น	หมายเหตุ (1)	หมายเหตุ (2)

**หมายเหตุ**

- (1) ใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของมิถุนายนและเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2567
- ทั้งนี้ วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว



- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาในการแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น บริษัทฯ จะตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานแจ้งวัฒนะ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตและสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แทนการจ่ายเงินปันผลแบบปกติ

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างและฐานเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน


7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จะทำให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งและมั่นคง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 7.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- ไม่มี -
9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	28 กุมภาพันธ์ 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)	14 มีนาคม 2567
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	30 เมษายน 2567
4.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) (Record Date)	24 พฤษภาคม 2567
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
(นายประชา ชัยสุวรรณ)

ลงชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
(นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ)

## คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ

### 1. วิธีการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สามารถดำเนินการได้ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย Z โดยสามารถดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 จะแล้วเสร็จ

### 2. วิธีการมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้

- (1) แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน)
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.chase.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>

### 3. เอกสารการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

#### 3.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  - (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- (ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว
  - (1) หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- (ค) นิติบุคคล (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
  - (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)

- (2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือนามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

### 3.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม

#### (ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### (ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
- (3) สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### (ค) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ง) **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**
- (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
  - (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
  - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (จ) **กรณีผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**
- (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  - (3) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (4) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
  - (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**หมายเหตุ** เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

**4. ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ ขอเรียนเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยมีข้อมูลสังเขปดังนี้

**ชื่อ-สกุล** : นางวรรณสุดา ธนสรานาท  
**อายุ** : 73 ปี  
**ตำแหน่ง** : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
**ที่อยู่** : บริษัท เซกนู เอเซีย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 8/9-10 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 (ซอยมงคลนิเวศน์) ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :

- ไม่มี -

**ชื่อ-สกุล** : นายกฤษณ์ อรรถกฤษณ์  
**อายุ** : 67 ปี  
**ตำแหน่ง** : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
**ที่อยู่** : บริษัท เซกนู เอเซีย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 8/9-10 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 (ซอยมงคลนิเวศน์) ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :

- ไม่มี -

## 5. นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ\* ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

*หมายเหตุ* บริษัทฯ\* ให้อ้างถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

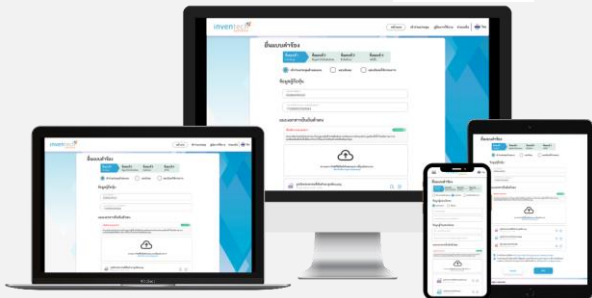
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/CHASE174269R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 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 23 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น.

บริษัท เชกดู๊ เอเซีย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 34/6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9138



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



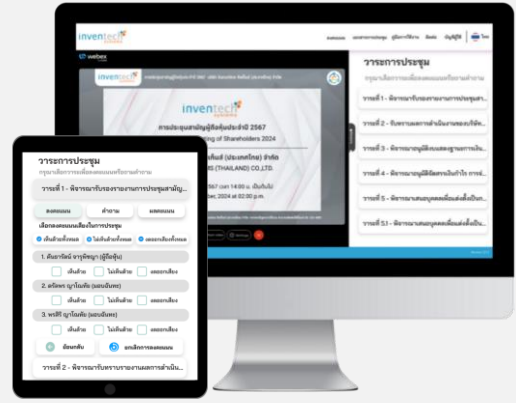
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect



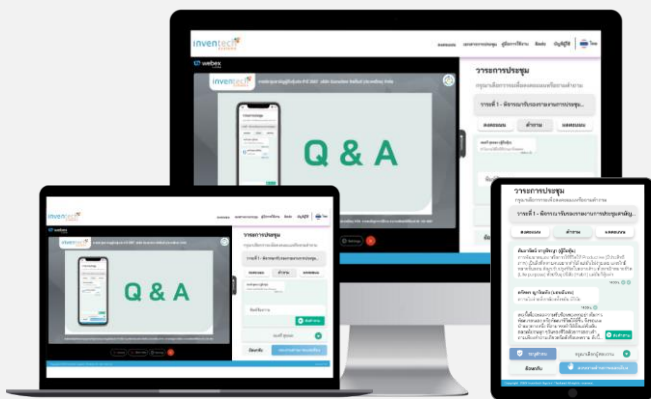
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



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



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

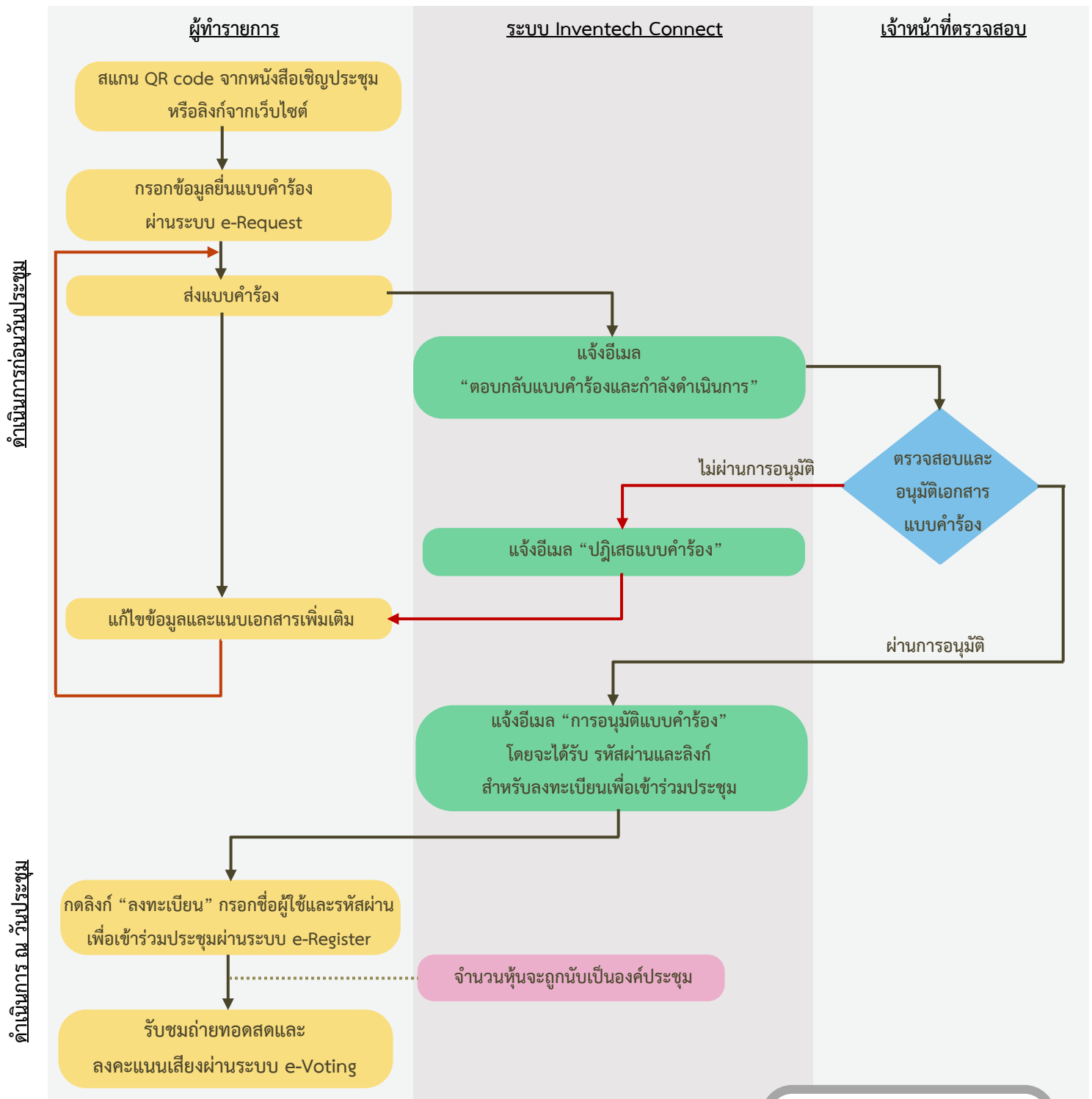


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*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 โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

**กรณีออกจากการประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

## Proxy Form A

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

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

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5) B.E. 2550

อากรแสตมป์  
Stamp Duty  
20 บาท/Baht

เขียนที่ .....

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I / We

Nationality

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

Residing at Road Sub-District

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

District Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซกยู เอเซีย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น

Being a shareholder of Chase Asia Public Company Limited, holding total amount of shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

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

Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

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

Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

 (1) ..... อายุ ..... ปี

Age years

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

Residing at Road Sub-District

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

District Province Postcode ; or

 (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่

Appoint an Independent Director of the Company hereunder;

 นางวรรณสุดา ธนสารานัต / Mrs. Wansuda Thanasaranart นายกรฤษณ์ อรรถกฤษณ์ / Mr. Grish Attagrish

(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) (Details specified in the Enclosure 6)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders through electronic means, which will be held on 30 April 2024 at 14.00 hrs., or any adjournment at any date, time, and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed Grantor  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ / Remarks**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split the number of shares and appoint several proxy holders in order to split votes.

กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท

Please affix duty stamp of Baht 20.

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

## Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5) B.E. 2550

อากรแสตมป์  
Stamp Duty  
20 บาท/Baht

เขียนที่ .....

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I / We

Nationality

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

Residing at Road Sub-District

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

District Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซกยู เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น

Being a shareholder of Chase Asia Public Company Limited, holding total amount of shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

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

Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

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

Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

 (1) ..... อายุ ..... ปี

Age years

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

Residing at Road Sub-District

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

District Province Postcode ; or

 (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่

Appoint an Independent Director of the Company hereunder;

 นางวรรณสุดา ธนสารานาด/ Mrs. Wansuda Thanasaranart นายกรฤกษ์ อรรถกฤษณ์ / Mr. Grish Attagrish

(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) (Details specified in the Enclosure 6)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders through electronic means, which will be held on 30 April 2024 at 14.00 hrs., or any adjournment at any date, time, and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1      รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566  
**Agenda 1**      **To acknowledge the operating results of the Company for the year 2023**  
 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
**This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.**
- วาระที่ 2      พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้  
 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  
**Agenda 2**      **To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for**  
**the year ended 31 December 2023 which have been audited by the certified public accountant.**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
**(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.**  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
**(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:**  
 เห็นด้วย /Approve       ไม่เห็นด้วย /Disapprove       งดออกเสียง /Abstain
- วาระที่ 3      พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
**Agenda 3**      **To consider and approve the omission of dividend payment and the allocation of the net profit as a legal reserve**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
**(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.**  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
**(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:**  
 เห็นด้วย /Approve       ไม่เห็นด้วย /Disapprove       งดออกเสียง /Abstain
- วาระที่ 4      พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
**Agenda 4**      **To consider and approve the re-election of directors to replace those retired by rotation**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
**(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.**  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
**(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:**  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด /To elect directors as a whole  
 เห็นด้วย /Approve       ไม่เห็นด้วย /Disapprove       งดออกเสียง /Abstain  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually  
 1. นายประชา ชัยสุวรรณ      กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
**Mr. Pracha Chaisuwan      Director / Chairman of Executive Committee /**  
**Chief Executive Officer**  
 เห็นด้วย /Approve       ไม่เห็นด้วย /Disapprove       งดออกเสียง /Abstain  
 2. นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ      กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
 ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /  
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  
**Ms. Waraluck Chaisuwan      Director / Member of Executive Committee / Member of Risk**  
**Management Committee / Chairman of Corporate**  
**Governance and Sustainable Development Committee /**  
**Chief Financial Officer**  
 เห็นด้วย /Approve       ไม่เห็นด้วย /Disapprove       งดออกเสียง /Abstain  
 3. นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ      กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
 กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่  
 ฝ่ายกฎหมาย  
**Ms. Suthida Chaisuwan      Director / Member of Executive Committee / Member of**  
**Risk Management Committee / Member of Corporate**  
**Governance and Sustainable Development Committee /**  
**Chief Legal Officer**  
 เห็นด้วย /Approve       ไม่เห็นด้วย /Disapprove       งดออกเสียง /Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- Agenda 5 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2024
- [ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
- [ ] เห็นด้วย /Approve [ ] ไม่เห็นด้วย /Disapprove [ ] งดออกเสียง /Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and determination of the audit fee for the year 2024
- [ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
- [ ] เห็นด้วย /Approve [ ] ไม่เห็นด้วย /Disapprove [ ] งดออกเสียง /Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 198,544,180 หน่วย ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
- Agenda 7 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the Company Series 1 (“CHASE-W1”) to the existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering), in the amount of not exceeding 198,544,180 units at a ratio of 10 existing shares per 1 unit, at no cost
- [ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
- [ ] เห็นด้วย /Approve [ ] ไม่เห็นด้วย /Disapprove [ ] งดออกเสียง /Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 99,272,090 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 992,720,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,091,992,990 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 198,544,180 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- Agenda 8 To consider and approve to the increase in the Company's registered capital in the number of Baht 99,272,090 from the existing registered capital of Baht 992,720,900 to the new registered capital of Baht 1,091,992,990 by issuing additional ordinary shares totaling 198,544,180 shares, with a par value of Baht 0.50 per share
- [ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
- [ ] เห็นด้วย /Approve [ ] ไม่เห็นด้วย /Disapprove [ ] งดออกเสียง /Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 198,544,180 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 198,544,180 หน่วย ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
- Agenda 9 To consider and approve the allocation of new ordinary shares, in the amount of not exceeding 198,544,180 shares, with a par value of Baht 0.50 per share, to accommodate the exercise of rights under warrants to purchase ordinary shares of the Company Series 1 (“CHASE-W1”), which shall be allocated to existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering), in the amount of not exceeding 198,544,180 units at a ratio of 10 existing ordinary shares per 1 unit
- [ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
- [ ] เห็นด้วย /Approve [ ] ไม่เห็นด้วย /Disapprove [ ] งดออกเสียง /Abstain

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่  
**Agenda 10 To consider and approve the change in the Company's head office**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
**(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.**  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
**(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:**  
 เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และข้อ 5 (จังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่  
**Agenda 11 To consider and approve the amendment to the Memorandum of Association, Article 4 (Registered Capital) to align with the increase in the registered capital, and Article 5 (Province of the head office) to align with the change in the registered office**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
**(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.**  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
**(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:**  
 เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
**Agenda 12 To consider other matters (if any).**

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ .....  
**Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.**
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
**Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.**
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
**In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.**

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
**Any business carried by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.**

ลงชื่อ .....	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ .....	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	Grantor	Signed	Proxy
(.....)		(.....)	
ลงชื่อ .....	ผู้รับมอบฉันทะ	ลงชื่อ .....	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	Proxy	Signed	Proxy
(.....)		(.....)	



หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split the number of shares and appoint several proxy holders in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda item regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or an individual candidate.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใดเช่นกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)  
If there is any rule or regulation requiring the proxy holder to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy holder has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may make the statement or provide evidence as specific in clause (5).
5. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Please affix duty stamp of Baht 20.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Annex attached to the Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of Chase Asia Public Company Limited for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders through electronic means on 30 April 2024 at 14.00 hrs., or any adjournment at any date, time, and place thereof.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- Agenda Subject**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
    - เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- Agenda Subject**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
    - เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

- Agenda Subject To elect directors to replace those retired by rotation (cont.)**
- ชื่อกรรมการ .....
  - Candidate name**
  - เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain
  - ชื่อกรรมการ .....
  - Candidate name**
  - เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain
  - ชื่อกรรมการ .....
  - Candidate name**
  - เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

## Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only)

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

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5) B.E. 2550

อากรแสตมป์  
Stamp Duty  
20 บาท/Baht

เขียนที่ .....

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I / We

Nationality

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

Residing at Road Sub-District

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

District Province Postcode

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

Acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซกยู เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น

Being a shareholder of Chase Asia Public Company Limited, holding total amount of shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

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

Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

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

Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

[ ] (1) ..... อายุ ..... ปี

Age years

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

Residing at Road Sub-District

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

District Province Postcode ; or

[ ] (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่

Appoint an Independent Director of the Company hereunder;

[ ] นางวรรณสุดา ธารานานต์/ Mrs. Wansuda Thanasaranart

[ ] นายกฤษณ์ อรรถกฤษณ์ / Mr. Grish Attagrish

(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) (Details specified in the Enclosure 6)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders through electronic means, which will be held on 30 April 2024 at 14.00 hrs., or any adjournment at any date, time, and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
Grant partial shares of
- |   |           |                                    |         |
|---|-----------|------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ .....      | หุ้น      | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....    | เสียง   |
| Ordinary share                                | share(s), | having voting rights equivalent to | vote(s) |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ ..... | หุ้น      | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....    | เสียง   |
| Preferred share                               | share(s), | having voting rights equivalent to | vote(s) |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด .....          |           | เสียง                              |         |
| Total voting rights of                        |           | vote(s)                            |         |

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566  
Agenda 1 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2023  
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  
Agenda 2 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2023 which have been audited by the certified public accountant.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:  
 เห็นด้วย /Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง /Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
Agenda 3 To consider and approve the omission of dividend payment and the allocation of the net profit as a legal reserve
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:  
 เห็นด้วย /Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง /Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
Agenda 4 To consider and approve the re-election of directors to replace those retired by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด /To elect directors as a whole  
 เห็นด้วย /Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง /Abstain  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually
1. นายประชา ชัยสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
Mr. Pracha Chaisuwan Director / Chairman of Executive Committee / Chief Executive Officer  
 เห็นด้วย /Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง /Abstain
2. นางสาวรลัทภรณ์ ชัยสุวรรณ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริษัทกีฬาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

	Ms. Waraluck Chaisuwan	Director / Member of Executive Committee / Member of Risk Management Committee / Chairman of Corporate Governance and Sustainable Development Committee / Chief Financial Officer
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย /Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย /Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง /Abstain
วาระที่ 5	นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
Agenda 5	Ms. Suthida Chaisuwan	Director / Member of Executive Committee / Member of Risk Management Committee / Member of Corporate Governance and Sustainable Development Committee / Chief Legal Officer
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย /Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย /Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง /Abstain
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567	
Agenda 5	To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2024	
	<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/> (a)	To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
	<input type="checkbox"/> (b)	To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย /Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย /Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง /Abstain
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567	
Agenda 6	To consider and approve the appointment of auditor and determination of the audit fee for the year 2024	
	<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/> (a)	To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
	<input type="checkbox"/> (b)	To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย /Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย /Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง /Abstain
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ("CHASE-W1") ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 198,544,180 หน่วย ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า	
Agenda 7	To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the Company Series 1 ("CHASE-W1") to the existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering), in the amount of not exceeding 198,544,180 units at a ratio of 10 existing shares per 1 unit, at no cost	
	<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/> (a)	To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
	<input type="checkbox"/> (b)	To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย /Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย /Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง /Abstain
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 99,272,090 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 992,720,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,091,992,990 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 198,544,180 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	
Agenda 8	To consider and approve to the increase in the Company's registered capital in the number of Baht 99,272,090 from the existing registered capital of Baht 992,720,900 to the new registered capital of Baht 1,091,992,990 by issuing additional ordinary shares totaling 198,544,180 shares, with a par value of Baht 0.50 per share	
	<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/> (a)	To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
	<input type="checkbox"/> (b)	To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย /Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย /Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง /Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 198,544,180 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 198,544,180 หน่วย ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

Agenda 9 To consider and approve the allocation of new ordinary shares, in the amount of not exceeding 198,544,180 shares, with a par value of Baht 0.50 per share, to accommodate the exercise of rights under warrants to purchase ordinary shares of the Company Series 1 (“CHASE-W1”), which shall be allocated to existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering), in the amount of not exceeding 198,544,180 units at a ratio of 10 existing ordinary shares per 1 unit

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
    - เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่

Agenda 10 To consider and approve the change in the Company’s head office

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
    - เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และข้อ 5 (จังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่

Agenda 11 To consider and approve the amendment to the Memorandum of Association, Article 4 (Registered Capital) to align with the increase in the registered capital, and Article 5 (Province of the head office) to align with the change in the registered office

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
    - เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 To consider other matters (if any).

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ .....

Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ .....	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ .....	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	Grantor	Signed	Proxy
(.....)		(.....)	

ลงชื่อ .....	ผู้รับมอบฉันทะ	ลงชื่อ .....	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	Proxy	Signed	Proxy
(.....)		(.....)	

หมายเหตุ / Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
 This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors who appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ  
 Evidences to be enclosed with the proxy form are:  
 (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
 Power of attorney form the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split the number of shares and appoint several proxy holders in order to split votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 In agenda item regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or an individual candidate.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
 In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.
- กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 Please affix duty stamp of Baht 20.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Annex attached to the Proxy Form C**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of Chase Asia Public Company Limited for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders through electronic means on 27 April 2023 at 14.00 hrs., or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- Agenda Subject**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
    - เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- Agenda Subject**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows:
    - เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

- Agenda Subject To elect directors to replace those retired by rotation (cont.)**
- ชื่อกรรมการ .....
  - Candidate name
  - เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain
  - ชื่อกรรมการ .....
  - Candidate name
  - เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain
  - ชื่อกรรมการ .....
  - Candidate name
  - เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง /Abstain



## ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## หมวด 5

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ให้วิธีการส่งหนังสือเชิญประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 36 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมธรรมดาหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุม การโฆษณาและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมธรรมดาหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยการมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

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

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็น

การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่อง ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่ เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

การดำเนินการตามวรรคสอง อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึง ได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 41 การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่ง (1) หุ้น เป็นหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออก เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42 เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
    - (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ง) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (จ) การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวม การเลิกบริษัท
- ข้อ 43 กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
  - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและค่าตอบแทนกรรมการ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
  - (6) พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)