

ที่ CHASE/AGM/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 3. ประวัติของผู้สอบบัญชี
 4. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน วิธีการมอบฉันทะ ข้อมูลสิ่งขงของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
 5. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 ข้อจำกัดและภาวะผูกพันตามสัญญาต่าง ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,122,812,418 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนในการขยายกิจการ การซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
- (2) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 4,749,632 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) นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายกฤษณ์ อรรถกฤษณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางวรรณสุดา ธนสรานาด | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |

อย่างไรก็ดี นายกฤษณ์ อรรถกฤษณ์ แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยให้การสิ้นสุดวาระมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2569

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจพิจารณาบุคคลเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว รวมถึงความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ การมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และเห็นสมควรให้เสนอชื่อนายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล และนางวรรณสุตา ธนสรานาด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกระยะหนึ่ง และเสนอชื่อนายธวัชชัย วรวรรณชนะชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายกฤษณ์ อรรถกฤษณ์ จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล และนางวรรณสุตา ธนสรานาด ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง และแต่งตั้งนายธวัชชัย วรวรรณชนะชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายกฤษณ์ อรรถกฤษณ์ ซึ่งแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล และนางวรรณสุตา ธนสรานาด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยอีกระยะหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งนายธวัชชัย วรวรรณชนะชัย เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใต้เงื่อนไขของการได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

อนึ่ง ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว จะส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง
(1)	นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2)	นายรัชชัย วรวรรณชนะชัย	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
(3)	นางวรรณสุดา ธนสรานาต	กรรมการอิสระ	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(4)	นายประชา ชัยสุวรรณ	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(5)	นางสาวหทัยรัตน์ แก้วแสนเมือง	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(6)	นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
(7)	นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(8)	นางจามจรี ศิริเวธกุล	กรรมการ	กรรมการ
(9)	นางสาววลีวัลย์ โรจนภักดี	กรรมการ	กรรมการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมคล้ายคลึงกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมคล้ายคลึงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- (2) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด - ไม่มี -

รายละเอียดการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ประเภทกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		ผลประโยชน์อื่นใด	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (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/หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

- (1) นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2568) หรือ
- (2) นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 หรือ
- (3) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

และเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ (Audit Fee) จำนวน 2,540,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว โดยเป็นไปตามจริง

รายละเอียดการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ กับปีที่ผ่านมามีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ร้อยละ)
1. ค่าสอบบัญชี	2,540,000 บาท	2,540,000 บาท	-
2. ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 หรือนางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ (Audit Fee) จำนวน 2,540,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำตามปกติ (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวโดยเป็นไปตามจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม	ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 14 ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง ให้เช่าซื้อ ซึ่งอาคาร สำนักงาน สถานที่ภายในอาคารสำนักงาน เพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือสถานการค้า	ข้อ 14 ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง ให้เช่าซื้อ และให้บริการ ซึ่งอาคาร สำนักงาน และพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน

นอกจากนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม กรุณาดำเนินการลงทะเบียน และ/หรือมอบฉันทะ ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้แก่บริษัทฯ ก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้าภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ผ่านทางอีเมล cs@chase.co.th หรือผ่านทางไปรษณีย์ “ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)” เลขที่ 34/6 หมู่ที่ 1 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 ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ รับประกันที่จะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ในการนี้ ท่านสามารถศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ที่ <https://www.chase.co.th/storage/content/cg/privacy-notice/2025/chase-privacy-notice-for-shareholders-th.pdf>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เซกนู เอเชีย จำกัด (มหาชน)

(นายประชา ชัยสุวรรณ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

QR Code



เว็บไซต์

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - สกุล	นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
อายุ	72 ปี		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	9 สิงหาคม 2565		
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี (กรรมการอิสระ)		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ตนเอง ร้อยละ 0.27 คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท การจัดการ ด้านการเงิน West Coast University, USA ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการวิทยาลัย พณิชยการพระนคร		
ประวัติการอบรม	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2553		
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซับส์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ บริษัท ซับส์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยอาจพิจารณาบุคคลเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว รวมถึงความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - สกุล	นางวรรณสุดา รัตนรานาด		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	74 ปี		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	9 สิงหาคม 2565		
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ตนเอง - ไม่มี - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
ประวัติการอบรม	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 130/2559		
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี			
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท พีเอฟอี เอ็กซ์ซิม จำกัด		
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)		
2566 - 2568	กรรมการอิสระ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)		
2559 - 2568	กรรมการอิสระ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	-		
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ บริษัท พีเอฟอี เอ็กซ์ซิม จำกัด		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่	- ไม่มี -		
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ			
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา			
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยอาจพิจารณาคณะบุคคลเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว รวมถึงความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ		

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - สกุล	นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ไม่มี -
อายุ	68 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	(เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ตนเอง - ไม่มี - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549 หลักสูตร Leading with Urgency Climate Action for Boards รุ่นที่ 2/2567
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชี



ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสง่า ไชคนิตสิวลดี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11251
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อื่นๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันคุณส่งดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีด้านอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการ โดยมีประสบการณ์กว่า 31 ปี ในการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาแก่บริษัทมหาชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับงบการเงินในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่คุณส่งมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การผลิต ยานยนต์ วิศวกรรม การก่อสร้าง การโรงแรม และการค้าปลีก พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียนในการปรับงบการเงินจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) ไม่เพียงเท่านั้น คุณส่งยังมีความรู้ที่กว้างขวางทั้งในด้าน TFRSs, IFRSs และ J-SOX (มาตรฐานการบัญชีญี่ปุ่น) ตลอดจนมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย - ลูกค้ารายสำคัญที่คุณส่งได้เคยให้บริการ มีทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัทข้ามชาติ เช่น บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน), กลุ่มโตโยต้า, บริษัท ไฮลี มาเรลลี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วิโด เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พีชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเชส (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ไทยไฟน์อินเตอร์ จำกัด, บริษัท มูซาซิออดีพาร์ท จำกัด และบริษัท อิโรเทค

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชี



ชื่อ - ชื่อสกุล	นายกรรณ ศันตวิรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10456
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไทริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - คุณกรรณเป็นผู้รับผิดชอบด้านสอบบัญชีแก่กิจการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ธุรกิจให้บริการและธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งยังมีประสบการณ์การทำงานกับ PwC ที่สหราชอาณาจักร 2 ปี โดยเป็นผู้รับผิดชอบด้านสอบบัญชีแก่กิจการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน และธุรกิจขนส่ง คุณกรรณเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีสำหรับกิจการที่มีความประสงค์จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้คำแนะนำด้านรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม คุณกรรณมีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมทั้งมาตรฐานบัญชีของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) และมาตรฐานบัญชีของสหราชอาณาจักร (UK GAAP) - ลูกค้านักที่รับผิดชอบ ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน), บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน), บริษัท แอตลาส เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีทีที กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชี



ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวรจนาถ บัญญานานุศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8435
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วุฒิการศึกษา	- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบด้านสอบบัญชีแก่กิจการในกลุ่มธุรกิจพลังงานและบริการ โดยมีประสบการณ์กว่า 25 ปี ในการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาแก่บริษัทมหาชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและบริการและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ - ผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีสำหรับกิจการที่มีความประสงค์จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้ให้คำแนะนำด้านรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม - มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) - ลูกค้าหลักที่รับผิดชอบได้แก่ กลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท แกรนด์ แอลเสท โยเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป (มหาชน)

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ

1. วิธีการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สามารถดำเนินการได้ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยสามารถดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2569 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. โดยผู้มอบฉันทะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน)
- (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 และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 : นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล
อายุ : 72 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ : บริษัท เซกซ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 34/6 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล : นางวรรณสุดา ธนสรานาด
อายุ : 74 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ : บริษัท เซกซ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 34/6 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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 หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หมายเหตุ บริษัทฯ ให้อ้างถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ*

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

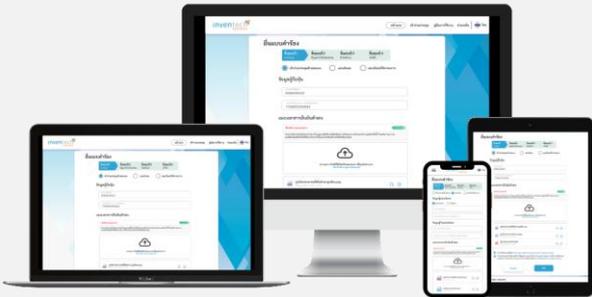
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/CHASE923914R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **27 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท เซกซ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 34/6 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9229

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 20 - 27 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

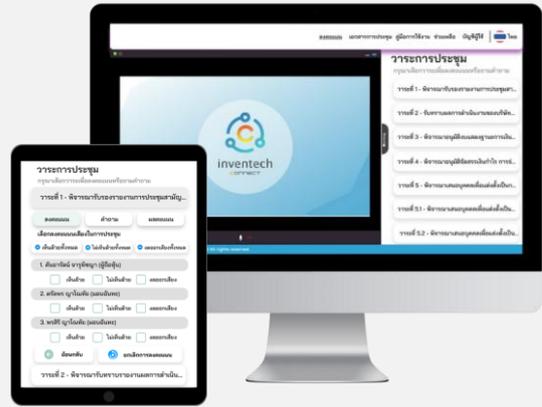


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

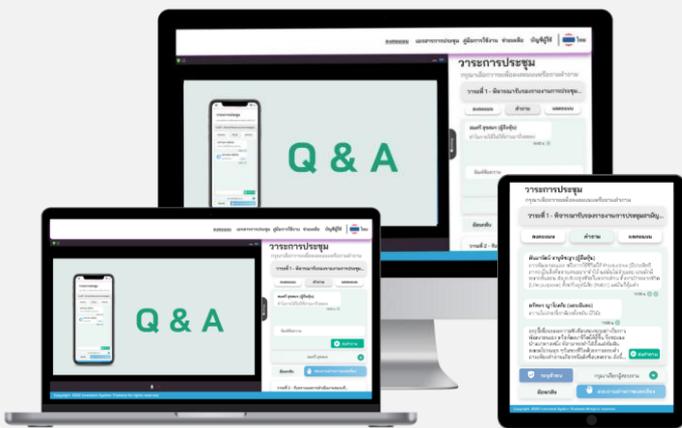
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

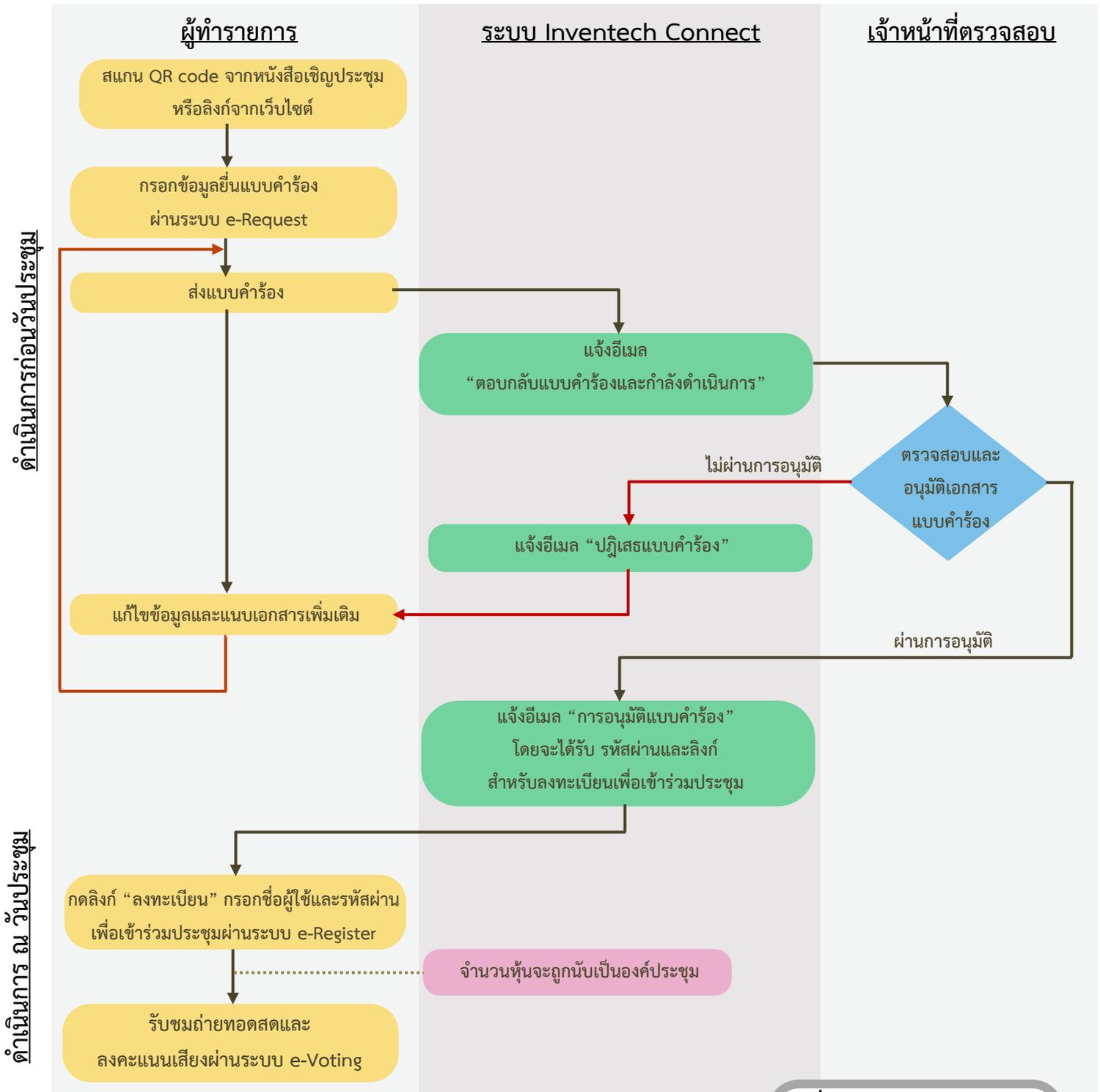


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชีสามารถกดปุ่ม "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;

 นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล/ Mr. Pradit Leosirikul นางวรรณสุดา ธารานานาด/ Mrs. Wansuda Thanasaranart

(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) (Details specified in the Enclosure 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders through electronic means, which will be held on 27 April 2026 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 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;

[] นายประดิษฐ์ เลียวศิริกุล/ Mr. Pradit Leosirikul

[] นางวรรณสุดา ธารานานต/ Mrs. Wansuda Thanasaranart

(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) (Details specified in the Enclosure 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders through electronic means, which will be held on 27 April 2026 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 2568
- Agenda 1 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2025
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 2025 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 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. นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Mr. Pradit Leosirikul Independent Director / Chairman of the Board /
Member of the Audit Committee /
Member of the Nomination and Remuneration Committee
[] เห็นด้วย /Approve [] ไม่เห็นด้วย /Disapprove [] งดออกเสียง /Abstain
2. นางวรรณสุตา ธนสรานาด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
Mrs. Wansuda
Thanasaranart Independent Director / Member of Audit Committee /
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
[] เห็นด้วย /Approve [] ไม่เห็นด้วย /Disapprove [] งดออกเสียง /Abstain
3. นายธวัชชัย วรวรรณชนะชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Thawatchai
Vorawandthanachai Independent Director / Chairman of Audit Committee
[] เห็นด้วย /Approve [] ไม่เห็นด้วย /Disapprove [] งดออกเสียง /Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
Agenda 5 **To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2026**
 (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 2569
Agenda 6 **To consider and approve the appointment of auditor and determination of the audit fee for the year 2026**
 (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
Agenda 7 **To consider and approve the amendment to the Company's objective and amendment to the Memorandum of Association, Clause 3 (Objectives)**
 (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 **To consider other matters (if any).**

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ
Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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

- 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 an 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.
- 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.
- 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).
- 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 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of Chase Asia Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders through electronic means on 27 April 2026 at 14.00 hrs., or any adjournment at any date, time, and place thereof.

วาระที่ เรื่อง

- | | |
|--------------------------|--|
| Agenda | Subject |
| <input type="checkbox"/> | (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร |
| | (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. |
| <input type="checkbox"/> | (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ |
| | (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"/> งดออกเสียง /Abstain |

วาระที่ เรื่อง

- | | |
|--------------------------|--|
| Agenda | Subject |
| <input type="checkbox"/> | (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร |
| | (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. |
| <input type="checkbox"/> | (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ |
| | (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"/> งดออกเสียง /Abstain |

วาระที่ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

- | | |
|---------------|--|
| Agenda | Subject To elect directors to replace those retired by rotation (cont.) |
| | <input type="checkbox"/> ชื่อกรรมการ |
| | Candidate name |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย /Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย /Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง /Abstain |
| | <input type="checkbox"/> ชื่อกรรมการ |
| | Candidate name |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย /Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย /Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง /Abstain |
| | <input type="checkbox"/> ชื่อกรรมการ |
| | Candidate name |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย /Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย /Disapprove <input type="checkbox"/> 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;

[] นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล/ Mr. Pradit Leosirikul

[] นางวรรณสุดา ธนสรานาด/ Mrs. Wansuda Thanasaranart

(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) (Details specified in the Enclosure 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders through electronic means, which will be held on 27 April 2026 at 14.00 hrs., or any adjournment at any date, time, and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ 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

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)

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 2568

Agenda 1 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2025

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 2 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2025 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 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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด /To elect directors as a whole

เห็นด้วย /Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง /Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually

1. นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Pradit Leosirikul Independent Director / Chairman of the Board /

Member of the Audit Committee /

Member of the Nomination and Remuneration Committee

เห็นด้วย /Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง /Abstain

- | | | |
|----|---|---|
| 2. | นางวรรณสุดา ธนสารานาด

Mrs. Wansuda
Thanasaranart
[] เห็นด้วย /Approve | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

Independent Director / Member of Audit Committee /
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
[] ไม่เห็นด้วย /Disapprove [] งดออกเสียง /Abstain |
| 3. | นายธวัชชัย วรธรรมชนะชัย

Mr. Thawatchai
Vorawandthanachai
[] เห็นด้วย /Approve | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Director / Chairman of Audit Committee
[] ไม่เห็นด้วย /Disapprove [] งดออกเสียง /Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 5 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2026

- [] (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 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and determination of the audit fee for the year 2026

- [] (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Company's objective and amendment to the Memorandum of Association, Clause 3 (Objectives)

- [] (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of Chase Asia Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders through electronic means on 27 April 2026 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 แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย 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 ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ไม่น้อยกว่าสาม
(3) วันก่อนวันประชุมด้วย

การดำเนินการตามวรรคสอง อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึง
ได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- 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)