หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

บริษัทไม่มีการจัดประชุมแบบเข้านั่งฟังในวันดังกล่าว

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 14.00 น.

- **กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**
  ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น.
  ถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

- **กรณีมอบฉันทะ** (แนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)
  ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 ตามที่อยู่ ดังนี้

  ฝ่ายเลขานุการบริษัท
  บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 1854 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

- **แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**
  บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 **(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)**
2. นิยามกรรมการอิสระ
3. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
5. ประวัติของกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ **(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)**
6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ **(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)**
7. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 **(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9)**
8. ข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น
9. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.nationgroup.com)
13. แบบคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
14. นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท **ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เพียงช่องทางเดียว** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

Nation Group (Thailand) Public Company Limited (HEAD OFFICE)
1854, 9th, 10th, 11th Floor, Debaratana Road, BangnaTai, Bangna , Bangkok 10260

วาระที่ 2 **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 พร้อมทั้งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nationgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>

<u>ความคิดเห็นกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

<u>การลงมติ</u> : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **<u>พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ "ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน" แล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u>

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568

<u>การลงมติ</u> : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 **<u>พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**") และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีพร้อมรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและ

Nation Group (Thailand) Public Company Limited (HEAD OFFICE)
1854, 9th, 10th, 11th Floor, Debaratana Road, BangnaTai, Bangna , Bangkok 10260

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “ส่วนที่ 3 งบการเงิน” ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร รวมถึงมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 150.66 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 152.16 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวม จำนวน 4,247.74 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 4,246.49 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ

Nation Group (Thailand) Public Company Limited (HEAD OFFICE)
1854, 9th, 10th, 11th Floor, Debaratana Road, BangnaTai, Bangna , Bangkok 10260

ตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายมารุต อรรถไกวัลวที	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
2. นายฉาย บุนนาค	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอภิวุฒิ ทองคำ	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่านตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีกรรมการอิสระรายใดของบริษัทดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากนายมารุต อรรถไกวัลวที ตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายฉาย บุนนาค และนายอภิวุฒิ ทองคำ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าแล้วในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

Nation Group (Thailand) Public Company Limited (HEAD OFFICE)
1854, 9th, 10th, 11th Floor, Debaratana Road, BangnaTai, Bangna , Bangkok 10260

1. นายฉาย บุนนาค	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอภิวุฒิ ทองคำ	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 6 นายมารุต อรรถไกวัลวที ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท และจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี 2569 ของบริษัท ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายกมลภพ วีระพละ ดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระอีก เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายกมลภพ วีระพละ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระตามวาระที่ 6 โดยประวัติของบุคคลดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมาย ในการยื่นจดทะเบียนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Nation Group (Thailand) Public Company Limited (HEAD OFFICE)
1854, 9th, 10th, 11th Floor, Debaratana Road, BangnaTai, Bangna , Bangkok 10260

วาระที่ 8 **<u>พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดและโปร่งใส และได้คำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท การขยายตัวทางธุรกิจ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท และได้เปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 จำนวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมที่จะชำระให้แก่สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ที่กำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมดังกล่าว) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน		หน่วย
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
ค่าตอบแทนรายปี (กำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส)			
ประธานกรรมการ	**400,000**	400,000	บาท/ท่าน/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	**400,000**	400,000	บาท/ท่าน/ปี
กรรมการตรวจสอบ	**300,000**	300,000	บาท/ท่าน/ปี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	**200,000**	200,000	บาท/ท่าน/ปี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	**200,000**	200,000	บาท/ท่าน/ปี
เบี้ยประชุม (กำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง)			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	**20,000**	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	**10,000**	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน	**20,000**	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน	**10,000**	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	**ไม่มี**	ไม่มี	

Nation Group (Thailand) Public Company Limited (HEAD OFFICE)
1854, 9th, 10th, 11th Floor, Debaratana Road, BangnaTai, Bangna , Bangkok 10260

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 จำนวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมที่จะชำระให้แก่สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมดังกล่าว)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นปีที่ 4 ดังนี้

1.	นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี และเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี)
2.	นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว จำนวน 3 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)
3.	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว จำนวน 3 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาก่อน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

Nation Group (Thailand) Public Company Limited (HEAD OFFICE)
1854, 9th, 10th, 11th Floor, Debaratana Road, BangnaTai, Bangna , Bangkok 10260

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 10 บริษัท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,500,000 บาท ดังนี้

รายละเอียด	ข้อเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
จำนวนบริษัทที่ตรวจสอบ	**10 บริษัท**	**10 บริษัท**	**-**
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	**5,500,000 บาท**	**5,700,000 บาท**	**(200,000) บาท**
ค่าบริการอื่น	**ไม่มี**	**ไม่มี**	

สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 4,995,788,033.21 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 14,373,495,278.89 บาท เป็นจำนวน 9,377,707,245.68 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 9,426,015,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ” ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 9,426,015,157 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NATION-W4) ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 2,711,967,475 หุ้น (ครบอายุเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568) และหุ้นที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 6,714,047,682 หุ้น ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Nation Group (Thailand) Public Company Limited (HEAD OFFICE)
1854, 9th, 10th, 11th Floor, Debaratana Road, BangnaTai, Bangna , Bangkok 10260

โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจะไม่กระทบทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,377,707,245.68 บาท	(เก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	17,693,787,256 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.53 บาท	(ห้าสิบสามสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	17,693,787,256 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 4,995,788,033.21 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 14,373,495,278.89 บาท เป็นจำนวน 9,377,707,245.68 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 9,426,015,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท รวมทั้งเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมายในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ตามรายละเอียดข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

<u>การลงมติ</u> : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Nation Group (Thailand) Public Company Limited (HEAD OFFICE)
1854, 9th, 10th, 11th Floor, Debaratana Road, BangnaTai, Bangna , Bangkok 10260

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท หรือผู้อื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และใช้หนังสือมอบฉันทะรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nationgroup.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์กลับมายังบริษัท ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ **ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2569**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1854 ชั้นที่ 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ในกรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ส่งมายังบริษัท **ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางดังนี้

- ส่งมาที่บริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
- ส่งมาทางอีเมลที่ corporate_secretary@nationgroup.com

โดยในวันประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม โดยการพิมพ์คำถามและสอบถามผ่านไมโครโฟน ภายในระยะเวลา 1 นาที ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-338-3289 ถึง 91

Nation Group (Thailand) Public Company Limited (HEAD OFFICE)
1854, 9th, 10th, 11th Floor, Debaratana Road, BangnaTai, Bangna , Bangkok 10260

NATION
GROUP

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครอง และปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมารุต อรรถไกวัลวที)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Nation Group (Thailand) Public Company Limited (HEAD OFFICE)
1854, 9th, 10th, 11th Floor, Debaratana Road, BangnaTai, Bangna , Bangkok 10260

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม และอยู่ในห้องประชุม มีจำนวน 2 ท่าน

1. นายมารุต อรรถไกวัลวที	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายฉาย บุนนาค	รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 6 ท่าน

1. นายสมชาย มีเสน	รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะทำงานกำกับกิจการและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และสังคม
2. นายอภิวุฒิ ทองคำ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธนะชัย สันติชัยกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
5. นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี	กรรมการบริษัท และกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
6. นายคาหมิง แจ็คกี้ แลม	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รวมมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม และอยู่ในห้องประชุม

1. นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้านการตลาด
2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการคณะทำงานกำกับกิจการและความยั่งยืน ชุดย่อย ด้านการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการคณะทำงาน ด้าน Artificial Intelligence (AI) และกรรมการคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัทที่ร่วมประชุม

นางสาวเสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อิควิตี้ จำกัด

1. นายกรินทร์วิชช์ โอลีเวอะโร
2. นางสาวชนากานต์ ลักษณะสร

ก่อนเริ่มการประชุม นายอาชวินท์ สุกสี และนางสาววรัญสุดา การุณยธัช ("**ผู้ดำเนินการประชุม**") ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ("**การประชุม**" หรือ "**ที่ประชุม**") ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

นอกจากนี้ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nationgroup.com ในระหว่างวันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเพื่อเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัท
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายอภิวุฒิ ทองคำ ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัท ภายในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 ทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ดังนี้

   ฝ่ายเลขานุการบริษัท
   บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 1854 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง "การประชุมผู้ถือหุ้น" ตั้งแต่ข้อ 35 ถึงข้อ 36 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 35 "ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ"

ข้อ 36 "เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัย ชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด"

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน แบบ e-Voting มีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ม ลงคะแนนในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในระบบของ Inventech และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ มีระยะเวลา 1 นาที โดยการออกเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับผลการลงคะแนน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน ในโปรแกรมการลงคะแนน หรือ ไม่กดปุ่ม ลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าเป็นการออกเสียง เห็นด้วย
5. สำหรับผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

1. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว
2. ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้มีคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
3. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
4. ระบบจะประมวลผล จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ตามวิธีในการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือ แสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
2. การสอบถามคำถามทำได้โดยการสอบถามผ่านข้อความ โดยกดปุ่มคำถามในวาระที่ต้องการสอบถาม และขอให้พิมพ์คำถาม ชื่อ-นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ และกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือการสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่มสอบถามผ่านภาพและเสียงและแจ้งข้อมูลดังกล่าวเพื่อสอบถาม
3. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม
4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

   นอกเหนือจากการส่งคำถาม และความคิดเห็นเป็นการล่วงหน้าแล้ว ในระหว่างการประชุม บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็นหรือคำถาม ในแต่ละวาระได้โดยมีระยะเวลา 1 นาที

4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงช่องทางเดียว ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 8,229 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 40 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 8,038,315,550 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 44 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 8,038,323,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8667 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 12,203,911,086 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท

นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech e-Shareholder Meeting ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nationgroup.com โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอแสดงความอาลัยและความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา สำหรับการประชุมในวันนี้มีเรื่องหลักที่จะเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาคือ การเพิ่มทุนเพื่อนำเงินทุนไปใช้บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการทำงานหลายด้านและมีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ภายในองค์กรมากขึ้น จะเห็นได้ว่านอกจากบริษัทมีผู้ประกาศ AI หญิง “ณัชชา” และผู้ประกาศ AI ชาย “เนทราน” ในช่องเนชั่น ทีวี แล้ว บริษัทยังมีแผนการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยงานด้านบรรณาธิการข่าว ด้านฝ่ายขายและด้าน Back Office ด้วย เพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนงานด้าน AI ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และจัดส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nationgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,038,323,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (44 ราย)	**8,038,323,779**	**100.0000**

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,468,072,875.58 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,905,422,403.31 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,373,495,278.89 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้ มีเป้าหมาย ดังนี้

1. เพื่อแก้ไขสถานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จำนวน 96 ล้านบาท หากไม่ดำเนินการแก้ไขงบการเงินสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 หลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกขึ้นเครื่องหมาย “NC” (Non-compliance) ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนได้
2. เพื่อชำระภาระหนี้สิน ดังนี้
   2.1 ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม ตั๋วแลกเงิน เจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   2.2 ลดภาระดอกเบี้ย และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน
3. เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการลงทุน ดังนี้
   3.1 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ
   3.2 ใช้เป็นงบลงทุน เพื่อรองรับโครงการในอนาคต และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตของบริษัท

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะจัดสรรเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 ของเงินทุนที่ได้รับ และเพื่อใช้ชำระหนี้สิน เงินกู้ยืม ตั๋วแลกเงิน (BE) และเจ้าหนี้ค้างจ่าย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 ของเงินทุนที่ได้รับ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,468,072,875.58 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,468,072,875.58 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,905,422,403.31 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 14,373,495,278.89 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม และ

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

"ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	14,373,495,278.89	บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	27,119,802,413	หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสองพันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.53	บาท	(ห้าสิบสามสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	27,119,802,413	หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสองพันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-0-	หุ้น	(-)"

ในการนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,468,072,875.58 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,905,422,403.31 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,373,495,278.89 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ เรื่องพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,468,072,875.58 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,905,422,403.31 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,373,495,278.89 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,468,072,875.58 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,905,422,403.31 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,373,495,278.89 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,038,323,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (44 ราย)	**8,038,323,779**	**100.0000**

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,203,911,086 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 3 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 0.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 (ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.04 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 1-4, 8-9, 11-12 และ 15-16 ธันวาคม 2568 (รวม 10 วันทำการ)

ในการนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (ข) ถึง (ค)

โดยรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,203,911,086 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 0.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 (ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.04 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 (Record Date) รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีแผนรองรับอย่างไรกรณีที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่เสนอไว้

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้เข้าเจรจาหารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก่อนนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,203,911,086 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,203,911,086 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,038,323,778	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (43 ราย)	**8,038,323,778**	**100.0000**

หมายเหตุ :

1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นลดลง 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,038,323,778 หุ้น
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ.....

(นายมารุต อรรถไกวัลวที)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุมฯ

ลงชื่อ .....

(นางสาวเสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์)

เลขานุการบริษัทและผู้สอบทานรายงานการประชุม

ลงชื่อ .....

(นายยศ บุญยืน)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

ทั้งนี้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิท

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือการจัดจ้าง Outsource ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือการจัดจ้าง Outsource
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ
7. ในกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทว่าพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ หรือผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้รายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยในเบื้องต้นให้สำนักงานก.ล.ต.ทราบโดยทันทีที่ได้รับแจ้ง และให้ดำเนินการตรวจสอบพร้อมรายงานผลให้สำนักงานก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้ง

   (ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป)

8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่านัยสำคัญ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุน และติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
10. สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการรับข้อร้องเรียน / การแจ้งเบาะแสของบริษัท และรับทราบรายงานผล
11. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทตามโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
12. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

13.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกิจการสื่อเป็นเรื่องสำคัญ บริษัท มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท (“**คณะกรรมการสรรหาฯ**”) เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่ สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ความเหมาะสมของขนาด ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระของบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ประวัติของกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)



ชื่อ : **นายฉาย บุนนาค**

อายุ : 45 ปี

การศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- Bachelor Degree of Accounting and Finance,
The London School of Economics and Political Science (LSE),
University of London

ที่อยู่ : 88/88 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : วันที่ 11 มกราคม 2562

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CED CLUB ครั้งที่ 2/2024
หัวข้อ “Leadership Dynamice: Synchronizing Strategy and Team Commitment”
- หลักสูตร CEO CLUB ครั้งที่ 2/2023
หัวข้อ “Impact Investing-Strategy for Achieving Sustainability Goal”

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569 : 4,407,975,042 หุ้น

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 บริษัท)

2 ก.ย. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น
14 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่ง ปัจจุบัน ในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (9 บริษัท)

23 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.ขอบสนาม
15 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.เนชั่น ทีวี
29 ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.โพสต์ทูเดย์
1 ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.เนชั่น นิวส์
28 ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.เอฟเอบี ฟู๊ดโอดิ้ง
28 ส.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.ส้มตำเจ๊แดง สามย่าน
28 ส.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.ยามะจัง (ไทยแลนด์)
28 ส.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.เคที เรสทัวรองท์
28 ส.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.โนมิมาโช

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

: ไม่มีส่วนได้เสียทุกวาระที่เสนอพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568		
	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท	ประชุมผู้ถือหุ้น
6 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562)	8/8	6/7	2/2

ประวัติของกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)



นายอภิวุฒิ ทองคำ

อายุ : 63 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท - กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริกัน สหรัฐอเมริกา
- กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด สหรัฐอเมริกา

: เนติบัณฑิตไทย - สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

: ปริญญาตรี - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่อยู่ : 27 ซอยอินทามระ 37 แยก 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : วันที่ 3 มกราคม 2561

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- วุฒิบัตร หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง “รุ่นที่6”
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ-ร่วมเอกชนรุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2554-2555 (วปอ.รุ่น 54 (ปรอ.รุ่นที่ 24))

กระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตร อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองระงับข้อพิพาทและแก้ไขวิกฤตการณ์ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2538

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตร การสัมมนาบัญชีภาษีอากรชั้นสูงสำหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ รุ่นที่ 1 ศาลภาษีอากรกลาง

สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 7
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาตร์” รุ่นที่ 2

World Intellectual Property Organization, Switzerland

- Diploma in Intellectual Property (a.k.a “WIPO”) 1995

Criminal Justice School, Michigan

- Diploma in Computer Crime Trends and Crime, School of Criminal B.E.1996

กรุงเดนปาซ่า ประเทศอินโดนีเซีย

- ประกาศนียบัตรการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์

Lead Business Institute of Cornell University

- วุฒิบัตรหลักสูตร โครงการ Global Business Leaders รุ่นที่ 1(2559)

ร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร ขุมทรัพย์แห่งปัญญา วิธีแห่งการลงทุน “Wealth of Wisdom Course: WOW#1” รุ่นที่ 1 ปี 2565
- หลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 1/2562

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569 : 1,000 หุ้น

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4 บริษัท)

20 ก.พ. 2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น
27 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ. สเตคอน กรุ๊ป
27 ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น
28 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ

การดำรงตำแหน่ง ปัจจุบัน ในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

6 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ไทยคอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

: ไม่มีส่วนได้เสียทุกวาระที่เสนอพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ นับถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมผู้ถือหุ้น
7 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2561)	5/7	4/5	2/2

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)



ชื่อ : **นายกมลภพ วีระพละ**
อายุ : 60 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : Master Of Business Administration, Indiana University, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 367/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18/2566 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 26/2565 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 23/2563 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30/2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8/2561 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 20/2558 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4/2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 13/2556 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 3/2555 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- หลักสูตร International Housing Finance Program รุ่นปี 2550 Wharton Real Estate Center, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Fannie Mae International Housing Symposium Series รุ่นปี 2548. สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

พ.ศ. 2569 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2569 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
พ.ศ. 2568 - 2568	กรรมการฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2567 - 2568	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2567 - 2568	กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
พ.ศ. 2566 - 2568	กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2566 - 2568	รองประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
พ.ศ. 2566 - 2568	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2560 - 2566	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569

-ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
จำนวน	**ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท**	**จำนวน**	**ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท**	**จำนวน**	**ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท**
1	กรรมการอิสระ บมจ. วีจีไอ	1	กรรมการอิสระ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	-	-

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประจำปี 2568	**ประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)**
EY Office Limited **บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**	**EY Office Limited** **บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**
1. Mr. Pornanan Kitjanawanchai CPA Registration No.7792 นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย 2. Mr. Kittiphan Kiatsompop CPA Registration No.8050 นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ 3. Mr. Chatchai Kasemsrithanawat CPA Registration No.5813 นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	1. Mr. Pornanan Kitjanawanchai CPA Registration No.7792 นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย 2. Mr. Kittiphan Kiatsompop CPA Registration No.8050 นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ 3. Mr. Chatchai Kasemsrithanawat CPA Registration No.5813 นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
โดยนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัท **เป็นปีที่ 3**	โดยนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัท **เป็นปีที่ 4**
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท บริษัทย่อยอีก รวม 10 บริษัท เป็นเงิน 5,700,000 บาท (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัท เป็นจำนวน 2,850,000 บาท)	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท บริษัทย่อยอีก รวม 10 บริษัท เป็นเงิน 5,500,000 บาท (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัท เป็นจำนวน 3,000,000 บาท)
สำหรับค่าบริการอื่น บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา	สำหรับค่าบริการอื่น บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย
หุ้นส่วน
(แผนกตรวจสอบบัญชี)
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน	:	พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	:	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	:	เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	:	มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 24 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อขายกิจการ
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	:	- ไม่มี -
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 อาคาร วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34-37 ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0 2264 9090 ต่อ 77092 โทรสาร : 0 2264 0789 อีเมล : pornanan.kitjanawanchai@th.ey.com

ข้อบังคับ ของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ของข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

(1) รับทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
(3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
(6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คำชี้แจงการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การส่งคำถามล่วงหน้า และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e–meeting)

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในฐานะผู้ถือหุ้น

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- ในกรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามที่แนบมานี้

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้ (เว้นแต่กรณีคัสโตเดียน)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน (หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง) และเอกสารประกอบที่ถูกต้องครบถ้วนมาทางอีเมลที่ corporate_secretary@nationgroup.com และส่งเอกสารฉบับจริงมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569

  ฝ่ายเลขานุการบริษัท
  บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 1854 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

  อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มิได้ปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะด้วย

- **เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ** โปรดนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- **เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ**
  - **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** โปรดนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
  - **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** โปรดนำส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล**

  - **กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย** โปรดนำส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

  - **นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว** โปรดนำส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ หากการรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวจัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค หรือหน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นใดที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

- **กรณีพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น โดยให้นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยพยานด้วย

1.3 **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้นำส่งสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดกด้วย

1.4 **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้นำส่งสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือเอกสารแสดงตัวตนอื่นใดของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ ซึ่งลงนามรับรองโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายด้วย

1.5 **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้นำส่งสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ด้วย

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e–meeting)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e–meeting) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ **นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ** (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระ โดยส่งแบบคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ทางอีเมลมาที่ corporate_secretary@nationgroup.com ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 เท่านั้น โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

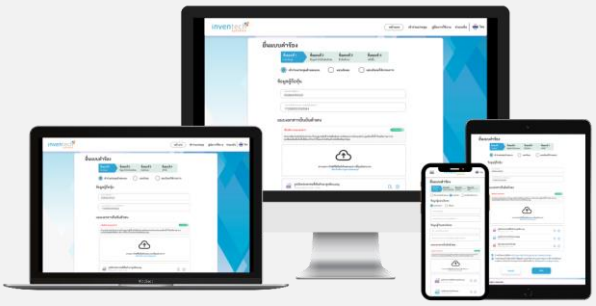
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ในที่ประชุม

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://con.inventech.co.th/NATION523945R/#/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 ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่**วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 20 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม**

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ใน**วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 1854 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9229

LINE@ @inventechconnect

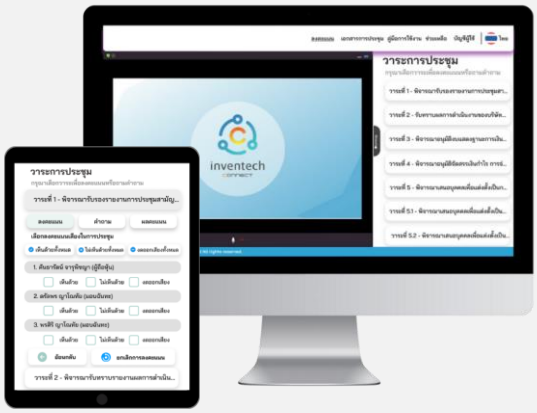
ให้บริการระหว่างวันที่ 8 - 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

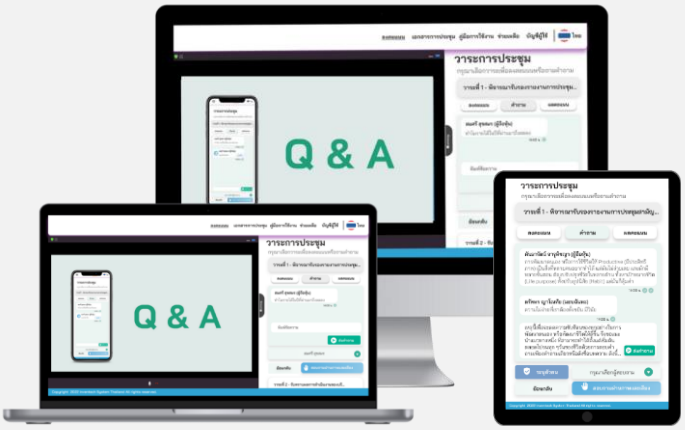
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



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
   - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

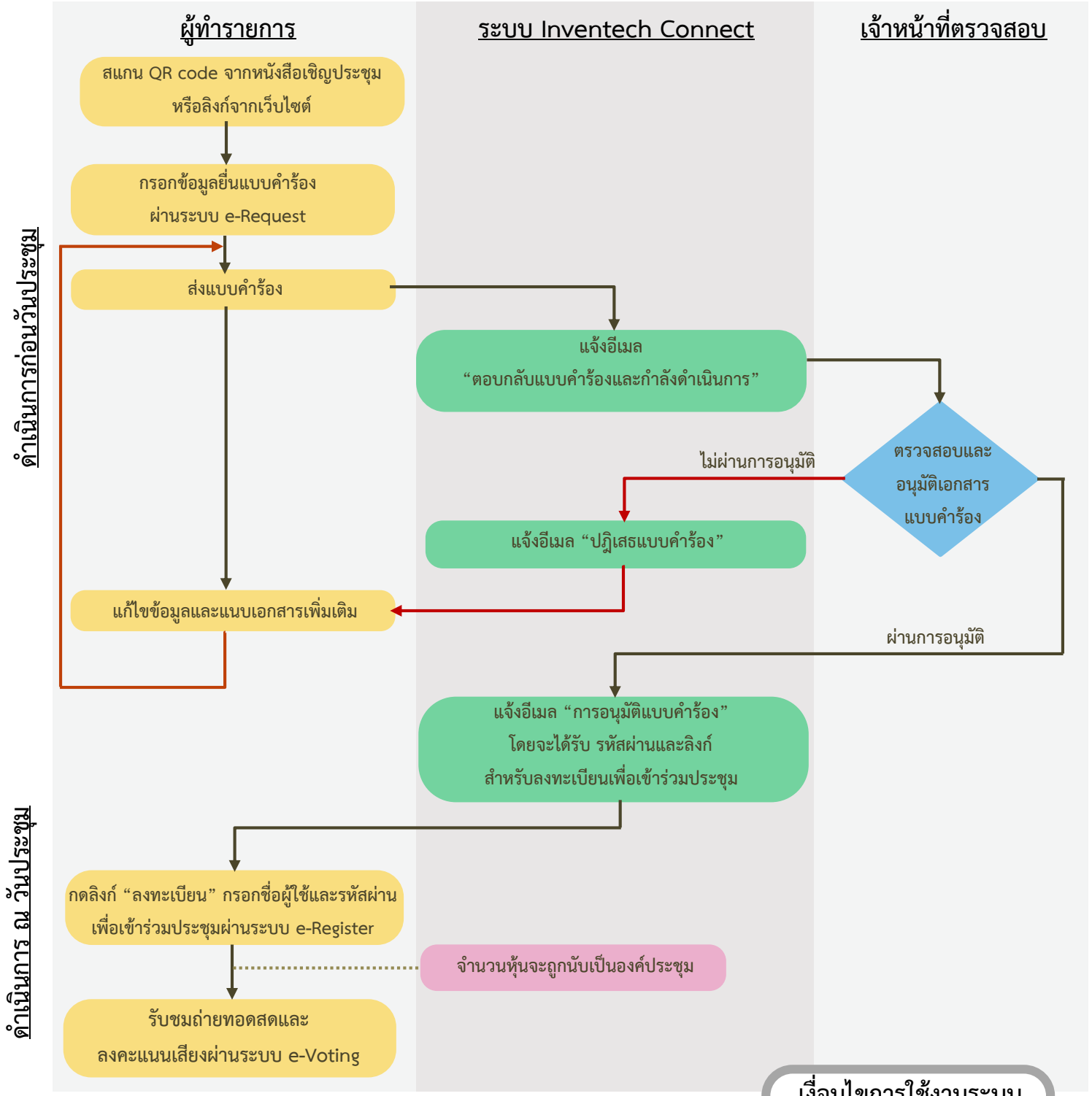
คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
   - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

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

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ



ชื่อ : **นายธนะชัย สันติชัยกูล**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง

อายุ : 72 ปี

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท : MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต(ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : 46 ถนนพัฒนาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 31 ตุลาคม 2561

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : **สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2545

-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2548

-หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2542

-หลักสูตร Director Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 7/2565

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569 : **- หุ้น**

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

21 ก.พ. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป

1 ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
บมจ. สาลี่ พริ้นติ้ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
บมจ. สยามซินดิเคท เทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

20 มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บมจ. สกาย ซีซี
11 ส.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	บมจ. สกาย ซีซี
29 พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บจก. แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส
7 พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บจก. ลิเบอเรเตอร์ ดิจิทัล แอสเซท
ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บจก. ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง
8 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
	บลจ. ลิเบอเรเตอร์
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
	บจก. เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
	บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บริษัท รัตนะ คอนซัลติ้ง จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท
	บจก. วี ไอ วี อินเตอร์เคม (บริษัทจำหน่ายเคมี)
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา
	สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา
	สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

: ไม่มีส่วนได้เสียทุกวาระที่เสนอพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมผู้ถือหุ้น
7 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561)	7/7	5/5	2/2

หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
NATION GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 31 มีนาคม 2569
Date

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=NATION&date=260420

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 16:00 น.
Meeting Date : Monday, April 20, 2026 at 16:00 hrs.
สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Electronic meeting

ข้าพเจ้า.....เป็น[ ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [ ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
of NATION GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=NATION&date=260420 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เว็บไซต์: www.nationgroup.com / โทร 02-338-3289-91 ต่อ - / email : corporate_secretary@nationgroup.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=NATION&date=260420
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.nationgroup.com /Tel. +66 2-338-3289-91 Ext. - / email : corporate_secretary@nationgroup.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 / Enclosure 12

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Stamp Duty THB 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy Form A

เขียนที่ .....
Written at

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ. .....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....
I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง.....
Residing at Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)**
Being a shareholder of **Nation Group (Thailand) Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ **(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ รายละเอียด*ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.)***
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the company as a proxy as detailed in Enclosure 10.)

(1) .....อายุ .....ปี
age years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต .....
Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
Province Postal Code or

(2) .....อายุ .....ปี
age years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต .....
Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ .....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัทฯ หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy where only one of them may attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Nation Group (Thailand) Public Company Limited on Monday, April 20, 2026 at 4.00 p.m., will be held by electronic meeting (E-AGM) channel only broadcasting live from the meeting room of the company's office or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Grantor

(.....)

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

A shareholder who appoints a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.

โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Enclosure 9.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 / Enclosure 12

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Stamp Duty THB 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B

เขียนที่ .....
Written at

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ. .....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)**
being a shareholder of **Nation Group (Thailand) Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

❑ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

❑ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ รายละเอียด**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10**)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the company as a proxy as detailed in **Enclosure 10.**)

❑ 1. ชื่อ นายธนะชัย สันติชัยกูล อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46
Name Mr. Thanachai Santichaikul , Independent Director, Member of the Audit Committee,. Age 72 years, Address 46
ถนน พัฒนาการ 65 แยก 1 ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ
Road Phatthanakan 65 Road, Intersection 1 Tambol/Khwaeng Prawet Amphur/Khet Prawet
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10250 or

❑ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years , residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy where only one of them may attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 20, 2026 at 4.00 p.m., will be held by electronic meeting (E-AGM) channel only broadcasting live from the meeting room of the company's office or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.-
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects, or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

Agenda 1 To acknowledge the Chairman's notifications

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568

Agenda 2 To consider and adopt the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 held on October 31, 2025.

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568

Agenda 3 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2025.

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 4 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal period ended December 31, 2025.

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี2568

Agenda 5 To consider and approve the non-allocation of the net profit as legal reserve and the omission of dividend payments for the operating results of 2025.

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the re-election of directors to replace those retiring by rotation

❑ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด_____เสียง
Approve the election of the entire Board of Directors,

❑ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้
Approve the election of the individual certain directors as follows:

6.1 ชื่อกรรมการ : นายฉาย บุนนาค

Name of Director : Mr. Shine Bunnag

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.2 ชื่อกรรมการ : นายอภิวุฒิ ทองคำ

Name of Director : Mr. Apivut Thongkam

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระและไม่ประสงค์จะต่อวาระ

Agenda 7 To consider and approve the appointment of a new director replacing the director who retires by rotation and does not wish to renew the term.

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda 8 To consider and approve the determination of the remuneration of the Company's directors and sub-committees for 2026

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination renumeration of the auditors fee for 2026

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 4,995,788,033.21 บาท จากทุน จดทะเบียน จำนวน 14,373,495,278.89 บาท เป็นจำนวน 9,377,707,245.68 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 9,426,015,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

Agenda 10 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by 4,995,788,033.21 Baht (from 14,373,495,278.89 Baht to 9,377,707,245.68 Baht) by cancelling 9,426,015,157 unissued registered ordinary shares with a par value of 0.53 Baht per share, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to align with the reduction of the Company's registered capital.

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 To consider other business (if any)

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

Signed Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

Signed Proxy

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
4. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

Remarks:

1. A shareholder who appoints a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. In the agenda relating the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. In case there are additional agenda items other than those specified above, the shareholder may fill in the Attachment to Proxy Form B as enclosed.
4. Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Enclosure 9.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท **ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น.** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Proxy appointment by a shareholder of Nation Group (Thailand) Public Company Limited in respect of the 2026 Annual General Meeting to be held as an e-meeting on **April 20, 2026 at 4.00 p.m.** channel only broadcasting live from the meeting room of the company's office or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda item **Subject**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; **or**

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda item **Subject**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; **or**

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda item **Subject**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; **or**

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 / Enclosure 12

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Stamp Duty THB 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Proxy Form C

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
I/We Nationality Address

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As the custodian of

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)**
Being a shareholder of **Nation Group (Thailand) Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

❑ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

❑ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ รายละเอียด**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10**)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the company as a proxy as detailed in **Enclosure 10.**)

❑ 1. ชื่อ นายธนะชัย สันติชัยกูล อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46
Name Mr. Thanachai Santichaikul, Independent Director, Member of the Audit Committee . Age 72 years, Address 46
ถนน ซ.พัฒนาการ 65 แยก 1 ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ
Road Phatthanakan 65 Road, Intersection 1 Tambol/Khwaeng Prawet Amphur/Khet Prawet
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10250 or

❑ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years , residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy where only one of them may attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 20, 2026 at 4.00 p.m., will be held by electronic meeting (E-AGM) channel only broadcasting live from the meeting room of the company's office or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to attend the meeting and vote as follows:

❑ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant my/our proxy the rights to vote in accordance with the total number of shares held and entitled to vote.

❑ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant my/our proxy the rights to vote partially as follows:

❑ หุ้นสามัญ_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
Ordinary share: Shares and having the rights to vote equal to votes.

❑ หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
Preference share: Shares and having the rights to vote equal to votes.

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด_____เสียง
Totaling votes.

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to attend the meeting and vote as follows:

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

Agenda 1 To acknowledge the Chairman's notifications

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568

Agenda 2 To consider and adopt the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 held on October 31, 2025.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

Agenda 3 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2025.

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 4 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal period ended December 31, 2025.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda 5 To consider and approve the non-allocation of the net profit as legal reserve and the omission of dividend payments for the operating results of 2025.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the re-election of directors to replace those retiring by rotation

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด_____เสียง
Approve the election of the entire Board of Directors, votes

❑ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้
Approve the election of the individual certain directors as follows:

6.1 ชื่อกรรมการ : นายฉาย บุนนาค

6.1 Name of Director : Mr. Shine Bunnag

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.2 ชื่อกรรมการ : นายอภิวุฒิ ทองคำ

6.2 Name of Director : Mr. Apivut Thongkam

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระและไม่ประสงค์จะต่อวาระ

Agenda 7 To consider and approve the appointment of a new director replacing the director who retires by rotation and does not wish to renew the term.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda 8 To consider and approve the determination of remuneration of the Company's directors and sub-committees for 2026.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง Approve votes ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง Disapprove votes ❑ งดออกเสียง_____เสียง Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination renumeration of the auditor fee for 2026

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง Approve votes ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง Disapprove votes ❑ งดออกเสียง_____เสียง Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 4,995,788,033.21 บาท จากทุน จดทะเบียน จำนวน 14,373,495,278.89 บาท เป็นจำนวน 9,377,707,245.68 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 9,426,015,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

Agenda 10 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by 4,995,788,033.21 Baht (from 14,373,495,278.89 Baht to 9,377,707,245.68 Baht) by cancelling 9,426,015,157 unissued registered ordinary shares with a par value of 0.53 Baht per share, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to align with the reduction of the Company's registered capital.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง Approve votes ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง Disapprove votes ❑ งดออกเสียง_____เสียง Abstain votes

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 To consider other business (if any)

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง Approve votes ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง Disapprove votes ❑ งดออกเสียง_____เสียง Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

Signed Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

Signed Proxy

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

   This Proxy Form C is used only by any shareholder whose name is recorded in the shareholder register as a foreign investor who has appointed a custodian in Thailand as trustee of the shareholder's shares.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

   The following evidence must be enclosed to the proxy form:

   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

   A power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian authorizing the custodian to sign the proxy form on the shareholder's behalf.

   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

   A letter confirming that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

   A shareholder who appoints a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   In the agenda relating the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามาระระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

   In case there are additional agenda items other than those specified above, the shareholder may fill in the Attachment to Proxy Form C as enclosed.

6. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

   Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Enclosure 9.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท **ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น.** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Proxy appointment by a shareholder of Nation Group (Thailand) Public Company Limited in respect of the 2026 Annual General Meeting to be held as an e-meeting on **April 20, 2026 at 4.00 p.m.** channel only broadcasting live from the meeting room of the company's office or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda item **Subject**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; **or**

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda item **Subject**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; **or**

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda item **Subject**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; **or**

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(Questions from shareholders for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders via electronic meeting (E-AGM))

■ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) (โปรดระบุชื่อ-นามสกุล) / I,(Mr./Mrs./Miss/Other) (please specify name-surname)

.....

■ กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( ) / Please indicate with ✓ in the blank ( )

( ) ผู้ถือหุ้น / a shareholder

( ) ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อ .....

a proxy granted by shareholder, namely

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

I wish to submit question(s) of agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 หรือ ส่งมาที่ email: corporate_secretary@nationgroup.com

Remark : Please send the completed form to Nation Group (Thailand) Public Company Limited within April 16, 2026. Email: corporate_secretary@nationgroup.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (Privacy Policy for Shareholder Meeting)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("**นโยบายความเป็นส่วนตัว**") อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท

1. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ จากท่านโดยตรง

1) **ข้อมูลส่วนตัว** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียงบันทึก ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดย หน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ถือ จำนวนที่ถือหมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัท) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น) และ/หรือจำนวนเงินปันผล

2) **ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล

3) **ข้อมูลทางการเงิน** เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคารที่เปิดบัญชี เลข swift ที่อยู่บัญชี) และ/หรือรายละเอียดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)

4) **ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน** เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด)

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม โดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทอาศัยสำหรับการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ และการดำเนินเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แตกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์
4) การดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
5) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัท
6) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ
7) การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
8) ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท
9) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือ โรคระบาด

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทร้องขอ บริษัทอาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทจัดขึ้นได้

3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบริษัทในกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูง กว่าหรือต่ำกว่าของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่บริษัท ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณีและหากบริษัท อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

8. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1854 ชั้นที่ 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-338-3289 ถึง 91
อีเมล corporate_secretary@nationgroup.com

****

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260 โทร : 02-338-3333