



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น
บริษัทไม่มีการจัดประชุมแบบเข้าห้องฟังในวันดังกล่าว

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.

- กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 8.30 น.
ถึงวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

- กรณีมอบฉันทะ (แนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัท ภายในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 ตามที่อยู่ ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1854 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

- แนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วันที่ 16 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)
 3. ข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น
 4. คำชี้แจงการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การส่งคำถามล่วงหน้า และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ QR Code
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.nationgroup.com)
 8. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
 9. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงช่องทางเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 พร้อมทั้งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nationgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความคิดเห็นกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน ดังนั้น หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระเบียบวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 นี้ ให้ถือว่าระเบียบวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ไปก่อนหน้านั้นได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาต่อไป

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทประสงค์จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 ของเงินทุนที่ได้รับ และเพื่อใช้ชำระหนี้สิน เงินกู้ยืม ตัวแลกเงิน (BE) และเจ้าหนี้ค้างจ่าย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 ของเงินทุนที่ได้รับ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณามติในวาระที่ 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 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 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 3 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 0.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 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) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 1-4, 8-9, 11-12 และ 15-16 ธันวาคม 2568 (รวม 10 วันทำการ)

ในการนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (ข) ถึง (ค)

รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท หรือผู้อื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และใช้หนังสือมอบฉันทะรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nationgroup.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์กลับมายังบริษัท ตามที่อยู่ระบุด้านล่างนี้ **ภายในเวลา 17.00 น. ของวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1854 ชั้นที่ 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 บริษัทขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ส่งมายังบริษัท **ภายในเวลา 17.00 น. ของวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568** ผ่านช่องทางดังนี้

- ส่งมาที่บริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
- ส่งมาทางอีเมลที่ corporate_secretary@nationgroup.com

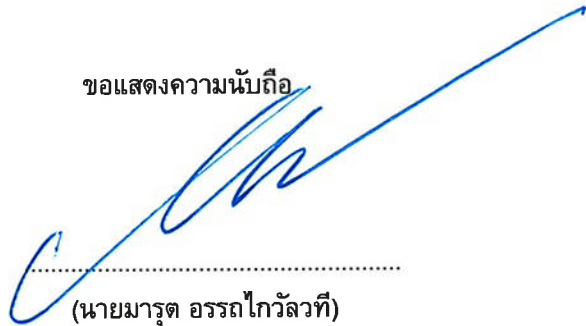
โดยในวันประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม โดยการพิมพ์คำถามและสอบถามผ่านไมโครโฟน ภายในระยะเวลา 1 นาที ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-338-3289 ถึง 91

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็น
ผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครอง และปฏิบัติต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการ
ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏใน
ประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมารุต อรรถไกรวัลลพ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)
ของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม และอยู่ในห้องประชุม มีจำนวน 2 ท่าน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายมาร์ต อรรถไกรวัลลวที | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธนะชัย สันติชัยกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 6 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายฉาย บุนนาค | รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสมชาย มีเสน | รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 2) กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะทำงานกำกับ
กิจการและความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และสังคม |
| 3. นายอภิวุฒิ ทองคำ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน |
| 5. นายเจษฎา บุรณพันธ์ศรี | กรรมการบริษัท และกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน |
| 6. นายคาหมิง แจ็คกี้ แลม | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

รวมมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม และอยู่ในห้องประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวณัฐรา แสงวารินทร์ | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้านการตลาด |
| 2. นางสาวเนตรนภา ภูจิตตานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการคณะทำงานกำกับกิจการและความยั่งยืน ชุดย่อยด้านการ
กำกับดูแลกิจการ กรรมการคณะทำงาน ด้าน Artificial Intelligence
(AI) และกรรมการคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง |

เลขานุการบริษัทที่ร่วมประชุม

นางสาวเสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์

ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัท จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อควิตี้ จำกัด

นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ

ก่อนเริ่มการประชุม นายอาชวินท์ สุกสี และนางสาววรัญญูสุตา การุณยรัช ("ผู้ดำเนินการประชุม") ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ("การประชุม" หรือ "ที่ประชุม") ซึ่งแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติ ให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเทอร์เน็ต ชีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

นอกจากนี้ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nationgroup.com และนำส่งรายชื่อได้ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงประธานคณะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือเพิ่มวาระการประชุม
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nationgroup.com ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2568 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเพื่อเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 1 ราย คือ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท จำนวน 4 ข้อ ซึ่งเป็นคำถามที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัท มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายอภิวุฒิ ทองคำ ซึ่งมีประวัติโดยส่งเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะ ถึงบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568 ทางไปรษณีย์มายัง

: 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** “การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน แบบ e-Voting มีดังนี้ ✓

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว 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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

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

กรณีที่กล่าวมานี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส และสอดคล้อง กับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงตามวาระใดแล้วถือว่าการออกเสียงลงमतวาระนั้น เป็นอันสิ้นสุด

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือ แสดงความเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยการพิมพ์ส่งคำถามเข้ามาในระบบ
2. การพิมพ์คำถาม ขอให้พิมพ์ ชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ และในช่องส่งคำถาม ระบุว่า เป็นคำถามในวาระใด และกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ
3. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม
4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เพียงช่องทางเดียว คราวนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 450 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 35 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 7,343,345,445 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 36 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 7,343,345,895 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1720 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 12,203,911,086 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

นายมารุต อรรถไกรวัลลภ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech e-Shareholder Meeting ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nationgroup.com โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาธุรกิจ โดยการผลิต Content ด้านข้อมูลข่าวสาร พร้อมนำเทคโนโลยี Generative AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน รวมถึงการใช้ผู้ประกาศ AI หญิง “ณัชชา” และผู้ประกาศ AI ชาย “เนทราน” ในช่องเนชั่น ทวี ซึ่งช่วยทำให้สามารถลดต้นทุนระยะยาวได้ และเพิ่มสีสันการอ่านข่าวบนหน้าจอทีวี นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้าน Artificial Intelligence (AI) เพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนงานด้าน AI ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.nationgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	7,343,345,895	100.0000

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงาน MD&A หรือ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ที่ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานโดยละเอียดในรูปแบบแสดงรายการ

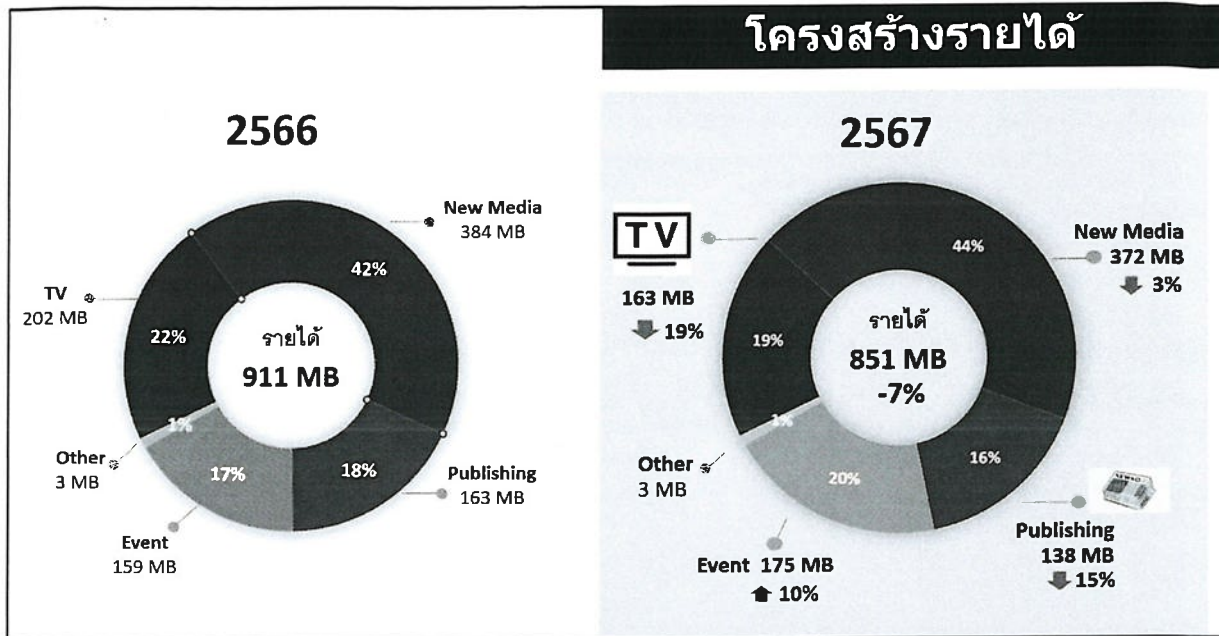
ข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (One Report) ที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุม เชิญ นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 ถือเป็นอีกปีหนึ่ง ที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากหลาย ๆ ปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศที่ชะลอตัว ส่งผลให้การใช้จ่ายด้านโฆษณาลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ไปจากการเสพสื่อดั้งเดิม เปลี่ยนไปนิยมเสพสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย รวมถึงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุตสาหกรรมของสื่อเกิดการแข่งขันกันสูง ส่งผลกระทบมายังกลุ่มบริษัทเช่นกัน

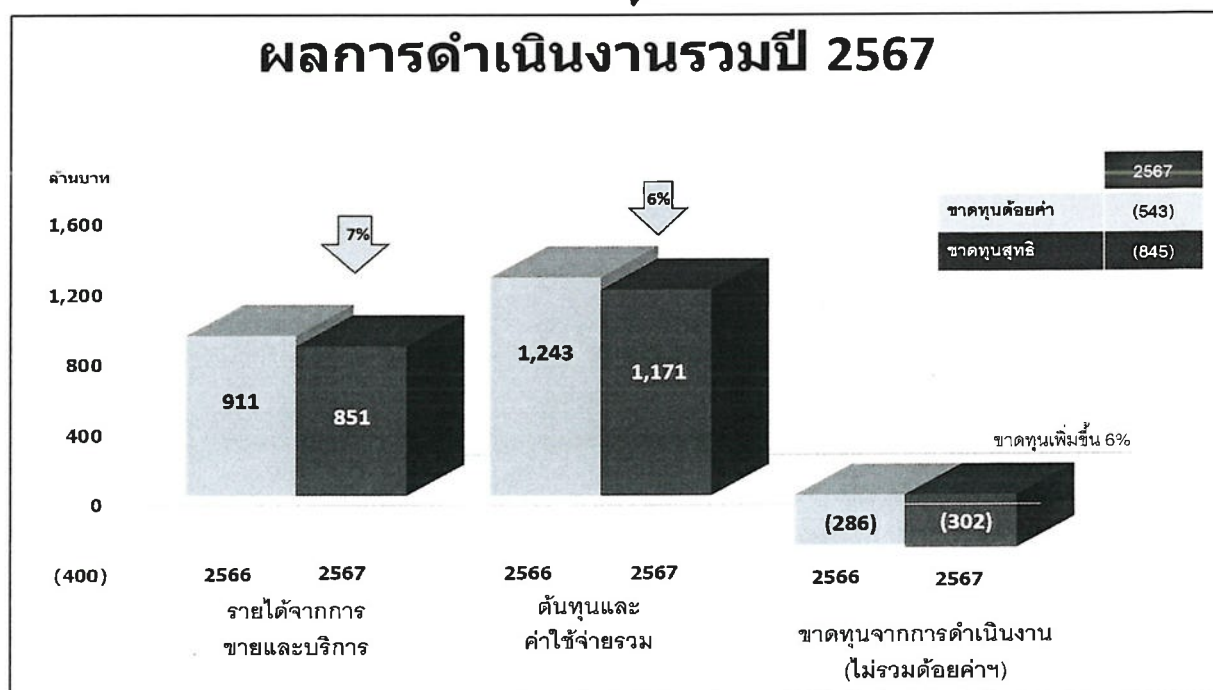
บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 851 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับ 911 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างรายได้แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. รายได้จากสื่อดิจิทัลทีวี (TV) จำนวน 163 ล้านบาท ลดลง 39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 202 ล้านบาท
2. รายได้จากสื่อออนไลน์ (New Media) จำนวน 372 ล้านบาท ลดลง 12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 384 ล้านบาท
3. รายได้จากสิ่งพิมพ์ (Publishing) จำนวน 138 ล้านบาท ลดลง 25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 163 ล้านบาท
4. รายได้จากการจัดกิจกรรม (Event) จำนวน 175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 159 ล้านบาท เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็น Big Event ระดับประเทศที่สามารถสร้าง Impact และเป็นกระแสของสังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม เช่น การจัดงาน Dinner Talk ในเดือนสิงหาคม ปี 2567 และการจัดงาน เกี่ยวกับความยั่งยืน งานสัมมนา Sustainability Forum งานสัมมนา ASEAN Economic Outlook งานสัมมนา GO THAILAND 2024 : GREEN ECONOMY - LANDBRIDGE โอกาสทอง? และการจัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับ Artificial Intelligence (AI) เป็นเทรนด์ที่กำลังมาและเป็นที่สนใจในธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริษัทเนชั่นได้รับผลตอบแทนที่ดี และกลุ่มบริษัทก็จะพัฒนาด้านการจัดงานที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป รวมถึงการรายได้จากช่องทางใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านรายได้ให้กับองค์กร
5. รายได้อื่นๆ (Other) เช่น ธุรกิจ B2C จำนวน 3 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน



สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 1,171 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่เท่ากับ 1,243 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทขาดทุนสุทธิ จำนวน 302 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 286.00 ล้านบาท ทั้งนี้หากรวมรายการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 543 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 845 ล้านบาท และจากรายได้ที่ลดลงฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงปัญหา และได้กำหนดแนวทางพร้อมกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรและ Synergy ด้านการทำงานในกลุ่มบริษัทมากขึ้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน และมีมาตรการในการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาใช้ภายในองค์กร เพื่อให้หลายส่วนงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในอนาคต



สำหรับงบฐานะการเงินรวม ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 866 ล้านบาท ลดลง 631 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนที่เท่ากับ 1,497 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 37 ล้านบาท ลดลง 830 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนที่เท่ากับ 867 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 6,468 โดยหักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน 2,410 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้ว เท่ากับร้อยละ 0.9 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทำให้หลักทรัพย์ NATION ตลาดหลักทรัพย์ยังคงขึ้นเครื่องหมาย “CB” ต่อไป

งบฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	+/-
สินทรัพย์รวม	1,497	866	▼ 42%
สินทรัพย์หมุนเวียน	264	272	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,233	594	
หนี้สินรวม	630	829	▲ 32%
หนี้สินหมุนเวียน	347	595	
หนี้สินไม่หมุนเวียน	283	234	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	867	37	▼ 96%
ส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนของบริษัทใหญ่	867	37	
ส่วนของผู้ถือหุ้น : ทุนชำระแล้ว	21%	0.9%	เครื่องหมาย “CB”

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านช่องทาง Email : corporate_secretary@nationgroup.com ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2568 มีผู้ถือหุ้น 1 ราย คือ นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

1. NATION มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ และคาดว่าจะปลดเครื่องหมาย CB ได้เมื่อไร
2. กรณีผู้สอบบัญชี ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง รวมถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ NATION ที่ติดลบต่อเนื่อง NATION จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาลงทุนอย่างไร
3. เนื่องจาก NATION ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวนมาก ในปี 2567 (ตั้งเพิ่มมากกว่า 800 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่า มากกว่า 1,000 ล้านบาท) โดยมี Book Value คงเหลือเพียง 200 ล้านบาท และบริษัทย่อยบางแห่งมี Book Value เป็น 0 แล้ว ขณะที่ปี 2565 บริษัทมีธุรกรรมซื้อหุ้น NNV และให้เงินกู้ยืม NNV เพื่อชำระหนี้ให้แก่ NBC (ชื่อเดิม) เพื่อรวมเป็น One NATION วงเงินประมาณ 460 กว่าล้านบาท จึงขอสอบถาม สาเหตุ ของการตั้งด้อยค่าสำหรับแต่ละบริษัทย่อย และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัท

4. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 และ 10.2 พบว่า NATION มีการเพิ่มทุนในบริษัท NATION TV ขณะที่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน NATION TV ในปีเดียวกัน (ปัจจุบันมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเป็น 0) อีกทั้งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ของบริษัท NATION TV มีมูลค่าคงเหลือเป็น 0 แล้ว จึงขอสอบถาม สาเหตุ และวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดของแต่ละโครงการ (วงเงินและระยะเวลา)

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจง คำถามข้อ 3 และ ข้อ 4 เรื่องการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในปี 2567 ว่ากลุ่มบริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ของเงินลงทุน จำนวนประมาณ 800 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน ประมาณ 543 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ประกอบด้วยการตั้งด้อยค่าใบอนุญาตทีวี จำนวน 170 ล้านบาท การตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 15 ล้านบาท และการตั้งด้อยค่าของค่าความนิยม จำนวน 358 ล้านบาท ตามนโยบายการบันทึกบัญชีของกลุ่มบริษัท ที่ให้ความสำคัญกับการแสดงมูลค่าสินทรัพย์อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยจะพิจารณาหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอาจจะเกิดการด้อยค่า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทันทีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยการประเมินมูลค่านั้น จะใช้วิธีการ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

สำหรับ ปี 2567 บริษัทย่อยบางแห่งประสบกับปัญหาภาวะขาดทุน และบริษัทใหญ่ต้องเพิ่มทุนไปยังบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยจ่ายชำระหนี้และใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เรื่องภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีการชะลอตัว และมีความผันผวนค่อนข้างมาก มีความไม่แน่นอนทางการเมือง และสถานการณ์ในต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำลังซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประมาณการกระแสเงินสด ในอนาคตของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ดังนั้น เมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า อันเนื่องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นๆ เพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สะท้อนถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการบัญชีที่ระมัดระวัง เพื่อให้งบการเงินของกลุ่มบริษัทแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้องและโปร่งใส ซึ่งหากสถานการณ์กลับมามีขึ้น กลุ่มบริษัทก็จะสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ดังกล่าวได้เช่นกัน

นายฉาย บุนนาค รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่1) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากคำถามข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 เกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางแก้ไข และแผนงานที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต ว่าตามที่ทราบกันว่า ธุรกิจสื่อยังเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงด้านของเทคโนโลยี ด้านของแพลตฟอร์ม ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และผู้เสพสื่อผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียกันมากขึ้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมานานแล้ว และบริษัทมีแผนงานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คือ การปรับโครงสร้างองค์กร การลดต้นทุนคงที่ เช่น เงินเดือน ค่าเช่า เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีพนักงาน ประมาณ เกือบ 1,000 คน นับว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูง และจะดำเนินการอย่างระมัดระวังอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้การปรับโครงสร้างองค์กรดังกล่าว จะเป็นการปรับเพื่อให้องค์กรไปต่อในอนาคต

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีแผนการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ต่างๆ เข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทได้ ช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น ทำให้คุณภาพของงานมีความสม่ำเสมอและมีความเสถียร โดยในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังคงมีความเข้มงวดในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านรายได้ มีปัจจัยที่สำคัญนอกจากสภาวะเศรษฐกิจ คือ พฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีการใช้งบประมาณที่เปลี่ยนไปตามแพลตฟอร์ม สำหรับแผนการดำเนินงาน ในปี

2568 ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่า จะมีรายได้เพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการเพิ่มช่องทางการหารายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น รายได้จากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ราชการ หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ และมีการเพิ่มรายการออนไลน์ของสื่อในเครือเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ บนแพลตฟอร์มโซเชียลและแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับด้านเจ้าหนี้ บริษัทได้บริหารจัดการกับหนี้ที่ค้างอยู่ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงเรื่องการปลดเครื่องหมาย CB และแนวทางการล้างผลขาดทุนสะสม ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับแนวทางเรื่องการล้างผลขาดทุนสะสม และเรื่องการปลดเครื่องหมาย CB นั้น บริษัทมีแผนการพิจารณา ในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของกลุ่มบริษัท จากหลายส่วน รวมทั้งที่มีภาระดอกเบี้ย และไม่มีภาระดอกเบี้ย เช่น แผนการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงิน และเพิ่มสภาพคล่องในระยะยาว ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขเรื่องการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB โดยเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าบริษัท ให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใส โดยยึดหลักการและถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้การรับรอง การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (ชื่อย่อ CAC) ที่มีนโยบายในการผลักดันให้ภาคเอกชนไทยตระหนัก และร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบาย และวางแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560

โดยอายุสมาชิก CAC มีวาระคราวละ 3 ปี ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยในปี 2568 ได้เตรียมแผนการต่ออายุสมาชิก CAC ที่จะครบอายุสมาชิกในเดือน กันยายน 2569 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเป็นการยืนยันว่า บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะทำงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ได้ดำเนินการแสดงข้อความ Nation way (จริยธรรมสำหรับคนข่าว) และ Code of conduct (จริยธรรมสำหรับพนักงาน) ในแอปพลิเคชัน Nation House และกลุ่ม Line ในการปฏิบัติงาน ที่มีพนักงานเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างๆ จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม Sale กลุ่ม IT Support กลุ่ม Producer กลุ่ม Supporting Nation และกลุ่ม MD เดือนละ 2 ข้อความสลับ วันกัน 3 เดือน ต่อ 1 รอบ รวมทั้งได้มีการติดประกาศข้อความดังกล่าวบริเวณหน้าลิฟท์ เพื่อเป็นการตอกย้ำให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ความตระหนักและมีความเข้าใจมากขึ้น ในการปฏิบัติหน้าที่

โดยในปี 2568 มีแผนการส่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกรรมการผู้จัดการของทุกหน่วยธุรกิจ เข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในภาคธุรกิจในปัจจุบัน เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้ AI ในการทำงาน เพื่อให้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ AI ในการทำงาน และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ESG

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีพร้อมรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ เรื่องพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	7,343,345,895	100.0000

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและกระจายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร รวมถึงมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 845 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,040 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวม จำนวน 4,093 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 4,092 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	7,343,345,895	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1) นายสมชาย มีเสน

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ
กำกับกิจการและความยั่งยืน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 6 ปี 11 เดือน

มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

2) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 7 ปี 3 เดือน

มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 2 ท่านตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว และเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีกรรมการอิสระรายใดของบริษัท ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกไปอีกรวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-------------|--|
| 1. นายสมชาย มีเสน | ดำรงตำแหน่ง | รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 2)
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน |

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพิ่มเติม

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในวาระนี้ นายสมชาย มีเสน และ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นกรรมการที่ครบวาระ และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวจึงได้ออกจากหน้าจอของระบบการประชุมฯ ชั่วคราว ในระหว่างการพิจารณาลงมติในวาระนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่อยกมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน ในระบบการลงคะแนน หรือ ไม่กดปุ่ม ลงคะแนนในระบบจะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1.) อนุมัติแต่งตั้ง นายสมชาย มีเสน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	7,343,345,895	100.0000

- 2.) อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	7,343,345,895	100.0000

- หมายเหตุ :** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
2. ในการพิจารณาครั้งนี้ บริษัทจัดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่ง ตามวาระเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายสมชาย มีเสน และนายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการที่ครบวาระ และออกจากหน้าจอของระบบการประชุม เป็นการชั่วคราว ให้กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ พิจารณากำหนดการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดอย่างละเอียดและโปร่งใส และได้คำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผล การดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท การขยายตัวทางธุรกิจ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท และได้เปรียบเทียบกับจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 จำนวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท (ลดลง 200,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีจำนวนกรรมการบริษัท 9 ท่าน) โดย กำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ที่กำหนดการจ่ายเป็นรายครึ่งที่มีการประชุม โดย คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมดังกล่าว) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน		หน่วย
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
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 (กำหนดการจ่ายเป็นรายครึ่ง)			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	บาท/ท่าน/ครึ่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครึ่ง
ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน	20,000	20,000	บาท/ท่าน/ครึ่ง
กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครึ่ง
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 จำนวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท (ลดลง 200,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีจำนวนกรรมการบริษัท 9 ท่าน เนื่องจากมีกรรมการลาออกและไม่มีการสรรหาทดแทน 1 ท่าน) โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายครึ่ง โดย คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมดังกล่าว) และ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงิน จำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,200,000 บาท กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่นับรวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่กำหนดเป็นรายครั้ง) และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	7,343,345,895	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นปีที่ 3 ดังนี้

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 2 ปี และเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วจำนวน 2ปี)
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว จำนวน 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาก่อน)
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว จำนวน 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาก่อน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 10 บริษัท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,700,000 บาท เท่ากับปีก่อน ดังนี้

รายละเอียด	ข้อเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
จำนวนบริษัทที่ตรวจสอบ	10 บริษัท	10 บริษัท	-
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	5,700,000 บาท	5,700,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 2 ปี และเคยเป็น
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วจำนวน 2 ปี)

2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว จำนวน 2 ปี แต่ไม่เคย
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาก่อน)
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว จำนวน 2 ปี แต่ไม่เคย
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาก่อน)

โดยกำหนดให้ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัท ใน
ปี 2568 เป็นปีที่ 3 พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 10 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 5,700,000
บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	7,343,345,895	100.0000

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย เสนอว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหรือ วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online meeting ควบคู่
กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท
อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.
(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้บริษัท
พิจารณาปฏิบัติข้อเสนอ เรื่องการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะรับไว้พิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม
ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ.....
(นายมารุต อรรถไกรวัลที)
ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุมฯ

ลงชื่อ.....
(นางสาวเสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์)
เลขานุการบริษัทและผู้สอบทานรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....
(นายยศ บุญยอิน)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 กันยายน 2568

ข้าพเจ้า บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,468,072,875.58 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,905,422,403.31 บาท เป็นจำนวน 14,373,495,278.89 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 12,203,911,086 หุ้น โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	12,203,911,086	0.53	6,468,072,875.58
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น	ไม่เกิน 12,203,911,086 หุ้น	อัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน	0.04 บาท	1-4,8-9,11-12 และ 15-16 ธันวาคม 2568 (รวม 10 วันทำการ)	โปรดดู หมายเหตุ 1 และ 2

หมายเหตุ:

1. บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคา 0.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.04 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 (Record Date) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ต่อไป

ในการนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก ซึ่งบริษัทจะจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจนครบจำนวนหรือไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีกแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจนส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (2) ถึง (3)

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เกิดเศษของจำนวนหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. **การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เพียงช่องทางเดียว โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2568

4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต**

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2 บริษัทจะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเสนอขาย

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นไปใช้ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินทุนดังนี้

5.1 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 ของเงินทุนที่ได้รับ

5.2 ใช้ชำระหนี้สิน เงินกู้ยืม ตัวแลกเงิน (BE) และเจ้าหนี้ค้างจ่าย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 ของเงินทุนที่ได้รับ

6. **ประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวไปใช้เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบการใช้เงินทุนข้างต้นได้ทันการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

นโยบายเงินปันผล

- 7.1 บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต
- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามสิทธิของตน และผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิจนมีการจองซื้อหุ้นครบทั้งหมด จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) \\ &= \frac{12,203,911,086}{(12,203,911,086 + 12,203,911,086)} \\ &= \text{ร้อยละ 50.00} \end{aligned}$$

8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งหมด จะทำให้ราคาต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\ &= \frac{(0.04 - 0.04)}{0.04} \\ &= \text{ร้อยละ 0.00} \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม -18 กันยายน 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.04 บาท

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) \\ &= \frac{(0.04 \times 12,203,911,086) + (0.04 \times 12,203,911,086)}{(12,203,911,086 + 12,203,911,086)} \\ &= 0.04 \text{ บาท} \end{aligned}$$

8.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น

8.3.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

8.3.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และจะได้รับเงินจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

8.3.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น

8.3.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน หรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น โดยการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

9 ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568	19 กันยายน 2568
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 และมีสิทธิได้รับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	6 ตุลาคม 2568
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	31 ตุลาคม 2568
4.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ
5.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	1-4 , 8-9 , 11-12 และ 15-16 ธันวาคม 2568 (รวม 10 วันทำการ)
6.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



(นายชาย บุญาค และ นายมารุต อรรถไกววัลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ของข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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 คนหรือน้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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 หรือขีติลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง) และเอกสารประกอบที่ถูกต้องครบถ้วนมาทางอีเมลที่ corporate_secretary@nationgroup.com และส่งเอกสารฉบับจริงมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ภายในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1854 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อนึ่ง บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปี 20 บาท ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มีได้ปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะด้วย

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

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล**

- **กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย** โปรดนำส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- **นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว** โปรดนำส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ หากการรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวจัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก 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 ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่ นายอภิวุฒิ ทองคำ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระ โดยส่งแบบคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทางอีเมลมาที่ corporate_secretary@nationgroup.com ภายในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เท่านั้น โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ในที่ประชุม

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/NATION140846R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1854 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

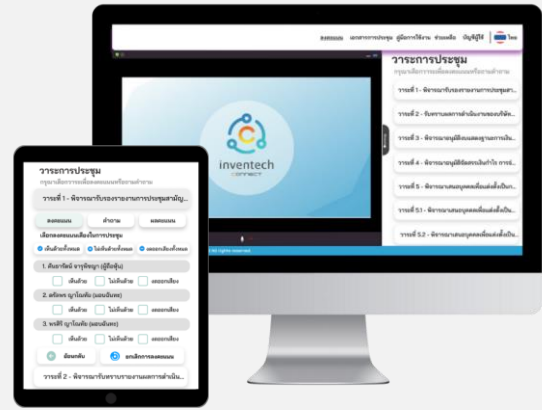


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

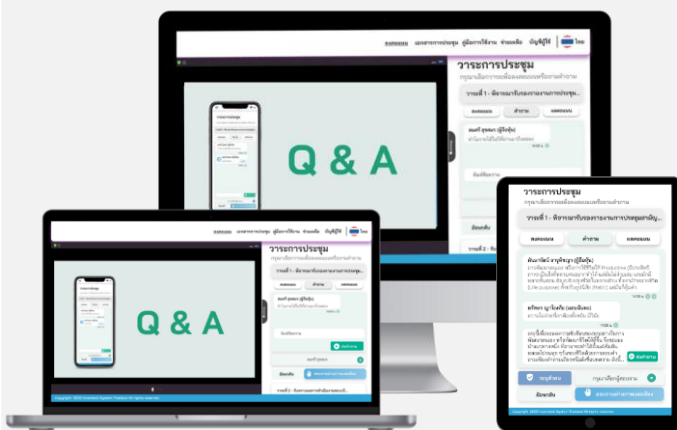
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

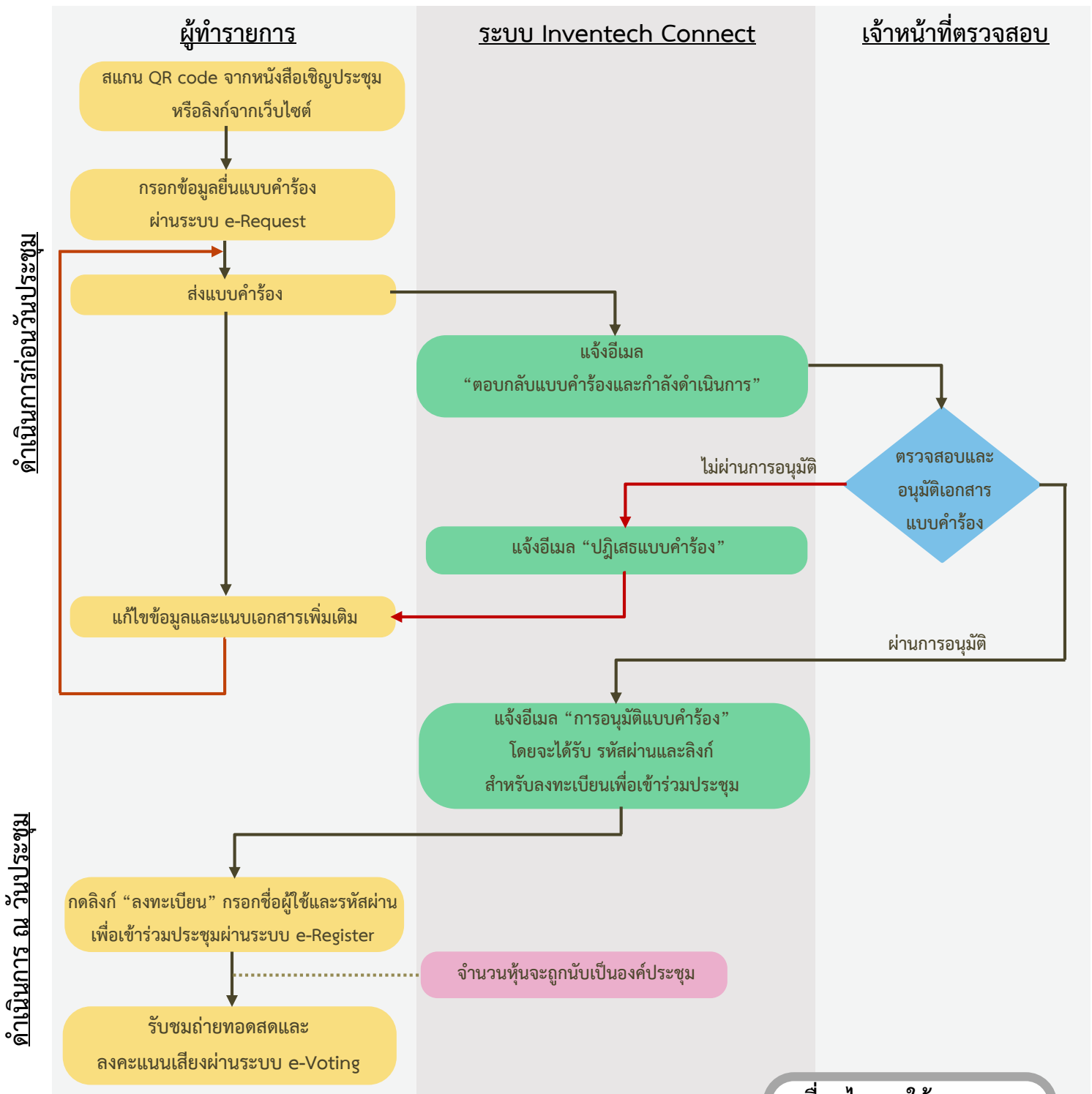


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

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

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากรายการ” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรายการคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ



ชื่อ : นายอภิวุฒิ ทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 63 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริกัน
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ : 27 ซอยอินทามระ 37 แยก 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 3 มกราคม 2561
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550
หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 : 1,000 หุ้น

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4 บริษัท)

20 ก.พ. 2568 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
27 ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. สเตคอน กรุ๊ป
27 ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. ไลท์อ็อป โทเทิล โซลูชั่น
28 ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

6 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บจก. ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

: -ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์

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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (ณ วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568)

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงวันอังคารที่ 30 กันยายน 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้น
7 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2561)	6/6	5/5	1/1

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Extra-General Meeting of Shareholders

วันที่ 16 ตุลาคม 2568
Date

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=NATION&date=251031>

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 14:00 น.

Meeting Date : Friday, October 31, 2025 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงช่องทางเดียว

held by electronic meeting (E-EGM) Only

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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมาครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=NATION&date=251031> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.nationgroup.com / โทร 023833333 ต่อ 3289-91 / 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=251031>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.nationgroup.com /Tel. +66 23833333 Ext. 3289-91 / email : corporate_secretary@nationgroup.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A (Standard Proxy)

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 number 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 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company as a proxy as detailed in Enclosure 5.)

(1) นายอภิวุฒิ ทองคำ อายุ 63 ปี

Name Mr. Apivut Thongkam

Age 63 years

อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยอินทามระ 37 แยก 2 ถนน ตำบล / แขวง รatchadaphisek อำเภอ / เขต ดินแดง

Residing at 27 Soi Inthamara 37, Junction 2 Road Tambol / Khwaeng Ratchadaphisek Amphur / Khet Din Daeng

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10400 or

(2) อายุ ปี

Name

Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy where only one of them may attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 of Nation Group (Thailand) Public Company Limited on Friday, October 31, 2025 at 2.00 P.M., will be held by electronic meeting (E-EGM) 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.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)
Signed Grantor

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

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

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

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 4

Please present evidence as specified in Conditions, Rules, and Procedures to Attend the Meeting Enclosure 4.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจนนายตัว)

Proxy Form B (Specific Proxy)

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 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company as a proxy as detailed in Enclosure 5.)

(1) นายอภิวัฒน์ ทองคำ อายุ 63 ปี

Name Mr. Apivut Thongkam Age 63 years

อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยอินทามระ 37 แขวง 2 ถนน ตำบล / แขวง รหัสไปรษณีย์ อำเภอ / เขต ดินแดง

Residing at 27 Soi Inthamara 37, Junction 2 Road Tambol / Khwaeng Ratchadaphisek Amphur / Khet Din Daeng

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10400 or

(2) อายุ ปี

Name Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy where only one of them may attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 on Friday, October 31, 2025 at 2.00 P.M., will be held by electronic meeting (E-EGM) 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:

(1) วาระที่ 1 รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

Agenda 1 Matters to be informed by the Chairman for Acknowledgement

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

- (2) วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568
Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, April 29, 2025.

- ☐ (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:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระเบียบวาระดังกล่าวนี้ ไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าวาระอื่นใดที่ได้รับอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

Since Agenda 3 and Agenda 4 are related in terms of the increase of the Company's registered capital, therefore, if any one of the agenda is not approved, it shall be deemed that any of agendas which are approved were cancelled, and there was no further proposed on other agendas to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration.

- (3) 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

Agenda 3 To consider and approve the increase in the registered capital of the Company by THB 6,468,072,875.58 from the registered capital of THB 7,905,422,403.31 to the registered capital of THB 14,373,495,278.89 by issuing 12,203,911,086 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 0.53 per share, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase in the registered capital of the Company.

- ☐ (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:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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

Agenda 4 To consider and approve the allocation of 12,203,911,086 newly issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering).

- ☐ (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:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (5) วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 5 To consider other business (if any)

- ☐ (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:
- ☐ 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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ / Remark

1. 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.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating to the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Enclosure 4.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Proxy appointment by a shareholder of Nation Group (Thailand) Public Company Limited in respect of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 to be held as an electronic meeting (E-EGM) on **Friday, October 31, 2025 at 2.00 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 Agenda item	เรื่อง 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่ Agenda item	เรื่อง 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่ Agenda item	เรื่อง 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C (For Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)

เขียนที่

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....

Residing at Road Tambol / Khwaeng

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

Amphur / Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ 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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company as a proxy as detailed in Enclosure 5.)

(1)..... นายอภิวัฒน์ ทองคำ..... อายุ..... 63..... ปี

Name Mr. Apivut Thongkam Age 63 years

อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยอินทามระ 37 แยก 2..... ถนน..... ตำบล / แขวง..... รatchadaphisek อำเภอ / เขต..... ดินแดง.....

Residing at 27 Soi Inthamara 37, Junction 2 Road Tambol / Khwaeng Ratchadaphisek Amphur / Khet Din Daeng

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10400..... หรือ

Province Bangkok Postal Code 10400 or

(2)..... อายุ..... ปี

Name Age years

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

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy where only one of them may attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 on Friday, October 31, 2025 at 2.00 P.M., will be held by electronic meeting (E-EGM) 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.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
The proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
The proxy is authorized for certain shares as follows:
- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share.....shares, entitled to vote.....votes
- Total entitled vote.....votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(1) วาระที่ 1 รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

Agenda 1 Matters to be informed by the Chairman for Acknowledgement

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

(2) วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, April 29, 2025.

- ☐ (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:
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระเบียบวาระดังกล่าวนี้ ไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าวาระอื่นใดที่ได้รับการอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

Since Agenda 3 and Agenda 4 are related in terms of the increase of the Company's registered capital, therefore, if any one of the agenda is not approved, it shall be deemed that any of agendas which are approved were cancelled, and there was no further proposed on other agendas to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration.

(3) 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

Agenda 3 To consider and approve the increase in the registered capital of the Company by THB 6,468,072,875.58 from the registered capital of THB 7,905,422,403.31 to the registered capital of THB 14,373,495,278.89 by issuing 12,203,911,086 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 0.53 per share, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase in the registered capital of the Company.

- ☐ (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:
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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

Agenda 4 To consider and approve the allocation of 12,203,911,086 newly issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering).

- ☐ (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:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 5 To consider other business (if any)

- ☐ (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:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น 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

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

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 with 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 to the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 สิ่งที่มาด้วย 4
Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Enclosure 4.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-GM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Proxy appointment by a shareholder of Nation Group (Thailand) Public Company Limited in respect of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 to be held as an electronic meeting (E-GM) on **Friday, October 31, 2025 at 2.00 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 Agenda item	เรื่อง Subject
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; <u>or</u>
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่ Agenda item	เรื่อง Subject
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; <u>or</u>
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่ Agenda item	เรื่อง Subject
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; <u>or</u>
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

แบบคำถามสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

(Questions from shareholders for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 via electronic meeting (E-EGM))

- 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 a shareholder, namely

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ดังนี้

I wish to submit question(s) related to the agenda in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 as follows:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ภายในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 หรือ ส่งมาที่ email: corporate_secretary@nationgroup.com

Remark: Please send the completed form to Nation Group (Thailand) Public Company Limited by Wednesday, October 29, 2025. Email: corporate_secretary@nationgroup.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

(Privacy Policy for Shareholders' Meeting of Nation Group (Thailand) Public Company Limited)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท

1. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ จากท่านโดยตรง

- 1) **ข้อมูลส่วนตัว** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียงบันทึก กลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับรองการประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดย หน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ถือ จำนวนที่ถือหมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัท) ข้อมูลการลงทุนในที่ประชุม (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/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

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

- 1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ และการดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แลกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์
- 4) การดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 5) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัท
- 6) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยงานราชการ 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

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อกฏเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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