



วันที่ 9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) (หน้า 12-15)
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (หน้า 16-20)
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และประวัติผู้สอบบัญชี (หน้า 21-26)
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน้า 27-29)
5. เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 30-31)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 32)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) (หน้า 33-39)
8. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (หน้า 40)
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (หน้า 41-42)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

บริษัทประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น



## วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่ปรากฏ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	26,972.80	26,927.94
หนี้สินรวม	3,146.75	2,789.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	23,826.04	24,138.87
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	3,000.00	3,000.00
รายได้จากการขาย	18,223.38	17,729.05
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	2,977.92	3,597.26
กำไรสุทธิรวม	2,977.85	3,597.11
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.99	1.20

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: จากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เท่ากับ 2,977.92 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 2,550 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.85 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.60 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม

อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568



ดังนั้น จะยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2568) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 1,350 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยเงินปันผลจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	2,977.92	3,597.26	2,281.38
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)	300.00	300.00	300.00
3. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)	3,000	3,000	3,000
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.85	1.15	0.60
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ของปี (บาทต่อหุ้น)	0.40	0.40	0.25
4.2 เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง ของปี (บาทต่อหุ้น)	0.45	-	0.35
4.3 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (บาทต่อหุ้น)	-	0.75	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,550.00	3,450.00	1,800.00
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	85.63	95.90	78.90

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ในปี 2568 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 85.63 จึงถือว่าการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปี (สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568) จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568
- (2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลังของปี (สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568) จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,350 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน



2569 เงินปันผลจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้  
หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา:

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน แต่ปีต่อไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออกให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
  2. ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
    - (1) นายชู ชง ขาน กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
    - (2) นายทวี ตั้งจันสิริ กรรมการ
    - (3) นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
    - (4) ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 รวมเวลา 97 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาก่อนกรองประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับ Board Skill Matrix ของบริษัท ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายชู ชง ขาน นายทวี ตั้งจันสิริ นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ และศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- นอกจากนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมี



คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

รายละเอียดและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการตามที่ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลเสนอ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการ พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ข้อเสนอ
1. นายชู ชง ชาน	กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล	4 ปี 6 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อยใน อีกวาระหนึ่ง
2. นายทวี ตั้งจันสิริ	กรรมการ	15 ปี 2 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ปี 6 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อยใน อีกวาระหนึ่ง
4. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล	4 ปี 1 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อยใน อีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา:** คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ อื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด” โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา กลั่นกรอง ดังนี้

- ความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่
- เปรียบเทียบอ้างอิงค่ามัธยฐานของอัตราค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทอื่นที่มีรายได้ หรือมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดที่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ

## ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ข้อเสนอที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2569	อัตราในปี 2568
<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ</li> <li>- ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร</li> <li>- ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> <li>- ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ</li> <li>- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ</li> <li>- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร</li> <li>- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> <li>- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ</li> </ul> </li> </ul>	<p>45,000 บาท/เดือน</p> <p>25,000 บาท/เดือน</p> <p>30,000 บาท/เดือน</p> <p>30,000 บาท/เดือน</p> <p>30,000 บาท/ครั้ง</p> <p>20,000 บาท/ครั้ง</p> <p>20,000 บาท/ครั้ง</p> <p>20,000 บาท/ครั้ง</p>	<p>45,000 บาท/เดือน</p> <p>25,000 บาท/เดือน</p> <p>30,000 บาท/เดือน</p> <p>30,000 บาท/เดือน</p> <p>30,000 บาท/ครั้ง</p> <p>20,000 บาท/ครั้ง</p> <p>20,000 บาท/ครั้ง</p> <p>20,000 บาท/ครั้ง</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</li> </ul> </li> </ul>	<p>30,000 บาท/เดือน</p> <p>20,000 บาท/เดือน</p> <p>25,000 บาท/ครั้ง</p> <p>20,000 บาท/ครั้ง</p>	<p>30,000 บาท/เดือน</p> <p>20,000 บาท/เดือน</p> <p>25,000 บาท/ครั้ง</p> <p>20,000 บาท/ครั้ง</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร</li> <li>- ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> <li>- ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ</li> <li>- ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร</li> <li>- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> <li>- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ</li> </ul> </li> </ul>	<p>180,000 บาท/ปี</p> <p>84,000 บาท/ปี</p> <p>120,000 บาท/ปี</p> <p>120,000 บาท/ปี</p> <p>20,000 บาท/ครั้ง</p> <p>10,000 บาท/ครั้ง</p> <p>10,000 บาท/ครั้ง</p> <p>10,000 บาท/ครั้ง</p>	<p>180,000 บาท/ปี</p> <p>84,000 บาท/ปี</p> <p>-</p> <p>120,000 บาท/ปี</p> <p>20,000 บาท/ครั้ง</p> <p>10,000 บาท/ครั้ง</p> <p>-</p> <p>10,000 บาท/ครั้ง</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</li> <li>- ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> <li>- ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ</li> </ul> </li> </ul>	<p>180,000 บาท/ปี</p> <p>120,000 บาท/ปี</p> <p>120,000 บาท/ปี</p>	<p>180,000 บาท/ปี</p> <p>120,000 บาท/ปี</p> <p>120,000 บาท/ปี</p>



ข้อเสนอที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2569	อัตราในปี 2568
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</li> <li>- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> <li>- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ</li> </ul>	20,000 บาท/ครั้ง  10,000 บาท/ครั้ง  10,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง  10,000 บาท/ครั้ง  10,000 บาท/ครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลประโยชน์อื่นใด</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> <li>• โบนัสกรรมการ</li> </ul>	จ่ายโบนัสกรรมการทั้ง คณะในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยโบนัสสำหรับ ประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้ กรรมการแต่ละท่าน	จ่ายโบนัสกรรมการทั้ง คณะในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยโบนัสสำหรับ ประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้ กรรมการแต่ละท่าน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568 ตามอัตราเดิม และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดโบนัสกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และโบนัสสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการแต่ละท่าน โดยวงเงินโบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2568 สำหรับกรรมการทั้งคณะรวมถึงโบนัสสำหรับประธานกรรมการเท่ากับ 10,200,000 บาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.40 ของเงินปันผลของปี 2568 และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 30 เมษายน 2569

อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการพิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลบริษัทอื่นที่มีรายได้ หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและลงนามในงบการเงินระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง และข้อมูลอื่น ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจึงได้เห็นชอบและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งได้แก่



- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ  |
| 2) นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ  |
| 3) นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413       |

โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียดงาน (หน่วย : บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ค่าสอบบัญชี ปี 2569
งบสอบทานรายไตรมาส	300,000	15,000	315,000
งบการเงินประจำปี	2,000,000	100,000	2,100,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,300,000	115,000	2,415,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ ลงทุน (ต่อบัตรส่งเสริม)	100,000	-	100,000

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชียังคงอยู่ใน  
เกณฑ์ที่เหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ  
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ  |
| 2) นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ  |
| 3) นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413       |

จาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน  
ของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 รายอื่นของ KPMG ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงเริ่มปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าสอบ  
 บัญชี ค่าสอบทาน และค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนตามที่ได้เสนอมาข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
 ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อ  
 ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2568

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ได้  
 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)



โดยการเปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการ และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่นับสำคัญ โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ	ระยะเวลาใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (แก้ไขเมื่อ 1 ธ.ค. 2568)	ระยะเวลาใช้เงินหลังการเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 68	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 68
1. ใช้เป็นเงินลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขยายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิต	2,400	2566 - 2568	2,010.6	2566 - 2569	1,611.9	398.7
2. ลงทุนในระบบคลังสินค้าและติดฉลาก	1,000	2566 - 2568	1,000	2566 - 2569	877.4	122.6
3. ลงทุนในโรงงานใหม่ในบริเวณเดียวกับโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร	600	2566	600	2566	600	-
4. ลงทุนในโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรม	200	2566 - 2568	200	2566 - 2569	77.7	122.3
5. ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ	700 - 1,000	2566 - 2568	1,089.4 - 1,389.4	2566 - 2570	89.4	1,000
6. ชำระคืนเงินกู้ยืม	7,000 - 8,000	2565 - 2566	7,000 - 8,000	2565 - 2566	7,415.5	-
7. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	5,524.3 - 6,824.3	2566 - 2568	5,524.3 - 6,824.3	2566 - 2568	6,408.8	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18,724.3</b>	<b>-</b>	<b>18,724.3</b>	<b>-</b>	<b>17,080.7</b>	<b>1,643.6</b>

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ว่ามีความสมเหตุสมผล และมีความจำเป็นในการเปลี่ยวงเงินเพื่อสร้างโอกาสและผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคาดว่าจะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2568

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น



อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2569

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 ได้ที่

1. E-mail: [itail\\_compliance@thaiunion.com](mailto:itail_compliance@thaiunion.com)
2. เว็บไซต์: <https://www.i-tail.com/th/contact-us>
3. ไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการลงทะเบียน หรือมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยระบบเปิดให้ดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 8 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request และเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง

- สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400



ทั้งนี้การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ เอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่อีเมลของบริษัท [itail\\_compliance@thaiunion.com](mailto:itail_compliance@thaiunion.com)

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ (Link) และกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 09.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'จันศิริ' (Jansiri).

ประธานกรรมการ

(นายธีรพงศ์ จันศิริ)

### ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### หมวดที่ 4 กรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทต้องใช้กรรมการอย่างน้อย 2 คน (ยกเว้นกรรมการอิสระ) ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

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

ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน แต่ปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออกให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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

ข้อ 31 ห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเงินเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน วางเป็นหลักเกณฑ์ กำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

## หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37 การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

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

ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมธรรมดาหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด

ข้อ 39 ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยการมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

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

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีส่วนร่วม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

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

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

ข้อ 41 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 43. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 44. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

\*\*\*\*\*

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

#### 1. นายชู ชง ชาน

กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

สัญชาติ : จีน (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)

อายุ : 50 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี หลักสูตรการบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยโอเรกอน  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 13 สิงหาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 4 ปี 6 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 : 6/6 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 : กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 451,358 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- 2544 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2557 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท อีเอสเอส เทรนต์นิง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด (สิงคโปร์)
- 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โลฟไซเอนซ์ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทูมธันศิริ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ปีส ไดเมนชัน จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทูมธันศิริ (สงขลา) จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด
- 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช้อปปิ้ง จำกัด





นายชู ชง ชาน (ต่อ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 16/2545

Executive Development Program (EDP)/ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1/2552

Ethical Leadership Program (ELP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดร่วมกับ Thai CAC ครั้งที่ 6/2559

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 41/2568

## 2. นายทวี ตั้งจันลิริ

กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 50 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 19 มกราคม 2554

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 15 ปี 2 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 : 6/6 (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 400,000 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียนซีฟู้ด จำกัด
- 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
- 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บริษัท ไทยยูเนียนออนไลน์ช้อปปิ้ง จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 188/2564

### 3. นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 60 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์ตฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 13 สิงหาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 4 ปี 6 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 : 6/6 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชด้อย ในปี 2568 : กรรมการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน 12/12 (100%)  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 122,716 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2553 – 2568: กรรมการ U.S. Pet Nutrition, LLC. (USA)
- 2564 – 2568: กรรมการ Japan Pet Nutrition Co., Ltd. (Japan)
- 2564 – 2568: กรรมการ i-Tail Americas, Inc. (USA)
- 2566 – 2568: กรรมการ i-Tail Europe B.V.
- 2566 – 2568: กรรมการ i-Tail Pet food (Shanghai) Limited Co.

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 188/2564
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2567

#### 4. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา

กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 75 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท Certificate in Anesthesiology and Critical Care Medicine (Pediatrics), The Johns Hopkins University School of Medicine, USA



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 24 มกราคม 2565

จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 4 ปี 1 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 : 6/6 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 : กรรมการตรวจสอบ 5/5 (100%)

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- 2561 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2524 – ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
- 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล จิโนม จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 147/2561

## รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

## (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

## บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

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

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

## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	2567	2568	2569
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	300,000	300,000	315,000
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	2,000,000	2,000,000	2,100,000
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,415,000</b>
อัตราเพิ่ม (ลด) เมื่อเทียบกับปีก่อน	(10%)	-	5%
อัตราค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อบัตรส่งเสริม)	100,000	100,000	100,000
อัตราเพิ่ม (ลด) เมื่อเทียบกับปีก่อน	0%	0%	0%

## รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2568

## 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับรอบปีบัญชี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวนเงินทั้งสิ้น 4.40 ล้านบาท

## 2. ค่าตอบแทนจากบริการอื่น (Non-Audit Fee)

สำหรับรอบปีบัญชี 2568 บริษัทจ่ายบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าการให้ความเชื่อมั่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นจำนวนเงิน 0.32 ล้านบาท



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**รายละเอียดผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัทช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง**

- ปี 2558 สอบบัญชีโดยนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
- ปี 2559 - 2560 สอบบัญชีโดยนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส
- ปี 2561- 2566 สอบบัญชีโดยนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส
- ปี 2567 -2568 สอบบัญชีโดยนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 จาก บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี
- ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

**การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2569**

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต ได้แก่

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ  |
| 2) นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ  |
| 3) นางสาวเขาวินิ ไชยสง่า      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413       |

เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

## ประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสุจิตรา มะเสนา	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 8645
อายุ	47 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย</li> <li>- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย (ปี 2566-2569)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<p>คุณสุจิตราเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี มีประสบการณ์ในการควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท นอกจากนี้ คุณสุจิตรายังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 15 เดือน คุณสุจิตราจึงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าในหลายธุรกิจ อาทิเช่น อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมยานยนต์</p> <p>นอกจากประสบการณ์ในสายงานสอบบัญชีแล้ว คุณสุจิตรายังมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานและพัฒนาการตรวจสอบ โดยการทำงานในธุรกิจหลายประเภท กับทีมงานที่หลากหลาย ทำให้คุณสุจิตรามีความเข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีกเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย</p>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นระยะเวลา 2 ปี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสุจิตรา มะเสนา	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 9219
อายุ	43 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น ๆ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	คุณนารีวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้านการสอบบัญชีของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี ให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ตรวจสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิเช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม เป็นต้น มีความรู้และความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทที่จะเข้าสู่การเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 8413
อายุ	45 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิอื่น ๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<p>คุณสิรินุชเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีซึ่งการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมถึงการรายงานการตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมไปถึงให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัทที่มีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจุบันคุณสิรินุชให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับทั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศที่ใช้ IFRS ในการจัดทำงบการเงิน</p> <p>นอกจากนี้ คุณสิรินุชยังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บรรยายและวิทยากร ทั้งการอบรมสัมมนาภายในและภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ</p>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี นางสาวเขาวนีย์ ไชยสง่า	
ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวเขาวนีย์ ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนที่ 12663
อายุ	43 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น ๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	คุณเขาวนีย์เป็นกรรมการบริหารสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี และมีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศและบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้คุณเขาวนีย์มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในดูแลการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร  ปัจจุบันคุณเขาวนีย์ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) ในการจัดทำงบการเงินเพื่อรายงานไปยังผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี	ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)
<b>ข้อมูลประกอบการพิจารณา</b>	<b>มี/ไม่มี</b>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

\*\*\*\*\*

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

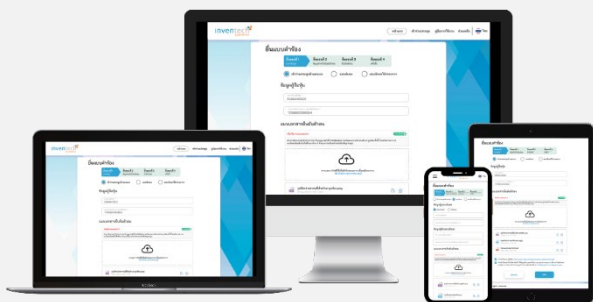
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



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

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 08:30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 8 เมษายน 2569

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **8 เมษายน 2569 เวลา 07:00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือการใช้งาน Inventech Connect หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น.

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9228



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 8 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

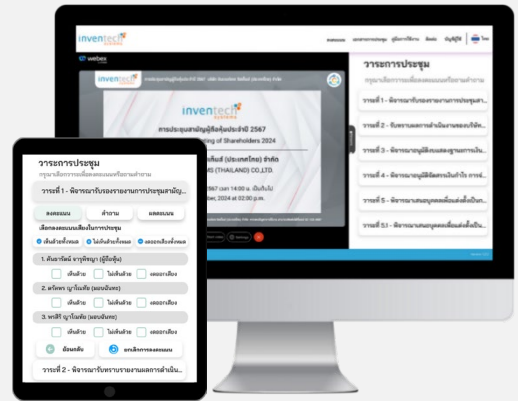
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน  
@inventechconnect

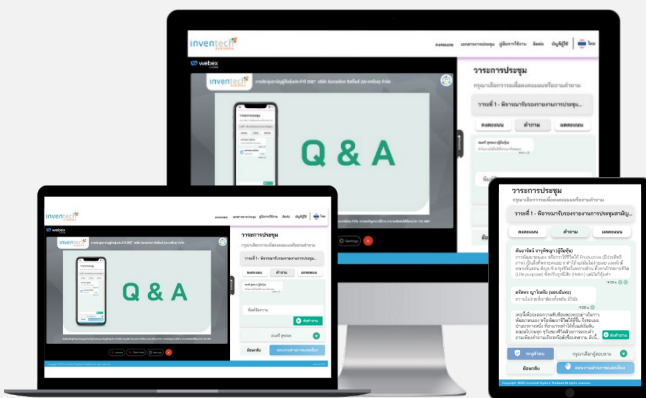
## ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



➤ เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด

➤ กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

➤ การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

➤ กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

➤ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว

➤ รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือการใช้งาน Inventech Connect

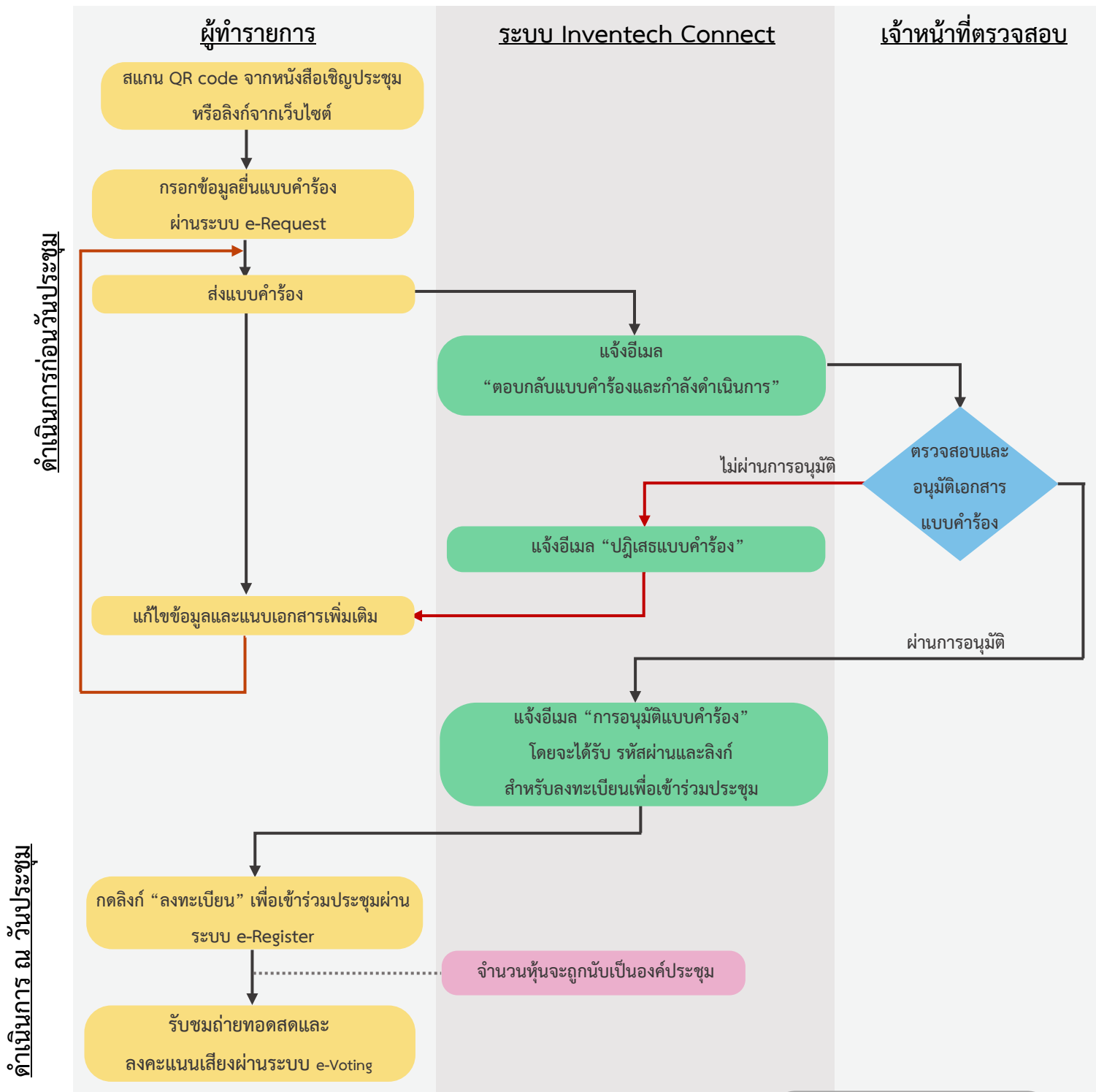


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

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

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

## เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนแสดงเพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำส่ง มีดังนี้

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

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

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

(ง) ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นผ่านทางระบบนำส่งเอกสารหรือไปรษณีย์

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียน

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

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

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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

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

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(จ) ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นผ่านทางระบบนำส่งเอกสารหรือไปรษณีย์

หมายเหตุ: กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 12 เดือน
- เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคำแปล

\*\*\*\*\*

## ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	*การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
1. ศ.เกียรติคุณ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ	75	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน คณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาว เวอร์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 4
2. นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล	55	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล		ไม่มีส่วนได้เสีย พิเศษ ในวาระที่ 1 ถึง 7
3. นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์	42	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		
4. ดร. วีระพงศ์ โก	40	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One report) เอกสารแนบ 1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ <https://www.i-tail.com/th/leadership>



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(Proxy Form A)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

( ) ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ..... อายุ ..... 75 ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... 979/92-94 ..... ถนน ..... พหลโยธิน  
ตำบล/แขวง ..... พญาไท ..... อำเภอ/เขต ..... พญาไท ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10400 ..... หรือ

( ) นางสาวอัญชลี บุญทรงเชิดกุล ..... อายุ ..... 55 ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... 979/92-94 ..... ถนน ..... พหลโยธิน  
ตำบล/แขวง ..... พญาไท ..... อำเภอ/เขต ..... พญาไท ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10400 ..... หรือ

( ) นางสาววิภา สุวรรณสวัสดิ์ ..... อายุ ..... 42 ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... 979/92-94 ..... ถนน ..... พหลโยธิน ..... ตำบล/แขวง  
..... พญาไท ..... อำเภอ/เขต ..... พญาไท ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10400 ..... หรือ

( ) ดร. วีระพงศ์ โก ..... อายุ ..... 40 ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... 979/92-94 ..... ถนน ..... พหลโยธิน  
ตำบล/แขวง ..... พญาไท ..... อำเภอ/เขต ..... พญาไท ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10400 ..... หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(Proxy Form B)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

( ) ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจนศิริ อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง.....พญาไท อำเภอ/เขต.....พญาไท จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10400 หรือ

( ) นางสาวอัญชลี บุญทรงเชิดกุล อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง.....พญาไท อำเภอ/เขต.....พญาไท จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10400 หรือ

( ) นางสาววิภา สุวรรณสวัสดิ์ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง.....พญาไท อำเภอ/เขต.....พญาไท จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10400 หรือ

( ) ดร.วีระพงศ์ โภ อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 979/92-94 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง.....พญาไท อำเภอ/เขต.....พญาไท จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10400 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

\*วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น\*

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย

( ) ไม่เห็นด้วย

( ) งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การเลือกตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอชื่อ

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) ดออกเสียง

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 ชื่อกรรมการ .... นายชู ชง ขาน.....

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) ดออกเสียง

4.2 ชื่อกรรมการ .... นายทวี ตั้งจันสิริ.....

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) ดออกเสียง

4.3 ชื่อกรรมการ .... นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ.....

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) ดออกเสียง

4.4 ชื่อกรรมการ .... ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ.....

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) ดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2568

\*วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น\*

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนิติบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Baht

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

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

( ) ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ อายุ .....75..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... 979/92-94 ..... ถนน .....พหลโยธิน ตำบล/แขวง  
.....พญาไท.....อำเภอ/เขต .....พญาไท.....จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10400..... หรือ

( ) นางสาวอัญชลี บุญทรงเชิดกุล ..... อายุ .....55..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... 979/92-94 ..... ถนน .....พหลโยธิน.....  
ตำบล/แขวง.....พญาไท.....อำเภอ/เขต .....พญาไท.....จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10400..... หรือ

( ) นางสาววิภา สุวรรณสวัสดิ์ ..... อายุ .....42..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... 979/92-94 ..... ถนน .....พหลโยธิน..... ตำบล/แขวง  
.....พญาไท.....อำเภอ/เขต .....พญาไท.....จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10400..... หรือ

( ) ดร. วีระพงศ์ โก ..... อายุ .....40..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... 979/92-94 ..... ถนน .....พหลโยธิน.....

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

( ) ชื่อ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต .....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก บริษัท ไอ-เทล  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
\*วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น\*
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอชื่อ  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง
  - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 4.1 ชื่อกรรมการ .... นายชู ชง ขาน.....  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง
- 4.2 ชื่อกรรมการ .... นายทวี ตั้งจันสิริ.....  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง
- 4.3 ชื่อกรรมการ .... นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ.....  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง
- 4.4 ชื่อกรรมการ .... ศ.เกียรติคุณ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ.....  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2568

\*วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น\*

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนโยบายการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

กรณีที่เป็นคดีโต้เถียง ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

หลายราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉันทะ

มาที่ [itail\\_compliance@thaiunion.com](mailto:itail_compliance@thaiunion.com)

เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าก่อนการประชุม

อย่างน้อย 3 วันทำการ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

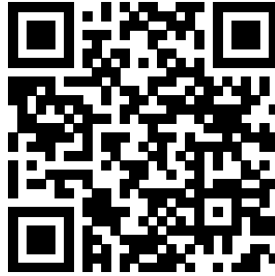
#### หมายเหตุ

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

รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อความรวดเร็วจึงได้นำส่งผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code



## ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

### การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตามที่ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (AGM) นี้ บริษัทขอแจ้งข้อมูล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้วโดยสังเขป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ทราบ ดังต่อไปนี้

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

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

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

**6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นและสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: [itail\\_compliance@thaiunion.com](mailto:itail_compliance@thaiunion.com) หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม AGM นี้ และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้