



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



รายงานประจำปี 2568  
(แบบ 56-1 One Report)



ดาวน์โหลด  
เอกสารประกอบการประชุม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้  
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  
หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จผ่านทาง Web Browser ที่  
<https://serv.inventech.co.th/LOXLEY170120R/#/homepage>  
หรือ สแกน QR Code



จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

## สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หน้า 1-7

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			
ลำดับที่	เอกสาร	ประกอบ วาระ	หน้า
1	รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	1, 2	
2	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ	4	8 - 16
3	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569	6	17 - 20
4	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	-	21 - 23
5	คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	-	24 - 25
6	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	-	26 - 32
7	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	-	33
8	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)	-	34 - 37
9	แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ/หรือรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)	-	38
10	แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	-	39

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 2)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 และนियามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)
9. แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ/หรือรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
10. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณามติตั้งงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า งบการเงินมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงิน สามารถตรวจสอบได้จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งอยู่ในงบการเงินนั้น ๆ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้องบการเงินของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	13,820.70	13,461.93	6,252.73	6,568.60
หนี้สินรวม	7,079.57	7,203.59	2,131.46	2,779.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,741.13	6,258.33	4,121.27	3,789.48
รายได้รวม	11,879.85	11,446.37	3,407.34	3,383.35
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	469.99	50.23	380.57	58.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.02	0.17	0.03

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้วตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาโดยคำนึงถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ (ถ้ามี)
- นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิเป็นจำนวน 380,575,496 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นจำนวน 19,029,000 บาท และขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 181,196,394 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 กับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	380,575,496	58,911,388
กำไรสะสม (บาท)	904,300,907	587,642,843
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,264,954,920	2,264,954,920
จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	19,029,000	2,946,000
อัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	0.08	0.03
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	181,196,394	67,948,648
อัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	48	115

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) คือ วันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูก เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 12 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสีบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนกรรมการ
3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุรช ล้ำซ่า กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ  
ใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติ คณะกรรมการบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึง ความครบถ้วนของคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ หนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไป ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ผ่านการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามกระบวนการที่ บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยคำของบุคคลที่เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ รมั้ตระวังแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งพิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระด้วย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 2) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม 3) นายสุรพล สร้างสมวงษ์ และ 4) นายสุรช ลำชา ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 2 และ 3 มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยกรรมการลำดับที่ 2) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รมั้ตระวัง ชื่อสัตย์สุจริตของกรรมการตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว เห็นว่าการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต เป็นกรรมการอิสระไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 3 นายสุรพล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พรี่เมียร์ เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่งด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันอาจมีลักษณะการทำธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า นายสุรพล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท มีความเป็นอิสระทั้งในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทแต่อย่างใด และไม่อาจเข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมของบริษัทที่เข้าลักษณะดังกล่าวได้อยู่แล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ รมั้ตระวังแล้วเห็นว่า นายสุรพล เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

นอกจากนั้น กรรมการลำดับที่ 2 และ 3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระอีก 3 ท่านข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับประวัติกรรมการได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปของเบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส และบำเหน็จ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาไว้ซึ่งกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราเท่ากับปี 2568 จ่ายบำเหน็จกรรมการ และไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 จ่ายบำเหน็จกรรมการ และไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	100,000 บาท/คน/เดือน	100,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
1.2 ค่าบำเหน็จกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	600,000 บาท/คน	500,000 บาท/คน
- กรรมการ	400,000 บาท/คน	300,000 บาท/คน
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
2.1 ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ เมื่อ

พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : 1 ปี (ปี 2568) หรือ |
| 2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ        |
| 3. นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ        |
| 4. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10331<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-            |

หมายเหตุ: ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้ง 4 รายข้างต้น สอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 ด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาและมีความมั่นใจว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะสามารถให้บริการสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ มีการจัดสรรทีมงานที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ บริษัทได้จัดส่งประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,510,000 บาท เท่ากับปี 2568 โดยเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	2,510,000 บาท	2,510,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ **ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.** ซึ่งท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และหลังจากที่บริษัทได้พิจารณาคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้เข้าร่วมประชุม (1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) โดยระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)



(นางมนิศรา เจนวิทยาพันธ์)  
เลขานุการบริษัท  
โดยคำสั่งจากคณะกรรมการ

หมายเหตุ :

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เอกสารประกอบการประชุมฉบับเต็ม และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 ที่ [www.loxley.co.th](http://www.loxley.co.th) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าหรือสแกน QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)
- 3) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อได้ที่ : Inventech Call Center โทรศัพท์ 02-931-9137
  - ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน 2569 เวลา 08:30-17:30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  - ณ วันประชุม (24 เมษายน 2569) เวลาที่ให้บริการ เวลา 8:30 น.จนกว่าจะปิดการประชุม
- 4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-348-8575-6  
Email: [companysecretary@loxley.co.th](mailto:companysecretary@loxley.co.th) (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

**1. นายสีปตระกูล สุนทรธรรม**

<p>อายุ :</p> <p>สัญชาติ :</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน :</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา :</p> <p>การอบรม :</p> <p>ความเชี่ยวชาญ :</p> <p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :</p> <p>มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่</p> <p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 4 แห่ง</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 12 แห่ง</p>	<p>83 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>33 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2536)</p> <p>- MBIM, Hon, DLitt : Curtin University, Australia - PMD. Harvard University, U.S.A.</p> <p>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Director Accreditation Program 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ด้านการบัญชี การเงินการธนาคาร การค้าระหว่างประเทศ การเจรจาร่วมลงทุนทางธุรกิจ และด้านการบริหารจัดการองค์กร</p> <p>บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p> <p>2561-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) 2559-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2546-ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) 2543-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 2539-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>2565-ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 2556-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ จี้อยท์ แอนด์ โฮลด์ จำกัด 2542-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด 2537-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2535-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 2533-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอกภาวี จำกัด</p>	
---	---	---

- 2530-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
- 2530-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลसाจท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2530-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- 2520-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ เทรดดิ้ง จำกัด
- 2515-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิ้นเสื่อป่า จำกัด

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :**

- 2547-2565 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ  
กรรมการอิสระ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 2523-2563 - กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2560-2562 - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
- 2536-2559 - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับล็อกซเลย์ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	3/3 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

**2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เรวัต ฉ่ำเฉลิม**

- อายุ : 81 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ



จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท : 10 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2559)

- คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- การอบรม :
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.รุ่นที่ 1)
  - Director Certification Program 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - Director Accreditation Program 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - SMART GO/2547

ความเชี่ยวชาญ : ด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การจัดการความยั่งยืน และการบริหารงานโครงการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 4 แห่ง

2567-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)

2563-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์  
จำกัด (มหาชน)

2562-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด  
(มหาชน)

2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

2547-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด  
(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 13 แห่ง

ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 11 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและอนุบัญญัติเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

- ประธานกรรมการร่างพระราชบัญญัติ การรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ สภากาชาดไทย

- กรรมการ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย

- กรรมการและประธานกรรมการฝ่ายกฎหมาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

- กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

- ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศาสตราจารย์พิเศษ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ศาสตราจารย์พิเศษ ชั้นปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล

- ศาสตราจารย์พิเศษ ชั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

- ผู้บรรยาย หลักสูตรกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

- ผู้บรรยาย หลักสูตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

- ผู้บรรยาย หลักสูตรวิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- ผู้บรรยาย หลักสูตรนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- ผู้บรรยายพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

- ที่ปรึกษา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ที่ปรึกษา สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

2554-2567 - กรรมการอิสระ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

2553-2567 - ประธานกรรมการ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2553-2564 - กรรมการอิสระ บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2538-2562 - กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2546-2547 - อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับล็อกซเลย์ : ไม่มี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	3/3 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :**

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์**

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท : 5 ปี 8 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2563)

คุณวุฒิการศึกษา : - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : - Technology Risk Management for Directors Prevention, Detection, Recovery, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- Independent Directors Forum 2024 “Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business” ปี 2567  
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “สรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์สำคัญและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี” และ “การเสวนา-ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการภายใต้ภาวะการณ์ความไม่แน่นอน” ปี 2567 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL Online) รุ่นที่ 26/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 51/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)  
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



**ความเชี่ยวชาญ :** ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล และด้านบรรษัทภิบาล

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

**มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :** ใช่

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :** ไม่มี

**การถือหุ้นในบริษัท :** ไม่มี

**การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :** จำนวน 2 แห่ง

2564-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

2563-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :** จำนวน 2 แห่ง

ปัจจุบัน - กรรมการ สำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2542-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :**

2562-2567 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ด้านตรวจสอบและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2562 - กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

2560-2562 - นายกสตามนินิตเกานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558-2561 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

**การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับล็อกซเลย์ :** นายสุรพล สร้างสมวงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่งด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันอาจมีลักษณะการทำธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงขอแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า นายสุรพล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัทที่มีความเป็นอิสระทั้งในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทแต่อย่างใด และไม่อาจเข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมของบริษัทที่เข้าลักษณะดังกล่าวได้อยู่แล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังแล้วเห็นว่า นายสุรพล เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :**

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง	4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :**

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**4. นายสุรช ลำคำ**

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 22 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2547)



**คุณวุฒิการศึกษา :**

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาโท (Communications) New York, University, U.S.A.
- ปริญญาตรี (Marketing and Consumer Studies) Syracuse University, U.S.A.

**การอบรม :**

- Director Accreditation Program 40/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้า

**ความเชี่ยวชาญ :** ด้านการบริหารธุรกิจ บริหารจัดการกลยุทธ์และการจัดการองค์กร การขายการตลาด การค้าระหว่างประเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเงินการธนาคาร

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

**มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :** ใช่

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :** ไม่มี

**การถือหุ้นในบริษัท :** 13,650,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60

**การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :** จำนวน 2 แห่ง

2563-ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :** จำนวน 28 แห่ง

2567-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เพอร์เฟิล เวเนเจอร์ส จำกัด

2564-ปัจจุบัน - กรรมการ หอการค้าไทย

2563-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำกัด

2562-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด

2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ฟู้ดซอร์ส จำกัด

2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามสมุทร วาริน จำกัด

2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ จ้อยท์ แอนด์ โฮลด์ จำกัด

- 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีพี-คาสโตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คาร์ คอนวินี่ จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน)
- 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ เทรดดิ้ง จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ โกลบอล จำกัด
- 2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ โมบาย จำกัด
- 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2551-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาด้า มายนิ่ง จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอกภาวี จำกัด
- 2543-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเกทเวย์ จำกัด
- 2542-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
- 2542-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สมบัติล้ำค่า จำกัด
- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พอยท์ เอเชีย แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สุรช จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชนภรณ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ร่วมสัมพันธ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วนธาร จำกัด
- กรรมการ บริษัท สติระพัฒนา จำกัด
- กรรมการ บริษัท สุฤดี จำกัด

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :**

- 2565-2567 - กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2564-2567 - กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2559-2567 - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ จีเทค เทคโนโลยี จำกัด
- 2562-2566 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลบี อีวี จำกัด
- 2562-2566 - ประธานกรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
- 2564-2565 - กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2562-2564 - กรรมการ บริษัท ซีเอสแอล อีวี จำกัด
- 2560-2562 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
- 2561-2562 - กรรมการ บริษัท ล็อกซ์เทรต สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
- 2555-2562 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำกัด
- 2540-2562 - ประธานกรรมการ บริษัท แอล บิสซิเนส โปรเซส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2554-2559 - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับล็อกซเลย์ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ แต่ละท่านจะมีความเป็นอิสระทั้งในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำตักเตือน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีอำนาจลงนามทำนิติกรรมใดๆ ร่วมกับกรรมการบริหาร กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้น ๆ ด้วย<sup>1</sup>
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

<sup>1</sup> บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งกำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบ คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (ข้อ 4) หรือ (ข้อ 6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการ ให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคล ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ข้อ 5) และ ข้อ 6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนัก งานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

## ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569

ชื่อ	นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8802
ระยะเวลาการทำงาน	24 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน, สอบบัญชี



## คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ประสบการณ์

- หุ้นส่วน, ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- เริ่มประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2545

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล  
ที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : sasithornn@kpmg.co.th

โทรศัพท์ : 02 677 2000 ต่อ 2376 / 2142

โทรสาร : 02 677 2222

## ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569

ชื่อ	นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4323
ระยะเวลาการทำงาน	37 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน, สอบบัญชี



## คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ประสบการณ์

- หุ้นส่วน, ตรวจสอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- เริ่มประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2530

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : veerachai@kpmg.co.th

โทรศัพท์ : 02 677 2000 ต่อ 2130 / 2393

โทรสาร : 02 677 2222

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569

ชื่อ	นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4628
ระยะเวลาการทำงาน	34 ปี
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หุ้นส่วน สอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น



คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- ประธานฝ่ายตรวจสอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- หุ้นส่วน, ตรวจสอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- เริ่มประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2535

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : sakda@kpmg.co.th

โทรศัพท์ : 02 677 2000 ต่อ 2328 / 2127

โทรสาร : 02 677 2222

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569

ชื่อ นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ  
บริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331  
ระยะเวลาการทำงาน 19 ปี  
ตำแหน่ง หุ้นส่วน, สอบบัญชี



คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

- หุ้นส่วน, ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- เริ่มประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2549

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล  
ที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : udomsak@kpmg.co.th

โทรศัพท์ : 02 677 2000 ต่อ 2213 / 2020

โทรสาร : 02 677 2222

ข้อบังคับของบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

<p>ข้อ 14</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ด (21) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน</p> <p>กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปของ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส และบำเหน็จ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p>
<p>ข้อ 16</p>	<p>ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ</li> <li>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</li> <li>(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</li> </ol>
<p>ข้อ 17</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้</p>
<p>ข้อ 28</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่าการประชุมสามัญการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

<p>ข้อ 29</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 28 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 30</p>	<p>ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคสอง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 28 วรรคสาม การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 28 วรรคสาม ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดถือว่าเป็นการร่วมประชุมอันสามารถนับองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ</p>
<p>ข้อ 31</p>	<p>มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</li> <li>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</li> <li>(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</li> </ul>
<p>ข้อ 32</p>	<p>กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> <li>(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน</li> <li>(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร</li> <li>(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี</li> <li>(6) กิจการอื่น</li> </ol>

<p>ข้อ 35</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>
<p>ข้อ 36</p>	<p>คณะกรรมการต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ</p>
<p>ข้อ 37</p>	<p>ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย การแจ้งและการโฆษณาดังกล่าวอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ได้</p>
<p>ข้อ 38</p>	<p>บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน</p>
<p>ข้อ 41</p>	<p>ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p>
<p>ข้อ 47</p>	<p>การบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือ โฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 24 เมษายน 2569**  
**ของ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”)**

บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบดังต่อไปนี้

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม**

บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ไว้โดยตรงกับบริษัทหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ประเภทหุ้นที่ถือ
- ข้อมูลทางการเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค
- ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและที่บันทึกในงานประชุมดังกล่าว
- ข้อมูลซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารประกอบการลงทะเบียนและการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้แก่บริษัทซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลहित ศาสนา เป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวในเอกสารที่ได้รับโดยไม่ว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

**2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล**

วัตถุประสงค์ที่บริษัทต้อง เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

- เพื่อดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือข้อมูลจากการบันทึกภาพและวิดีโอจากการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- เพื่อจัดกิจกรรมของบริษัทรวมถึงติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนด
- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

### 3. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
- ให้บริการแก่บริษัท เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึง เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย แพทย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี
- ผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทจำเป็นต้อง

เปิดเผยข้อมูลให้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร

### 4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

### 5. สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือ ระงับการใช้ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โดยเหตุผลอันสมควร

### 6. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 5. ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 6.1 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 02-348-8141

อีเมล : dpo@loxley.co.th

สแกน QR Code Loxley PDPA Center



#### 6.2 สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 102 ถนน ฅ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อีเมล : companysecretary@loxley.co.th

บริษัทอาจปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดด้านเทคนิค

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมและแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน และลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**บุคคลธรรมดา**

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

**นิติบุคคล**

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง

- 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

1.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2) วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.loxley.co.th](http://www.loxley.co.th) โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้น ท่านสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. โปรดปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง

5.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 2) วิธีการมอบฉันทะ เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect พร้อมยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเพื่อขอรับลิงก์, ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าร่วมประชุม

5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 2) วิธีการมอบฉันทะ พร้อมส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect อีก

6. **ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง**มายังบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 102 ถนน ฤ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

### 3) การยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม (E-AGM) โปรดยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับลิงก์, ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุม (1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) โดยระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (Log in) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

### 4) การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบของ Inventech Connect ของบริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองของระบบการลงคะแนน (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. - ETDA) และเป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 26-2564 โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
  - 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

## วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล คนละ 1 นาที
2. การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย และ 3. งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

หมายเหตุ : หากไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย” การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

## มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวได้

## การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบของผู้ให้บริการ บริษัท อินเวนทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีถือว่าเป็นบัตรเสีย

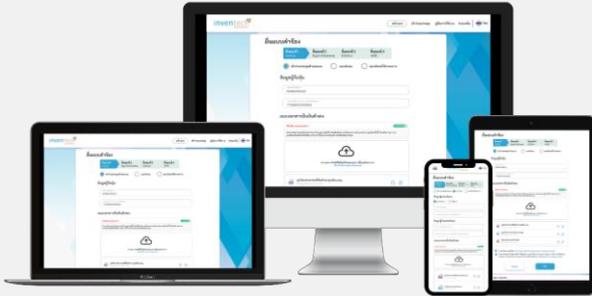
## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

## ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไป

ที่ <https://sent.inventech.co.th/LOXLEY607845R/#/homepage>



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **24 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

## การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 102 ถนน ฅ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

## หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9137



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 24 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

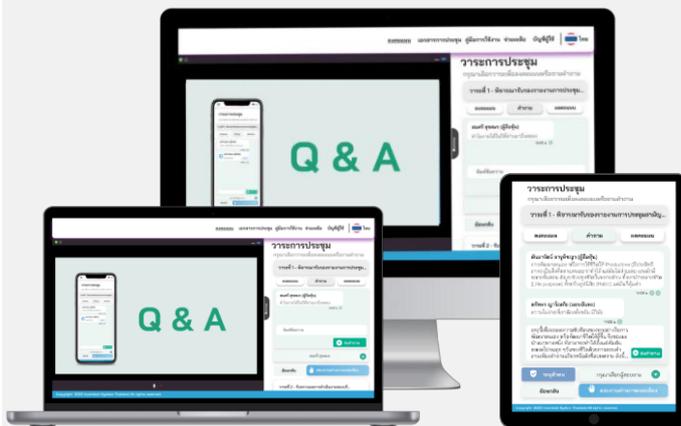
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล 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 ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

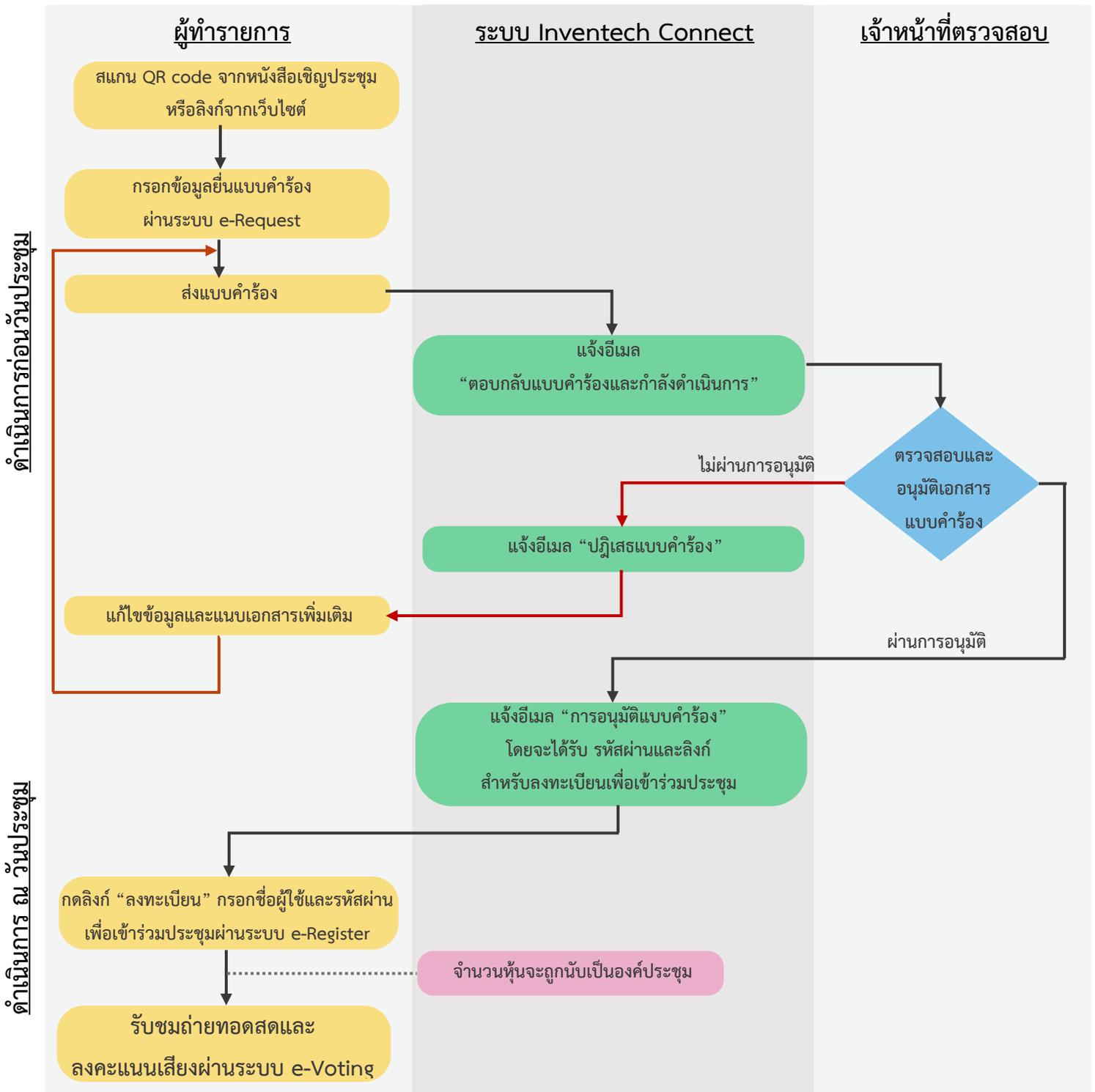


### คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech

\*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 โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกรับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569)

	<p>ชื่อ : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ                  ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                  อายุ : 68 ปี                  ที่อยู่ : เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110                  การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569                  ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ไม่มี</p>
	<p>ชื่อ : ดร. ณัฐพร พันธุ์อุดม                  ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                  อายุ : 67 ปี                  ที่อยู่ : เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110                  การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569                  ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ไม่มี</p>
	<p>ชื่อ : ดร.ฉัตรมงคล ปิตรีวัชชัย                  ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                  อายุ : 56 ปี                  ที่อยู่ : เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110                  การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569                  ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ไม่มี</p>

**หมายเหตุ:** รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

หัวข้อเอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการ

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ อายุ 68 ปี ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ

ดร. ณัฐพร พันธุ์อุดม อายุ 67 ปี ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ

ดร. ฉัตรมงคล ปิตรีวัชชัย อายุ 56 ปี ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

- ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 4.1 นายสีบตระกูล สุนทรธรรม
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- 4.2 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- 4.3 นายสุรพล สร้างสมวงษ์
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- 4.4 นายสุรช ลำชำ
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

**แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 2 วิธี ดังนี้

1. สแกน QR Code และกรอกรายละเอียดเพื่อขอรับเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์



2. ขอรับเอกสารโดยการทำเครื่องหมาย / ในช่อง ( ) กรอกรายละเอียดตามด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัท ทาง E-mail : [companysecretary@loxley.co.th](mailto:companysecretary@loxley.co.th) เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

( ) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

( ) หนังสือรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ข้าพเจ้า ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่ เลขที่ ..... หมู่ ..... ซอย .....

หมู่บ้าน ..... ถนน .....

แขวง ..... เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

โทรศัพท์.....E-mail.....

ทั้งนี้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 ที่ [www.loxley.co.th](http://www.loxley.co.th) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ / การประชุมผู้ถือหุ้น



ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569



ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568  
(แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุ : บริษัทได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

**แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ชื่อ-นามสกุล : .....

ที่อยู่ : .....

โทรศัพท์ : ..... อีเมล : .....

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ..... ณ วันที่ .....

สถานะผู้ถือหุ้นของบริษัท  บุคคล  นิติบุคคล

รายละเอียดคำถาม : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail : [companysecretary@loxley.co.th](mailto:companysecretary@loxley.co.th) หรือทางไปรษณีย์ มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 102 ถนน ติวานนท์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์



ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านช่องทางออนไลน์

หมายเหตุ: บริษัทได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5