



การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี

2569

บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายการเอกสาร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เอกสารประกอบวาระการประชุม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ราชานามและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนียบามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(เอกสารประกอบวาระที่ 4)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ราชานามและประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
(เอกสารประกอบวาระที่ 6)

เอกสารประกอบการประชุม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ราชานามและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค



วันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)
2. รายนามและประวัติของกรรมการที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนियามกรรมการอิสระของบริษัท
3. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะ
7. รายนามและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รักรบการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้รับการรวบรวมและจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการเงินและกิจการด้านต่างๆ ดังที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 64 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินฯ ดังกล่าว ได้รับการจัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้ขาดทุนเช่นนั้น

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต

การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการปี 2568 ขาดทุนจำนวน 4,825 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นายพรชัย รุจิประภา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการพิจารณาตามขั้นตอนและกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนว่า (1) นายพรชัย รุจิประภา (2) นางสาววรลักษณ์ วรรณธรราร และ (3) นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นฯ ไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดของรายได้และผลประโยชน์การที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นสมควรนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

| กรรมการ/กรรมการชด้อย | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) | | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | |
|---|----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 |
| คณะกรรมการบริษัท | | | | |
| ประธานกรรมการบริษัท | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| กรรมการบริษัท | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | | | | |
| ประธานกรรมการบริหาร | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
| กรรมการบริหาร | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | | |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | | |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชด้อย

- 2) ผลประโยชน์อื่น: หากบริษัทฯ มีแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทชด้อย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ถือเป็นผลประโยชน์อย่างอื่นของกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยประจำปี 2569 ในรูปของตัวเงิน ในอัตราเดียวกับปี 2568 และผลประโยชน์อื่นๆ (ถ้ามี) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติไว้

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแต่ละรายที่ยื่นข้อเสนอมายังบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความพร้อมในการให้บริการของผู้สอบบัญชีแต่ละรายแล้ว และเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด (“A&A”) เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่างๆ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8622 หรือ |
| 2) นายปรีชา สอน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 หรือ |
| 3) นายสมชาติ กาลสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9669 หรือ |
| 4) นายอภิชาติ บุญเกิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4963 หรือ |
| 5) นางสาวกิตตินันท์ ภักธฤตเดช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10467 หรือ |
| 6) นางสาวรัชนิกร พันธุลี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7985 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ปี เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายตามจริง ทั้งนี้ รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2568 และปี 2569 เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | ปี 2569 (A&A) | ปี 2568 (KPMG) |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 1) ค่าสอบบัญชี (บาท) | 2,800,000 | 5,700,000 |
| 2) ค่าบริการอื่น ๆ | ตามที่จ่ายจริง | 750,000 |

การเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในครั้งนี้ เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอโดย A&A อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีจาก A&A เป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ หรือแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เกินกว่า 7 รอบปีบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กรณีบริษัทย่อยรายใดมิได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยรายนั้นสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งบัญญัติว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)

อย่างไรก็ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (CGR) และของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (AGM Checklist) ไม่สนับสนุนให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ล่วงหน้าจนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2569

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



นายพรชัย รุจิประภา
ประธานกรรมการ

สแกนเข้าร่วมประชุม



(สแกนลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 69 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป)

สำนักเลขานุการบริษัท

อีเมล: company.secretary@wsol.co.th

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

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ผ่าน QR Code ด้านล่างตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ IOS และ Android

1. เปิดกล้องบนโทรศัพท์มือถือหรือเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น QR Code Reader หรือ Line เป็นต้น
2. สแกนโดยการหันโทรศัพท์มือถือหรือไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความปรากฏขึ้น ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูล



**รายนามและประวัติของกรรมการที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

1. นายพรชัย รุจิประภา

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

อายุ : 74 ปี (ณ วันประชุม AGM)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 กุมภาพันธ์ 2568

รวมจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 1 ปี 2 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 56/2006

จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

- ประธานกรรมการ
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โฮเซี่ยน จำกัด
- กรรมการ
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2557 - 2558 รัฐมนตรี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/6

2. นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 42 ปี (ณ วันประชุม AGM)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 สิงหาคม 2568

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมาย การเงิน และการธนาคาร
Queen Mary, University of London, UK
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
King's College London, UK
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 285/2019
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 17/2019
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 59/2025

จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดกุน รุ่นที่ 35 (วตท.35)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

- นายความหุ้นส่วน
บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2564 - 2566 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
บริษัท พีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2565 กรรมการ
บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท แรบบิท แคช จำกัด
- 2564 - 2565 กรรมการ
บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท แรบบิท แคช จำกัด
กรรมการ
บริษัท แรบบิท แคช โบรคเกอร์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท เอเอสเค ไทเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล / กรรมการบริหาร /
เลขานุการบริษัท
บริษัท วีวีไอ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 1/1
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 1/1



3. นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์

กรรมการ

อายุ : 34 ปี (ณ วันประชุม AGM)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 ตุลาคม 2567

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 6 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ (การเงิน และเศรษฐศาสตร์)
Manchester Business School, UK

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 375/2024
- Role of the Chairman Program รุ่น 60/2025
- Subsidiary Governance Program รุ่น 11/2025

จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ

- หลักสูตร IBID 9, สถาบันพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตร กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์, โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร The Kampus 1, หลักสูตรวิทยกสิกรไทย, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร The Next Tycoon 1, สถาบัน The Next Institute มหาวิทยาลัยชินวัตร
- หลักสูตร Mission X 6, สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร WEP 5, หลักสูตร Wealth Enhancement Program, ธนาคารกสิโก จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Executive Program in Hotel Management รุ่นที่ 18, วิทยาลัยดุสิตธานี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

- จำนวน 363,000,000 หุ้น (14.93%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

- กรรมการ
บริษัท โฮลดิ้ง แอล โค จำกัด

การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ (ต่อ)

- กรรมการ
บริษัท วิพรรณ พีเอ็ม จำกัด
- กรรมการ
บริษัท วิพรรณ เอเอ็ม จำกัด
- กรรมการ
บริษัท อันดามัน วิพรรณ จำกัด
- กรรมการ
บริษัท สมุย วิพรรณ จำกัด
- กรรมการ
บริษัท ฮอสเพ็ททอล จำกัด
- กรรมการ
บริษัท บัชชีบีซี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 8/8
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร: 10/10
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 2/2
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: 4/4



นียบามกรรมการอิสระ

นียบามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่นับรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

**รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจำปี 2569**

(1) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8622

ตำแหน่ง : หุ่นส่วน

สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

ประสบการณ์งานสอบบัญชี : 24 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีต้นกุ่ม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน หุ่นส่วน /หัวหน้าสำนักงาน บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
- 2558 - 2563 หุ่นส่วน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
- 2554 - 2558 หุ่นส่วนผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
- 2553 - 2554 หุ่นส่วนผู้จัดการ บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด
- 2546 - 2553 หุ่นส่วนผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

**การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ**

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ : 02 254 9272

อีเมล : yuphin@aandaoffice.com, info@aandaoffice.com



(2) นายปรีชา สวน

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6718

ตำแหน่ง : หุ่นส่วน

สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

ประสบการณ์งานสอบบัญชี : 31 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

2538 - 2565 หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน ดร. วีรัช แอนด์ แอชโซซิเอทส์ จำกัด

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ : 02 254 9272

อีเมล : preecha@aandaoffice.com, info@aandaoffice.com



(3) นายสมชาติ กาลสุข

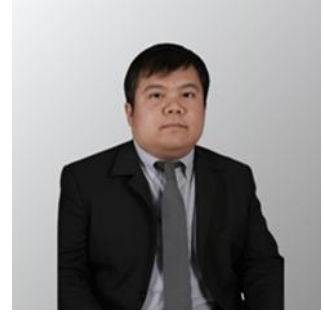
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9669

ตำแหน่ง : หุ่นส่วน

สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

ประสบการณ์งานสอบบัญชี : 26 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

2557 - 2565 หุ่นส่วน บริษัท เอ็ม เอ กรุ๊ป จำกัด

2543 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ : 02 254 9272

อีเมล : somchat@aandaoffice.com , info@aandaoffice.com



(4) นายอภิชาติ บุญเกิด

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4963

ตำแหน่ง : หุ่นส่วน

สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

ประสบการณ์งานสอบบัญชี : 36 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

2566 - ปัจจุบัน หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

2561 - 2566 หุ่นส่วน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

2535 - 2559 หุ่นส่วน บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ : 02 254 9272

อีเมล : apichat@aandaoffice.com , info@aandaoffice.com



(5) นางสาวภิตินันท์ ภัทรกฤตติเดช

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10467

ตำแหน่ง : หุ่นส่วน

สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

ประสบการณ์งานสอบบัญชี : 24 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

2561 - 2565 หุ่นส่วน บริษัท บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด

2546 - 2552 หุ่นส่วนผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ : 02 254 9272

อีเมล : pitinun@aandaoffice.com, info@aandaoffice.com



(6) นางสาวรัชนิกร พันธุลี

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7985

ตำแหน่ง : หุ่นส่วน

สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

ประสบการณ์งานสอบบัญชี : 25 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีต้นคุณ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ประสบการณ์การทำงาน

2565-ปัจจุบัน หุ่นส่วนบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

2556-2561 หุ่นส่วนสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสอบบัญชี พีแอนด์ อาร์ จำกัด

2550-2556 ที่ปรึกษาทางการเงิน ตำแหน่ง SAS Manager ส่วนงาน Corporate Finance & Advisory
บริษัท แกรนด์ รอนด์ สเปเชียลลิสต์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด

2547-2548 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

2546-2547 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

2544-2546 นักบัญชี สำนักงานบัญชีนายความเสถียรและเพื่อน

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ : 02 254 9272

อีเมล : ratchaneekorn@aandaoffice.com, info@aandaoffice.com



ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 41. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา (แล้วแต่กรณี) พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียน และต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมาย

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 42. การประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่าที่หนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องยื่นให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อใจให้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด

ข้อ 44. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การประชุมผู้ถือหุ้นให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุนสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม โดยจะต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนลับก็ให้ลงคะแนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 46. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน ถ้ามีคะแนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ต่อคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
 - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การออกหุ้นกู้
- (ข) การควบบริษัท
- (ช) การเลิกบริษัท
- (ณ) การดำเนินอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 47. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติถึงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (7) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)



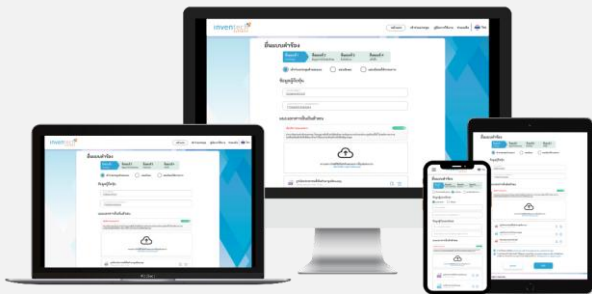
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(1) ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ (ที่ไม่ใช้กรรมการบริษัท)

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/WSOL336433R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช้กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **21 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม**

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ใน **วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

(2) ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม (ด้วยแบบฟอร์ม) หรือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดข้อ (1) หรือจัดส่งแบบฟอร์มเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบไปยังบริษัทฯ ทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.**

อีเมล: company.secretary@wsol.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์ไปที่

บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 4, 4/5 ชั้น 14 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์@เซ็นทรัล เวิลด์ ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9227



@inventechconnect



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

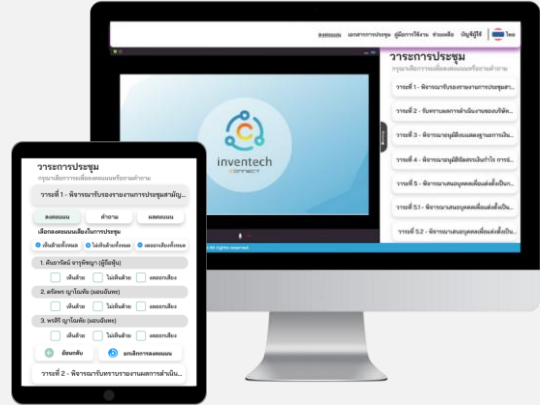


ให้บริการระหว่างวันที่ 21 - 28 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

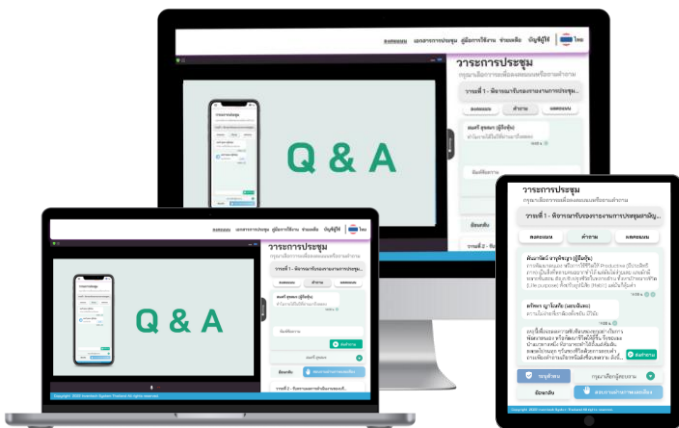
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- **การสอบถามคำถาม**
- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

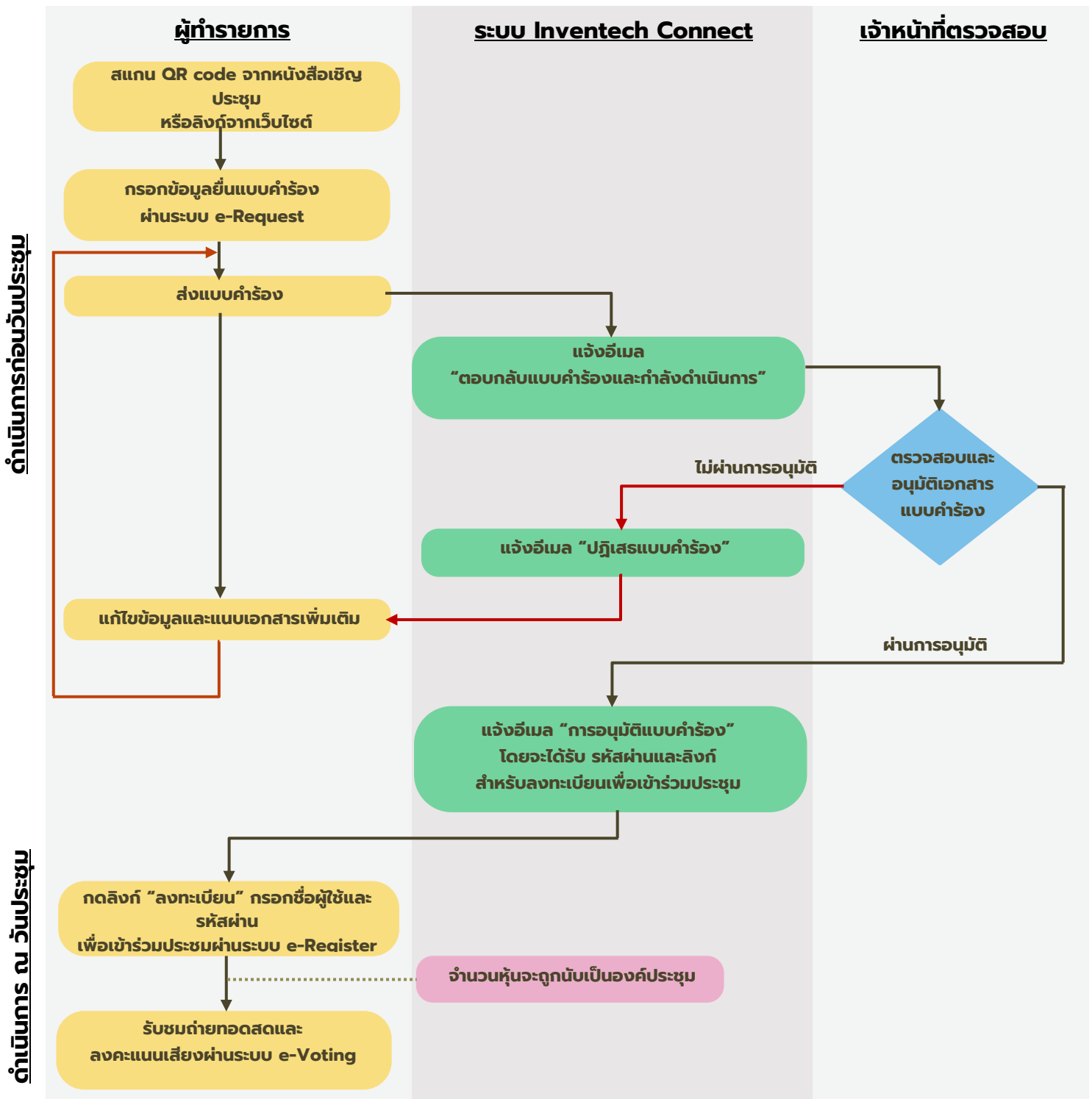


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการตรวจสอบสิทธิ การยืนยันตัวตน การเข้าร่วมการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่และบันทึกภาพและ/หรือเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการประชุมดังกล่าวด้วย โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://wsol.co.th/privacy-policy/> ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวดังกล่าวด้วย
2. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ไม่เกิน 10 ปี และบริษัทฯ จะลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว

ข้อกำหนดอื่น ๆ

1. เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึก คัดย่อ คัดลอก ใช้ รวมถึงเผยแพร่เนื้อหา ภาพ และ/หรือเสียงในการประชุมไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการประชุม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ดำเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งจำนวน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้เข้าร่วมการประชุม และสงวนสิทธิในการระงับการเข้าร่วมการประชุม หากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือตามคำวินิจฉัยของประธานในที่ประชุม
4. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ รับผิดชอบว่าคุณภาพของเสียงและภาพของการประชุมขึ้นอยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) การเชื่อมต่อและรับข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอันเนื่องมาจากเหตุใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่เรียกร้องหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บริษัทฯ รับผิดชอบ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โปรดแนบหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบหลักฐานประกอบด้วย โดยผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารดังกล่าว

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ครบถ้วนและขีดฆ่าอากรแสตมป์/ลงวันที่ที่จัดทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ ตามรายละเอียดในข้อ 1.1
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในข้อ 1.1
- ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์บริษัทตามลิงก์: <https://wsol.co.th/investor-2/resource-center/> หรือแจ้งความประสงค์ขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่สำนักเลขานุการบริษัททางอีเมล: company.secretary@wsol.co.th

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามรายละเอียดในข้อ 1.1

2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ครบถ้วนและขีดฆ่าอากรแสตมป์/ลงวันที่ที่จัดทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามรายละเอียดในข้อ 1.1
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในข้อ 1.1
- ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์บริษัทตามลิงก์: <https://wsol.co.th/investor-2/resource-center/> หรือแจ้งความประสงค์ขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่สำนักเลขานุการบริษัททางอีเมล: company.secretary@wsol.co.th

3. ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ครบถ้วนและขีดฆ่าอากรแสตมป์/ลงวันที่ที่จัดทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้)
- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian (ตามรายละเอียดในข้อ 1.1) ที่มีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian
- สำเนาหนังสือมอบอำนาจของ Custodian (ที่ยังไม่หมดอายุ) กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้) และสำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจ ตามรายละเอียดในข้อ 1.1
- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในข้อ 1.1

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ ไม่รับลงทะเบียนและไม่อนุญาต ให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกมาแล้ว เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. ผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะมีการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญ โดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อทำกับการแก้ไขดังกล่าว (ทุกแห่งที่มีการแก้ไข)
4. เอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน



**รายนามและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**



(1) นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 60 ปี (ณ วันประชุม AGM)

ที่อยู่: บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน), เลขที่ 4, 4/5 ชั้น 14 อาคาร
เซ็นทรัลทาวเวอร์@เซ็นทรัล เวิลด์ ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ความสัมพันธ์กับกรรมการอื่น/ผู้บริหารของบริษัทฯ: ไม่มี



(2) นางสาววรลักษณ์ วรจิตรรา

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 42 ปี (ณ วันประชุม AGM)

ที่อยู่: บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน), เลขที่ 4, 4/5 ชั้น 14 อาคาร
เซ็นทรัลทาวเวอร์@เซ็นทรัล เวิลด์ ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ความสัมพันธ์กับกรรมการอื่น/ผู้บริหารของบริษัทฯ: ไม่มี

หมายเหตุ

“การมีส่วนได้เสียพิเศษ” อ้างอิงตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation for online meeting of WSOL Public Company Limited

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

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of WSOL Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น.....หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
I would like to attend the E-Meeting for 2026 Annual General Meeting of Shareholders

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Authorize to attend the meeting

(3) ข้อมูลเพื่อจัดส่งลิงก์วิธีการเข้าประชุม
Please send the LINK to join the meeting by below email

อีเมล..... (โปรดระบุ)
E-Mail Please specify

โทรศัพท์มือถือ..... (โปรดระบุ)
Mobile number Please specify

(4) จัดส่งใบตอบรับพร้อมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569
Please submit this form with required document as per attachment 6 by 27 April 2026

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านระบุ
Once your identity has been verified, the Company will send the link via specified email address

(6) ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขบัญชีผู้ถือหุ้นและเลขบัตรประชาชนสำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Shareholder ID and your ID card number for log in the meeting

ลงชื่อ/Sign.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.
(แบบทั่วไป)
(General Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp duty of Baht 20)

เขียนที่
Written at
วันที่เดือนพ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of WSOL PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total number of shares, having the right to vote equal to vote(s), as follows:
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares, having the right to vote equal to vote(s),
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference share shares, having the right to vote equal to vote(s),

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years Residing at no.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Sub-District District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล.....
Province Postal Code Email
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)..... หรือ
Phone Number (for OTP) or

2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years Residing at no.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Sub-District District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล.....
Province Postal Code Email
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)..... หรือ
Phone Number (for OTP) or

3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years Residing at no.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Sub-District District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล.....
Province Postal Code Email
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)..... หรือ
Phone Number (for OTP) or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยการถ่ายทอดจาก สำนักงานของบริษัทฯ ชั้น 14 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ @ เซ็นทรัล เวิลด์ (Central Tower @ Central World) ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 28 April 2026 at 14.00 hrs. via electronic system (Electronic Meeting) by live broadcast from Meeting Room, 14th Floor, Central Tower @Central World, Rajdamri Road, Kwang Pathumwan, Khet Pathumwan, Bangkok.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respect.

| | | |
|---------------|---------|----------------------|
| ลงชื่อ/Signed | | ผู้มอบฉันทะ/Grantor |
| | (.....) | |
| ลงชื่อ/Signed | | ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy |
| | (.....) | |
| ลงชื่อ/Signed | | ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy |
| | (.....) | |
| ลงชื่อ/Signed | | ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy |
| | (.....) | |

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: A shareholder who appoints a proxy must assign only one proxy holder to attend the meeting and vote on their behalf. The shareholder cannot split their shares among multiple proxy holders in order to divide the voting rights.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Explicit Form)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp duty of Baht 20)

เขียนที่ _____

Written on

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Sub-District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of WSOL PUBLIC COMPANY LIMITED,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of _____ shares and having voting rights equivalent to _____ vote(s), as follows:

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ share(s), voting rights equivalent to _____ vote(s),
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ share(s), voting rights equivalent to _____ vote(s),

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of the following)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age Years Residing at no.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Subdistrict District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal code

อีเมล _____

E-mail _____

โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) Phone Number (For OTP) _____

กรณีเลือกข้อ 1.

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 1.

และระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

If you make proxy by choosing No.

1, please mark ✓ at 1. and

give the details of proxy.

หรือ /or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age Years Residing at no.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Subdistrict District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal code

อีเมล _____

E-mail _____

โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) Phone Number (For OTP) _____

กรณีเลือกข้อ 2.

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 2.

และเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No.

2, please mark ✓ at 2. and

choose one of these Directors.

2. แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

Appoint the following Independent Directors:

- (1) นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
Mr. Jirayut Rungsrihong

หรือ/or

- (2) นางสาววรลักษ์ณ์ วรฉัตรธาร
Miss Voraluck Worachuttharn

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยการถ่ายทอดจาก สำนักงานของบริษัทฯ ชั้น 14 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ @ เซ็นทรัล เวิลด์ (Central Tower @ Central World) ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 28 April 2026 at 14.00 hrs. via electronic system (Electronic Meeting) by live broadcast from Meeting Room, 14th Floor, Central Tower @Central World, Rajdamri Road, Kwang Pathumwan, Khet Pathumwan, Bangkok.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบการแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

Agenda No.1 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025

- วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง -
- This agenda item is for acknowledgement, no voting is required. -

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.2 To consider and approve the Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568

Agenda No.3 To consider and approve the omission of allocating net profit to the legal reserve and the omission of dividend payment for the operating results of the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.4 To consider and elect directors to replace those who retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

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

1. นายพรชัย รุจิประภา

Mr. Pornchai Rujiprapa

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นางสาววรลักษณ์ วรรณจิตรธาร

Miss Voraluck Worachutham

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์

Mr. Ithichai Poolvaraluck

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

Agenda No.5 To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee members for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

Agenda No.6 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determine the audit fee for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.7 Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda item that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item, or have indicated it unclearly, or if the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those stated above, including any amendments, changes, or additions to any facts, the proxy shall have full discretion to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting unless the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respect.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(_____)

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder who appoints a proxy must assign only one proxy holder to attend the meeting and vote on their behalf. The shareholder cannot split their shares among multiple proxy holders in order to divide the voting rights.

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In the case that there is any other agenda item(s) to consider other than the specified agenda items mentioned above, the grantor may specify additional items in the continuation attachment of Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Regular Continued Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of shareholder of **WSOL PUBLIC COMPANY LIMITED**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยการถ่ายทอดจากสำนักงาน ชั้น 14 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ @ เซ็นทรัล เวิลด์ ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 28 April 2026 at 14.00 hrs. via electronic system (Electronic Meeting) by live broadcast from Meeting Room, 14th Floor, Central Tower @ Central World, Rajdamri Road, Kwang Pathumwan, Khet Pathumwan, Bangkok

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item Subject: Director election

- (1) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp duty of Baht 20)

(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand)

เขียนที่ _____

Written on

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of WSOL PUBLIC COMPANY LIMITED,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding a total number of shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share share(s), voting rights equivalent to vote(s),

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred share share(s), voting rights equivalent to vote(s),

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of the following)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age Years Residing at no.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Subdistrict District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal code

อีเมล _____

E-mail _____

โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) Phone Number (For OTP) _____

กรณีเลือกข้อ 1.

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 1.

และระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

If you make proxy by choosing No.

1, please mark ✓ at 1. and

give the details of proxy.

หรือ /or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age Years Residing at no.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Subdistrict District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal code

อีเมล _____

E-mail _____

โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) Phone Number (For OTP) _____

กรณีเลือกข้อ 2.

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 2.

และเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No.

2, please mark ✓ at 2. and

choose one of these Directors.

2. แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

Appoint the following Independent Directors:

- (1) นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
Mr. Jirayut Rungsrihong

หรือ/or

- (2) นางสาววรลักษณ์ วรจักรธรร
Miss Voraluck Worachuttharn

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวนั้น โดยการถ่ายทอดจาก สำนักงานของบริษัทฯ ชั้น 14 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ @ เซ็นทรัล เวิลด์ (Central Tower @ Central World) ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 28 April 2026 at 14.00 hrs. via electronic system (Electronic Meeting) by live broadcast from Meeting Room, 14th Floor, Central Tower @Central World, Rajdamri Road, Kwang Pathumwan, Khet Pathumwan, Bangkok.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The proxy holder is authorized for all shares held and entitled to vote.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

The proxy holder is authorized for certain shares as follows:

| | | | |
|---|-------------|------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | _____ หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ | _____ เสียง |
| Ordinary share for | shares | and having voting right for | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ | _____ หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ | _____ เสียง |
| Preferred share for | shares | and having voting right for | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด | _____ เสียง | | |
| Total entitled votes | | votes | |

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบการแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

Agenda No.1 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025

- วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง -
- This agenda item is for acknowledgement, no voting is required. -

วาระที่ 2 พิจารณามุมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.2 To consider and approve the Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568
 Agenda No.3 To consider and approve the omission of allocating net profit to the legal reserve and the omission of dividend payment for the operating results of the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 Agenda No.4 To consider and elect directors to replace those who retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

1. นายพรชัย รุจิประภา

Mr. Pornchai Rujiprapa

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นางสาววรลักษณ์ วรรณจิตรธาร

Miss Voraluck Worachuttham

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์

Mr. Ithichai Poolvaraluck

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

Agenda No.5 To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee members for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

Agenda No.6 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determine the audit fee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.7 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda item that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item, or have indicated it unclearly, or if the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those stated above, including any amendments, changes, or additions to any facts, the proxy shall have full discretion to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting unless the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respect.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

หมายเหตุ/Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C is only used for any shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a Custodian in Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents that must be attached to this Proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the Custodian to sign this proxy form on his/her behalf.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder who appoints a proxy must assign only one proxy holder to attend the meeting and vote on their behalf. The shareholder cannot split their shares among multiple proxy holders in order to divide the voting rights.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For agenda relating to director election, the election may be for the entire group of directors or each individual director.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

In the case that there is any other agenda item(s) to consider other than the specified agenda items mentioned above, the grantor may specify additional items in the continuation attachment of Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Regular Continued Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of shareholder of **WSOL PUBLIC COMPANY LIMITED**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยการถ่ายทอดจากสำนักงาน ชั้น 14 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ @ เซ็นทรัล เวิลด์ ถนนราชดำริ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 28 April
2026 at 14.00 hrs. via electronic system (Electronic Meeting) by live broadcast from Meeting Room, 14th Floor, Central Tower @ Central
World, Rajdamri Road, Kwang Pathumwan, Khet Pathumwan, Bangkok

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item Subject: Director election

(1) ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(2) ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |