



หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับการประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://zen.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 25667	3
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566	12
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด)	26
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	27
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 นิยามกรรมการอิสระ	36
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)	38
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	42
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 แบบต่างๆ	51
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	67
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	69
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	71

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567

ที่ Zen 2567-005

วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด)
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิตยสารกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 6. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 7. หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 แบบต่างๆ
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามา ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2566

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
<u>คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ</u>	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมารายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานประจำปี
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินกิจการในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
<u>คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ</u>	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและตามข้อบังคับบริษัทที่ 36(2) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน</p> <p>บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุน (บัญชีกำไรขาดทุน) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาลแล้วเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีสรุปภาพรวมดังนี้</p>
-------------------------------------	--

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,239,849	1,575,489
หนี้สินรวม	1,760,983	188,064
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,478,866	1,387,425
กำไรสุทธิ	177,413	94,406
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	178,616	95,074
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.53	0.31

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอขบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และและงบกำไรขาดทุน (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัท กำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญากู้ (ถ้ามี) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้ และจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฎมีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 97.44 ล้านบาท จึงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จำนวน 90.00 ล้านบาท (ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และเงินปันผล

รับจากบริษัทในเครือที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท บุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566

เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2565 และปี 2566

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กำไรสุทธิ / (ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท)	97.44	50.37
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300	300
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.30	0.16
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.00	0.00
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.16
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	90.00	48.00
อัตราร้อยละเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออก จากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณสรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
4. คุณชิตพล วิวัฒนาเกษม ตำแหน่ง กรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วม พิจารณาได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการและ กรรมการอิสระของบริษัทแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องครบวาระออกจาก ตำแหน่งโดยได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ มีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัท ว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ คุณสรคนนท์ จิราธิวัฒน์ คุณประ วิทย์ กิจไพศาลรัตนา ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คุณชิตพล วิวัฒนาเกษม เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติ บริษัทจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มี วิสัยทัศน์ ทักษะที่ดี ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ที่ผ่านมาทั้ง 4 ท่านปฏิบัติงานในหน้าที่ในบริษัทอย่างเต็มกำลัง สร้าง คุณประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ของบริษัทต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่รวม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทและข้อบังคับที่ 36 (5) ให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ดังนี้ รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบปี 2566 และปี 2567

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีเสนอ)		ปี 2566	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท / เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท / ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	25,000	40,000	60,000	40,000
- กรรมการ	15,000	25,000	40,000	25,000
-				
2. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล				
- ประธานกรรมการ	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	คำตอบแทนประจำ (บาท / เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)	คำตอบแทนประจำ (บาท / ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
3.คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการ	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
4.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
5.คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
- ประธานกรรมการ	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
6.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการ	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
7.คำตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
8.คำตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	5,000,000		5,000,000	
9.คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากคำตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงินปันผลจ่ายปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 3.6 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ		โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ	
10.คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 บัญญัติว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36(6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 และ/หรือ
- 2) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ /หรือ
- 3) นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 5,495,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน และเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมได้ กรณีในระหว่างปีหากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาและได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีบริษัทเดียวกันกับของบริษัท

โดยผู้สอบบัญชี นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 – ปัจจุบัน และ นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2566 และปี 2567

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	ปี 2566 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี	5,495,000	5,185,000	310,000
ค่าบริการ	ไม่มี	ไม่มี	-

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับ รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) หรือ หนังสือมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดของสถานที่จัดส่ง โดยส่งมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ email: corporatesecretary@zengroup.co.th โดยขอให้ท่านแจ้งความประสงค์มาภายในวันที่ 5 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญยง ตันสกุล)

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์)

กรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัท ได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ email: corporatesecretary@zengroup.co.th หรือทางโทรศัพท์ 0-2019-5000

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายไพฑูรย์ ทวีผล | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางโชติกา สอนานนท์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายวิเลิศ ภูริวัชร | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายชวลิต จินดาวณิช | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| 7. นายบุญยง ต้นสกุล | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 9. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 11. นายสตีเว่น เดวิด ฮอรัลลิเดร์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. คุณยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี |
| 2. คุณณัฐริ จิตรกร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด |
| 3. คุณทรงวุฒิ บัวเข็ม | หัวหน้ากลุ่มสำนักบริหาร |
| 4. คุณอรุณา อ้อสกุล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. คุณธนิต ไชยกุล | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. คุณนิชดา ชัยชูโชติ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. คุณณัฐกร ชุนเกาะ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

คุณทรงวุฒิ บัวเข็ม

พิธีกร

คุณวรัญญา ชันตรีชกุล

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เซ็นคอปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หลังจากนั้นได้แจ้งวาระการประชุม และชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นดังนี้
 - (1) การลงมติในวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะนับเฉพาะคะแนนเสียงเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย
 - (2) การลงมติในวาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - (3) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
 - (1) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตร ลงคะแนน
 - (2) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้

ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือ เปลี่ยนการลงคะแนนได้

- (3) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
- (4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
- (5) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. การแจ้งผลการลงคะแนน จะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

6. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้

ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล

7. กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการส่วนตัวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

8. วิธีการถามคำถาม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้า และก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งคำถามเข้ามาในระบบ และในการถามคำถามแต่ละครั้งขอให้ท่านระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน หรือยกมือถามโดยกดสัญลักษณ์รูปมือ

9. สำหรับกรณีที่ถือความเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคลื่นวิทยุ

เพื่อความโปร่งใสเรื่องการนับคะแนนเสียง คุณทรงวุฒิ บัวเข็ม จะเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ พิธีกรได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ต่อที่ประชุม ตามรายนามดังกล่าวข้างต้น และแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามกฎหมายมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุเรื่ององค์ประชุมไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทุนจดทะเบียนของบริษัท (คือไม่น้อยกว่า 100,000,000 หุ้น) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมกัน 244 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 228,258,501 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.0862 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงกล่าวเชิญให้ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ภายหลังการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 938,000 หุ้น ทอยอยเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

คุณไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัทฯดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ และในวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ประเด็นสำคัญในปี 2565

- 1) ได้สร้างสถิติใหม่ทำผลงานทางการเงินสูงสุดเมื่อเทียบกับอดีตตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด-19 โดยมีรายได้รวมเติบโต 51% และกำไรสุทธิเติบโต 268% จากปีที่ผ่านมา
- 2) การขยายสาขา สร้างโมเดลใหม่ และ refresh แปรนด์
 - เปิดสาขาใหม่ 45 สาขา (equity 25 สาขา และ แฟรนไชส์ 20 สาขา)
 - เปิดแปรนด์ อากะ ชาบู
 - เปิดสาขาแฟรนไชส์ อากะ ยากินิกุ สาขาแรกในประเทศ
 - Refresh แปรนด์ ออน เดอะ เทเบิล
- 3) ประสบความสำเร็จในธุรกิจค้าปลีก และเป็นการกระจายธุรกิจสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัท
2. ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 5 เสาหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจร้านอาหาร 2) ธุรกิจแฟรนไชส์ 3) ธุรกิจจัดส่งอาหาร 4) ธุรกิจค้าปลีก และ 5) ธุรกิจใหม่ และการเข้าซื้อกิจการ / การควบรวมกิจการ / การร่วมทุน ซึ่งในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจดังนี้
 - รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร 74%
 - รายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์ 7%
 - รายได้จากธุรกิจจัดส่งอาหาร 7%
 - รายได้จากธุรกิจค้าปลีก 11%
 - รายได้อื่นๆ 1%
3. ปี 2565 บริษัทมีสาขา 345 สาขา มีรายได้ 3,413 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,158 ล้านบาท และมีกำไร 154 ล้านบาทเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 246 ล้านบาท จากการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารหลังสิ้นสุดมาตรการควบคุมโควิด-19 และจากการเปิดสาขาใหม่ การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ความสำเร็จในปี 2565
 - a. ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 2
 - b. บริษัทในเครือ 7 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
 - c. ได้รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565

d. ได้รับการประเมินเป็นหุ้นยั้งยืน (THSI) เป็นปีที่ 2

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

คุณศิริรินทร์ญา กิตติวานิชกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ปี 2566 บริษัทวางเป้าหมายได้ทั้งปีไว้ที่เท่าไร มีการเติบโตอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ และเป็นการเติบโตจากช่องทางใดบ้าง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน อธิบายว่า มีเป้าหมายรายได้เติบโต 30% จากรายได้ปี 2565 โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจอาหาร

คุณจิรัฐติกาล พรหมสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทปี 2566 มีแผนการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกอยู่ที่เท่าใด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า แผนธุรกิจในปี 2566 ไม่อยู่ในวาระการประชุมจึงขอไม่ตอบคำถามนี้

คุณประสิทธิ์ ชื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อัตราการเติบโตในธุรกิจใดเติบโตเป็นพิเศษ หรือเป็นธุรกิจที่โตเป็น 2 อันดับแรกในปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลปี 2565 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว ส่วนแผนธุรกิจในปี 2566 ไม่อยู่ในวาระการประชุมจึงขอไม่ตอบคำถามนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ และในวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชีเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอุมัติและตามข้อบังคับบริษัทที่ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน (บัญชีกำไรขาดทุน) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแล้ว และคณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอุมัติ โดยมีสรุปภาพรวมดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,824,326	1,537,405
หนี้สินรวม	1,478,064	197,054
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,346,262	1,340,351
กำไรสุทธิ	172,403	34,402
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	153,907	34,402
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.57	0.11

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	228,911,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	35,300	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานได้เชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุน ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (3) กำหนดให้บริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และ ภาวะผูกพันตามสัญญา (ถ้ามี) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้และจะคำนึงถึงปัจจัยเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 50.37 ล้านบาท จึงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จำนวน 48.00 ล้านบาท (ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองอื่น เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และเงินปันผลรับจากบริษัทในเครือที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

นอกจากนี้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปี 2564 และปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กำไรสะสม (ล้านบาท)	50.37	50.37
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300	300
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.16	0.16
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.00	0.00
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.16	0.16
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	48.00	48.00
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------------------------|---------|--------------|
| 1. นางโชติกา สนวนานนท์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายบุญยง ต้นสกุล | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. นายสตีเว่น เดวิด ฮอรัลลิเดร์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4. นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องครบวาระออกจากตำแหน่งโดยได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา และมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ทั้ง 4 ท่านได้แก่ นางโชติกา สนวนานนท์ นายบุญยง ต้นสกุล นายสตีเว่น เดวิด ฮอรัลลิเดร์ นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ ทักษะที่ดี ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ที่ผ่านมาทั้ง 4 ท่านปฏิบัติงานในหน้าที่ในบริษัทอย่างเต็มกำลัง สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างมากเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาการวาระนี้

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) คุณโชติกา สนวนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

(2) คุณบุญยง ต้นสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง

(3) คุณสตีเว่น เดวิด ฮอริลเดอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

(4) คุณศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานได้เชิญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอมติต่อท่านผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทและข้อบังคับที่ 36 (5) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท
 - ไตรมาสละ 60,000 บาท
 - เบี้ยประชุม 40,000 บาท ต่อ ครั้ง
2. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
 - ไตรมาสละ 40,000 บาท
 - มีเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง

3. กรรมการที่เป็นประธานชุดย่อย

- มีเบี้ยประชุม 35,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

4. กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย

- เบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง

5. ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

6. โบนัสกรรมการที่อัตรา 3 % ของเงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ

7. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -

โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และ 2566 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท / ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท / ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	60,000	40,000	60,000	40,000
- กรรมการ	40,000	25,000	40,000	25,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
3. คณะกรรมการบริหาร				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	คำตอบแทนราย ไตรมาส (บาท / ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)	คำตอบแทนราย ไตรมาส (บาท / ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
4.คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
5.คณะกรรมการการตลาดและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
6.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
7.คำตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
8. คำตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ย ประชุมรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	5,000,000		5,000,000	
9.คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจากคำตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงิน ปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้ กรรมการ		โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงิน ปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้ กรรมการ	
10. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

หมายเหตุ: ในปี 2565 จ่ายคำตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุม จำนวน 4,210,000 บาท และไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท

- ไตรมาสละ 60,000 บาท

- เบี้ยประชุม 40,000 บาท ต่อ ครั้ง

2. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

- ไตรมาสละ 40,000 บาท

- มีเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง

3. กรรมการที่เป็นประธานชุดย่อย

- มีเบี้ยประชุม 35,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

4. กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย

- เบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง

5. ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

6. โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ

7. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 บัญญัติว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ / หรือ
- 2) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ / หรือ
- 3) นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 5,185,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน และเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ กรณีในระหว่างปีหากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาและได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2565 และปี 2566 ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบ บัญชี จำกัด	ปี 2565 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบ บัญชี จำกัด	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	5,185,000	5,000,000	185,000
ค่าบริการ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ / หรือ
- 2) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ / หรือ
- 3) นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 5,185,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชี

ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมได้ กรณีในระหว่างปีหากมี บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นมีคำถามดังนี้
คุณวิษชากร สังกวาลประกายแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ขอลงทุนกลยุทธ์ในการเพิ่ม SSSG ทั้งวิธีเพิ่ม pay per bill และการเพิ่ม traffic
2. เป้าหมาย SG&A เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อยอดขาย และค่าใช้จ่ายส่วนไหนลดลงได้บ้าง
3. มีแผนการทำ Brand ที่ Mass มากขึ้น เช่นระดับ กลาง-ล่าง บ้างหรือไม่
4. งบลงทุนปี 2566 ในการปรับปรุงสาขาเดิมมีจำนวนประมาณเท่าไร
5. การ M&A หลังจากนี้ บริษัทสนใจบริษัทรูปแบบใด (เช่น Dine in หรือ retail ฯลฯ)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี อธิบายดังนี้

1. เป็นกลยุทธ์การออกโปรโมชั่นเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในปี 2566 จะมียอด SSSG มากกว่าปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น แปรนด์ On the Table ได้มีการออก Tea Bar เพื่อเป็นการเพิ่ม Ticket size
2. เนื่องจากข้อมูลมีรายละเอียดค่อนข้างมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์การตอบคำถามที่กระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
3. เนื่องจากข้อมูลมีรายละเอียดค่อนข้างมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์การตอบคำถามที่กระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
4. งบลงทุนปี 2566 ที่ตั้งไว้จะเป็นทั้งในส่วนการเปิดสาขาใหม่และการปรับปรุงสาขาเดิม
5. M&A เป็นเสาหลักในแผนธุรกิจ ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้เข้าไปทำ M&A กับ บริษัท คิงมารีน ฟู้ด จำกัด ส่วนในปี 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีข้อสรุปใดๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมหรือไม่ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดง
ความเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและประกาศปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ _____



(นายไพฑูรย์ ทวีผล)

ประธานที่ประชุม

รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)

และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://zengroup.co.th/> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10240 หรือทางอีเมล corporatesecretary@zengroup.co.th



รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์
อายุ 46 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 5 ปี

การศึกษา

	ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม University of Westminster ประเทศอังกฤษ
	ปริญญาโท สาขาการอยู่อาศัย และการพัฒนาชุมชน AA School of Architecture ประเทศอังกฤษ
	ปริญญาโท สาขาธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 211/2558
	Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2560
	Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 50/2022
	Strategic Board Master Class (SBM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12/2023

ประวัติการทำงาน

2557 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สไปซี่ ซินเนอจี จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอคทีฟ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอจีบี ซิบลิงส์ โฮลดิ้ง จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็น ซัพพลาย เซน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สอนศาลาแดง จำกัด

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อากะอินเตอร์พรีดส์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นเรสเตอร์ร็องโฮลด์ดิ้ง จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทอรา คอทเทจ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท แคนยอน คอทเทจ จำกัด
2557 – 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 30.75

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัท เป็นพี่น้องกับนางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

13 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566

คณะกรรมการบริษัท	8/8	ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรร มาภิบาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี



การศึกษา

	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562
	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 120/2558
	Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 30/2561

ประวัติการทำงาน

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท บ้านสอยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557	ประธานสหกรณ์ สหกรณ์โคเนื้อฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ -ไม่มี-

และผู้บริหารบริษัท

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566

คณะกรรมการบริษัท	8/8	ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	9/9	ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
อายุ 56 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการการตลาด
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 5 ปี

การศึกษา

	ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
	ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
	ปริญญาโท สาขา Private and Public Management Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา
	ปริญญาเอก สาขา Management University of Oxford ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 137/2560
--	---

ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการตลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อิเลคทริค จำกัด (มหาชน)
2562- ปัจจุบัน	คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2561 – 2562	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2553 – 2562	หัวหน้าภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 – 2558	ที่ปรึกษา บริษัท สป่า ฮาคุโฮโด จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-									
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ	-ไม่มี-									
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท									
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-									
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว									
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<table border="0"> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัท</td> <td>8/8</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการการตลาด และการพัฒนาอย่างยั่งยืน</td> <td>4/4</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td> <td>3/3</td> <td>ครั้ง</td> </tr> </table>	คณะกรรมการบริษัท	8/8	ครั้ง	คณะกรรมการการตลาด และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	8/8	ครั้ง								
คณะกรรมการการตลาด และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	ครั้ง								
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง								
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	-ไม่มี-									
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ									

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล นายชิตพล วิวัฒนาเกษม
อายุ 44 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 5 ปี



การศึกษา

	ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ เอก การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย
	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจเอก การเงิน และ การตลาด , University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 116/2558
	Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 46/2565
	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 321/2565
	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL On-Site) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 31/2566

ประวัติการทำงาน

2566 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ(รักษาการ) บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ(รักษาการ) บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ(รักษาการ) บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ(รักษาการ) บริษัท เซ็น ซัพพลาย เซน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ(รักษาการ) บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ(รักษาการ) บริษัท โตเกียว คอนเซปต์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ(รักษาการ) บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ(รักษาการ) บริษัท อากะอินเตอร์พู้ดส์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดิง มารีน ฟู้ดส์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็น คอร์

	ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็น ซัพพลาย เซน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นเรสเดอรรองโฮลดิ้ง จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท อากะอินเตอร์พู้ดส์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เรดดี เซ็ท โก จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็น ซัพพลาย เซน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นเรสเดอรรองโฮลดิ้ง จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อากะอินเตอร์พู้ดส์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หาดสำราญ จำกัด
2562 – 2563	กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 1.47

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

10 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566

คณะกรรมการบริษัท

8/8

ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

16/18

ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม

-ไม่มี-

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.0 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัท

ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือนากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ จะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(2.3) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควมรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(2.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(2.5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (2.6) การเลิกบริษัท
- (2.7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (2.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (2.9) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันที่ 17 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่ 9) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากร 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากร 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567**
 - ช่องทาง E-Mail : corporatesecretary@zengroup.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://zen.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้
3. นามสกุล (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลในช่องนามสกุล)
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือดยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ : ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

- 1.1 สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
- 1.2. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- 1.3 กด “ถัดไป”
- 1.4 ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- 1.5 ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

- 1.1 สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้

- 1.2. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- 1.3. กด “ถัดไป”
- 1.4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ และแนบเอกสารประกอบ
 - a. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - b. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - c. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
- 1.5. กด “ถัดไป”
- 1.6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- 1.7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่างเป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 หรือจนกว่าจะเริ่มการประชุม (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้มอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามหนึ่งท่านนั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแรก จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท *****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตัวเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : corporatesecretary@zengroup.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
- ทางอีเมล : corporatesecretary@zengroup.co.th
 - ทางไปรษณีย์ : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ : corporatesecretary@zengroup.co.th
 - โทรศัพท์ : 02-0195000 # 970
 - ทางไปรษณีย์ : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือและเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 ปี มาแสดงเพิ่มเติม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอื่นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ต้องแสดงคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ที่มีการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ

1. เอกสารแสดงตนที่นำมาแสดงไม่ว่าเป็นกรณีใดต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
2. กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุม มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3. เอกสารที่ได้จัดทำต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น/ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย เช่น ผู้จัดการมรดก/ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์ ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุม และสำหรับกรณีที่มีการมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะและเอกสารการแสดงตนจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
5. กรณีมีข้อโต้แย้งหรือมีประเด็นในการพิจารณาหรือตีความ ผู้แทนฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและถือเป็นที่สุด

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งสรุปวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์
 1. บริษัทใช้ระบบ E-Voting เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
 2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 4. การลงมติในวาระต่างๆจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นดังนี้
 - (1) การลงมติในวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะนับเฉพาะคะแนนเสียงเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย

- (2) การลงมติในวาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2 วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

- (1) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตร ลงคะแนน
- (2) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือ เปลี่ยนการลงคะแนนได้
- (3) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
- (4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
- (5) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. การแจ้งผลการลงคะแนน จะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

4. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล

5. กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการส่วนตัวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

6. วิธีการถามคำถาม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้า และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งคำถามเข้ามาในระบบ และในการถามคำถามแต่ละครั้งขอให้ท่านระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน หรือยกมือถามโดยกดสัญลักษณ์รูปมือ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบเปิดไมค์ในระบบให้ผู้ถือหุ้นเพื่อถามคำถาม

7. สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

According to Regulation of the Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

with address at Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of _____ shares with the voting rights of _____ shares

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share _____ shares with the voting rights of _____ shares

หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง

Preferred share _____ shares with the voting rights of _____ shares

(3) มอบฉันทะให้ do hereby appoint either one of the following persons:

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

Age Years with address at Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Sub-district District Province Postal Code Or

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

Age Years with address at Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Sub-district District Province Postal Code Or

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นางโชติกา สวานานนท์ อายุ 63 ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Mrs. Jotika Savanananda Age 63 years

อยู่บ้านเลขที่ 55/4 ซ.สุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Address at 55/4 Soi Sukhumwi 65, Phra Khanong Nuae, Watthana, Bangkok

4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายชวลิต จินดาวณิช อายุ 60 ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Chavalit Chiadavanig Age 60 years

อยู่บ้านเลขที่ 193 ซ.เฉลิมสุข แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Address at 193 Soi Chalermasuk Kwang Chan Kasem, Chatuchak Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be held on Thursday 25 April, 2024 at 9.00 hrs. by Electronic Means or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ signed _____ ผู้มอบฉันทะ Shareholder

()

ลงชื่อ signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy

()

ลงชื่อ signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy

()

ลงชื่อ signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy

()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B (Specific Details Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

According to Regulation of the Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

with address at Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) being a shareholder of ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares with the voting rights of shares

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share shares with the voting rights of shares

หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง

Preferred share shares with the voting rights of shares

(3) มอบฉันทะให้ do hereby appoint either one of the following persons:

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

Age Years with address at Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Sub-district District Province Postal Code Or

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

Age Years with address at Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Sub-district District Province Postal Code Or

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นางโชติกา สวานานนท์ อายุ 63 ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Mrs. Jotika Savanananda

Age 63 years

อยู่บ้านเลขที่ 55/4 ซ.สุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Address at 55/4 Soi Sukhumwi 65, Phra Khanong Nuac, Watthana, Bangkok

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายชวลิต จินดาวานิก อายุ 60 ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Chavalit Chiadavanig Age 60 years

อยู่บ้านเลขที่ 193 ซ.เฉลิมสุข แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Address at 193 Soi Chalermasuk Kwang Chan Kasem, Chatuchak Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be held on Thursday 25 April, 2024 at 9.00 hrs. by Electronic Means. or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

Agenda 1 To acknowledge the Minutes of the 2023 Annual General Shareholders' Meeting

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results report of year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements for the fiscal year ending December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Agenda 4 To consider and approve profit allocation and dividend payment for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

Agenda 5 To approve the appointment of directors to replace directors who retired by rotation in 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect each director individually
- ชื่อกรรมการ Name of Director นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ Mr. Sakkanon Chirathivat
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ Name of Director นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน์ Mr. Prawit Kijpaisalrattana
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ Name of Director ศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร Prof.Dr. Wilert Puriwat
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ Name of Director นายชิตพล วิวัฒนาเกษม Mr. Chittapon Vivaddhanakasem
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 6 To approve the remuneration of directors for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 7 To appoint Company's auditor and its relevant auditing fee for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ signed _____ ผู้มอบฉันทะ Shareholder
()

ลงชื่อ signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
()

ลงชื่อ signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
()

ลงชื่อ signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
()

หมายเหตุ Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect each nominated director individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholders in the Regular Continued Proxy Form as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Regular Continued Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be held on Thursday 25 April, 2024 at 9.00 hrs. by Electronic Means. or at any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda _____ : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C (for foreign shareholder appointing custodian in Thailand)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

According to Regulation of the Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

with address at Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) being a shareholder of ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares with the voting rights of shares

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share shares with the voting rights of shares

หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง

Preferred share shares with the voting rights of shares

(2) ขอมอบฉันทะให้ do hereby appoint either one of the following persons:

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

Age Years with address at Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Sub-district District Province Postal Code Or

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

Age Years with address at Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Sub-district District Province Postal Code Or

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นางโชติกา สวานานนท์ อายุ 63 ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Mrs. Jotika Savanananda Age 63 years

อยู่บ้านเลขที่ 55/4 ซ.สุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Address at 55/4 Soi Sukhumwit 65, Phra Khanong Nuac, Watthana, Bangkok

4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระนายชวลิต จินดาวณิช อายุ 60 ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Chavalit Chiadavanig Age 60 years

อยู่บ้านเลขที่ 193 ซ.เฉลิมสุข แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Address at 193 Soi Chalermasuk Kwang Chan Kasem, Chatuchak Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be held on Thursday 25 April, 2024 at 9.00 hrs. by Electronic Means. or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to attend and cast the votes as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy is authorized for certain shares as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares, entitling to vote votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง
preferred share shares, entitling to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

Total entitled vote votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

Agenda 1 To acknowledge the Minutes of the 2023 Annual General Shareholders' Meeting

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results report of year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements for the fiscal year ending December 31, 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Agenda 4 To consider and approve profit allocation and dividend payment for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

Agenda 5 To approve the appointment of directors to replace directors who retired by rotation in 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect each director individually
- ชื่อกรรมการ Name of Director นายสรอรรถนันท์ จิราธิวัฒน์ Mr. Sakkanon Chirathivat
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ Name of Director นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน์ Mr. Prawit Kijpaisalrattana
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ Name of Director ศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร Prof.Dr. Wilert Puriwat
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ Name of Director นายชิตพล วิวัฒน์เกษม Mr. Chittapon Vivaddhanakasem

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 6 To approve the remuneration of directors for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 7 To appoint Company's auditor and its relevant auditing fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ signed _____ ผู้มอบฉันทะ Shareholder
()

ลงชื่อ signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
()

ลงชื่อ signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
()

ลงชื่อ signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
()

หมายเหตุ Remarks:

4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand

5. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ The following documents shall be attached with the Proxy Form:

- a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
- b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.

6. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

7. วาระเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect each nominated director individually.

8. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholders in the Regular Continued Proxy Form as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Regular Continued Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be held on Thursday 25 April, 2024 at 9.00 hrs. by Electronic Means, or at any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda _____ Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director _____

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ข้อมูลของกรรมการเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล

นางโชติกา สนวนานนท์

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

5 ปี

โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มา
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ

ไทย

อายุ

63 ปี

ที่อยู่

55/4 ซ.สุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ
ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2567

-ไม่มี-



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ข้อมูลของกรรมการเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล

นายชวลิต จินดาวงนิค

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

5 ปี

โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่
29 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

ไทย

อายุ

60 ปี

ที่อยู่

193 ซ.เฉลิมสุข แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ

ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำปี 2567

-ไม่มี-



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Zen Corporation Group 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 at No. Road Sub district

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

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Zen Corporation Group Public Company

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Self-Attending Mobile Number Please fil in the blank.

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting.

เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)

Proxy's Mobile Number Please fil in the blank.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567

Please submit the required document per an attachment 6 by 17 April 2024

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม:** บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น

2. **วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท:** บริษัทจะเก็บรวบรวมใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เรียก จัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

2.2 จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะตามที่แจ้งขอมา

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการด้านส่งเอกสารและจัดพิมพ์งาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการและที่จำเป็นเท่านั้น หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

2.4 เพื่อเผยแพร่วีดิโอการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในเว็บไซต์บริษัท

3. **สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการตรวจสอบ การขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจถูกจำกัดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการขอรับเอกสาร เป็นต้น

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่วนงานเลขานุการบริษัท 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์: +66-2-019-5000