



หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting)

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบ
อำนาจ กรรณัฒศึภการรายละเอียดวิธีการลงทะเบียงสำหรับการประชุม ในรูปแบบ E-Meeting
และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึภษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอน
การเข้าร่วมประชุม หรือ พิจารณามอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน



บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED



สารบัญ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	
1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	13
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	14
3. นิยาม “กรรมการอิสระ”	20
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	22
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	25
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	29
7. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	33
8. ขั้นตอนการยื่นเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	39
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	61
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	62
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	67
12. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	73
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม	74
14. ช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม	75



หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมใน Website ของบริษัท www.rwi.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

- | | | | |
|-------------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| 1. คุณนงนุช | คำไชยเทพ | เลขานุการบริษัท | โทรศัพท์ : 038-684-489 ต่อ 103 |
| 2. คุณชญาภา | ตั้งเจริญ | ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ | โทรศัพท์ : 02-049-1001 ต่อ 1022 |
| | | | โทรสาร : 02-049-1005 |
| | | | E-mail : Chayapha@rwi.co.th |

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- (สิ่งที่ส่งมาด้วย)**
1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 8. ขั้นตอนการยื่นเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 12. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 14. ช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ การวิเคราะห์การดำเนินการและฐานะการเงิน

วาระที่ 2

พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ("SP Audit") และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,210.84	1,216.90	(6.06)	(0.50%)
หนี้สินรวม	205.39	215.92	(10.53)	(4.88%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,005.45	1,000.99	4.46	0.45%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	563.35	731.63	(168.28)	(23.00%)
รวมรายได้	583.12	737.52	(154.40)	(20.94%)
รวมค่าใช้จ่าย	(578.66)	(848.79)	(270.14)	(31.83%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	4.47	(111.27)	115.74	104.01%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัท	4.47	(111.27)	115.47	104.01%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัท (บาท)	0.005	(0.12)	(0.13)	104.11%

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2567 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 4.47 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงัดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงัดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. นางสาวลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์วนิชรุ่ง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอณิวุฒิ | พงษ์ไพจิตร | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ |
| 3. นายอารักษ์ | อ่อนสุภาพ | กรรมการบริษัท |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัสซึ่งในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,020,000.-บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ในหัวข้อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2568 (บาท) (นำเสนอ)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	1,800,000. -	1,800,000. -	1,800,000. -
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็น ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด		1,045,000. -	1,020,000. -
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2567 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษรายปี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงิน 1,800,000 บาท ต่อปี โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ การบริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
ประธานกรรมการ (ไม่ได้รับเงินเดือนประจำ)	30,000.-	25,000.-	25,000.-	25,000.-	15,000.-
ประธานกรรมการ (ได้รับเงินเดือนประจำ)	20,000.-	-	20,000.-	20,000.-	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน
กรรมการ (ไม่ได้รับเงินเดือนประจำ)	20,000.-	15,000.-	15,000.-	15,000.-	10,000.-
กรรมการ (ได้รับเงินเดือนประจำ)	5,000.-	-	5,000.-	5,000.-	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 คือ

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2563 ถึง 2568 จำนวน 5 ปี) และ/หรือ
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวชินตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นปีที่ 6 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2568 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2567
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	220,000. -	210,000. -
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	220,000. -	210,000. -
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	220,000. -	210,000. -
ค่าสอบบัญชีประจำปี	740,000. -	735,000. -
รวมทั้งสิ้น	1,400,000. -	1,365,000. -

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
3. นางสาวชินดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000.- บาท เพิ่มขึ้น 35,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 732,220,168 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 จำนวน 274,582,884 หุ้น และหุ้นสามัญที่รองรับสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (RWI-W3) ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 จำนวน 457,637,284 หุ้น) เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัทที่ จำนวน 457,638,530.50 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการของบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 823,748,614.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 457,638,530.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 732,220,168 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 274,582,884 หุ้น และหุ้นสามัญที่รองรับสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (RWI-W3) ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 จำนวน 457,637,284 หุ้น)

การลดทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	457,638,530.50	บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	915,277,061	หุ้น	(เก้าร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	915,277,061	หุ้น	(เก้าร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการของบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 457,638,530.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 594,930,089.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 274,583,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 274,583,118 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน) ดังรายละเอียดปรากฏตามแนบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	594,930,089.50	บาท	(ห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดสิบบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,189,860,179	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,189,860,179	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 274,583,118 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายใต้งบประมาณและสัดส่วนตามที่คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการของบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 274,583,118 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตาม (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 183,055,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาท หรือ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 91,527,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาท

หมายเหตุ: ราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการ (12 มี.ค. 2568 - 20 มี.ค. 2568) อ้างอิงจาก <https://www.setsmart.com/>

RWI

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขายแบบ (พันหุ้น)	ปริมาณซื้อขายแบบ (ล้านบาท)
1	20/3/2025	209.60	0.06
2	19/3/2025	495.81	0.15
3	18/3/2025	148.60	0.05
4	17/3/2025	39.40	0.01
5	14/3/2025	804.00	0.25
6	13/3/2025	173.30	0.05
7	12/3/2025	256.03	0.08
รวม		2,126.75	0.65
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท /หุ้น)			0.31
ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.28

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้นและการกำหนดซื้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น

- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และต้องเป็นราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาทต่อหุ้น เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายอาจมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มี การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับประชุม) โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAPE-Shareholder Meeting เท่านั้น

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8**

โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชน ในการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นได้ที่

URL:<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=wpQGc4bU7xQUupWxG01egE8%2bKk1eozUo1HYg7p3G3Vkg8f%2f9Qbg%3d%3d>

หรือสแกน : QR Code



สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 มายัง บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังเมลที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งแจ้งบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ Email) ที่สามารถติดต่อได้มายังบริษัท ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลาไม่เกิน 14.00 น. หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ทางบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหาร พิจารณาตามลำดับ

ช่องทางที่บริษัทเปิดรับเอกสาร :

- E-mail : rwi-ir@rwi.co.th หรือ chayapha.t@rwi.co.th
- โทรศัพท์ : 02-049-1001 ต่อ 1022
- โทรสาร : 02-049-1004
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง นางสาวชญาภา ตั้งเจริญ (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย อภิวัฒน์พร)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

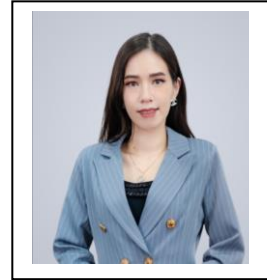


**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ่ง

- อายุ : 41 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 150/2018

- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท** : 3 ปี (แต่งตั้งปี 2565)
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ** : -
- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ** : ด้านบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** : -ไม่มี-
- **(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** : -ไม่มี-

● ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จำนวน 2 แห่ง		
ปี 2561-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 (รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจিনিียร์ เน็ตเวิร์ค
ปี 2567-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.สกาย ทาวเวอร์
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 แห่ง		
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เมดิสเพียร์
ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2565-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. แคปปิตอล ดิจิทัล เน็ตเวิร์ค
ปี 2567-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอ แมส
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ลภัสรินทร์ บิสซิเนส แอนด์ ลอว์
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

● คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง

1.2 นายอณิวุฒิ พงษ์ไพโรจน์



- อายุ : 64 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**

- ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
- Chula Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร บริหารธุรกิจ
- CIBA DPU อบรมระบบรองรับธุรกิจ

- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019

- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี (แต่งตั้งปี 2565)
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 3 ปี (แต่งตั้งปี 2565)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านบริหารธุรกิจ และ ด้านการตลาด
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

- **ประวัติการทำงานปัจจุบัน**

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เบลมอลท์วิลเลจ จำกัด
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**
 - คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

1.3 นายอาร์กซ์ อ่อนสุภาพ

- อายุ : 46 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Temple University Beasley School of Law USA



- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- Directors Accreditation Program (DAP) 226/2568

- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : - ปี
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านกฎหมาย

- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2567-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใบบริษัทจดทะเบียน บริษัท -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- คณะกรรมการบริษัท	-/-	ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	-/-	ครั้ง

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มิ่นัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - สกุล	นายวรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล
อายุ (ปี)	66
ที่อยู่	เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004
ประวัติการทำงาน	ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทบก. วี เอสเอส เอ็น
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่ มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้ กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล	นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
อายุ (ปี)	65
ที่อยู่	เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
ประวัติการทำงาน	ปี 2554 - ปัจจุบันกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกลางเมืองเดอปารีส รัชวิภา ปี 2550-ปัจจุบันที่ปรึกษาบก. ลาซาล์อส์เมดิคส์(ประเทศไทย) ปี 2540-ปัจจุบันที่ปรึกษาบก.เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด กรุ๊ป ปี 2535 - ปัจจุบันเจ้าของและหัวหน้าสำนักงานสำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข ปี 2535-ปัจจุบันที่ปรึกษาบก. อาศางบงก
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้ กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-



ชื่อ – สกุล	นายอณูวุฒิ พงษ์ไพจิตร
อายุ (ปี)	64
ที่อยู่	เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด - Chula Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร บริหารธุรกิจ
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบันกรรมการบริหารโรงแรมและรีสอร์ทบริษัท เบลมอนท์วิลเลจ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรียส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 มีนาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรียส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 เวลา 9:30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 823,748,614.50 บาท เป็น 457,638,530.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 732,220,168 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 457,638,530.50 บาท เป็น 594,930,089.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 274,583,118 หุ้น (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ	274,583,118	0.50	137,291,559
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	ราคาเสนอขาย ^{2/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)	หุ้นสามัญ	183,055,412	ไม่เกินร้อยละ 20 ของ ทุนชำระแล้ว	ไม่ต่ำกว่า 0.28	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-5
	หุ้นบุริมสิทธิ	-			
บุคคลในวงจำกัด (PP)	หุ้นสามัญ	91,527,706	ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ทุนชำระแล้ว	ไม่ต่ำกว่า 0.28	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-5
	หุ้นบุริมสิทธิ	-			

^{1/}ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

^{2/}หมายเหตุ: ราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการ (12 มี.ค. 2568

- 20 มี.ค. 2568) อ้างอิงจาก <https://www.setsmart.com/>

หมายเหตุ :

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 183,055,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาทต่อหุ้น และจำนวนไม่เกิน 91,527,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาทต่อหุ้น และต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้
 - (1) พิจารณากำหนด แก้อหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น
 - (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงมีส่วนอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546
4. ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่าย เป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
6. ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้บริษัทจะดำเนินการปิดเศษหุ้นทั้งจำนวน

3. **กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ถือว่าการจัดประชุม ณ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2568
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต**
 - 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้ดำเนินการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.2 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
 - 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในสัดส่วนระหว่าง 10% - 50% และ/หรือใช้เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตในสัดส่วน 50% - 100% โดยมุ่งเน้นในด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาด, ธุรกิจด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิง (ML), ธุรกิจฟินเทค, ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ หรือธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
6. **ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ตลอดจนสนับสนุนการขยายการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มั่นคงยิ่งขึ้น
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้จะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากธุรกิจปัจจุบันที่ดำเนินธุรกิจหลักและมีธุรกิจบริการด้านสินเชื่อที่คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 การขยายตัวดังกล่าวจะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านรายได้และผลกำไรที่มากขึ้น และยังสร้างผลเชิงบวกต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในระยะยาว ทำให้บริษัทมีความยั่งยืนและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	21 มีนาคม 2568
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	4 เมษายน 2568
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	30 เมษายน 2568
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง-
(นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง)
กรรมการผู้จัดการ

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้ถือว่าประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควร เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควรในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ ที่จะใช้เป็นที่ประชุมนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาหรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม เป็นสถานที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำให้ดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด หรือรองประธาน ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 16. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีชักลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ก็ได้

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 24. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทก็ได้

ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 47. ภายใต้ข้อบังคับของ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์นายทะเบียนกำหนด มีกำหนดเวลาภายใน 1 เดือนนับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินทุนสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- ก. กรณีผู้ถือหุ้นชาวไทยซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน
 - (1) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ
- ข. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้เอกสารแสดงตนอื่น
 - (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- ค. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)
 - (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยส่งมายังที่อยู่ และ อีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวไทยซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนทางระบบ e-registration

2. ผู้ถือหุ้น ที่เป็นนิติบุคคล

- ก. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของผู้ถือหุ้น

- (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ข. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (4) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (5) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุพร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ค. กรณี Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)
- (2) สำเนาหนังสือมอบอำนาจให้Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian
- (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.ค.(3) หรือ ข้อ2. ข.(3) และแล้วแต่กรณี (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศมอบอำนาจให้ Custodian ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในประเทศไทย)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของ Custodian ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของ Custodian และยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (5) สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกมาโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น Custodian
- (6) สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian
- (7) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.rwi.co.th) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (Custodian) และผู้รับมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- (8) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดได้รับเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยส่งมายังที่อยู่ และ อีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่

- นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์นิมล (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
- นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
- นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในการมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้วให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยส่งมายังที่อยู่และอีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 4. เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. ที่อยู่และอีเมลสำหรับการจัดส่งเอกสาร

ก. ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ถึง บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ข. อีเมล: rwi-ir@rwi.co.th หรือ chayapha.t@rwi.co.th

5. การลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration

ระบบ e-registration จะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568

และจะปิดรับลงทะเบียน วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

❖ ลิงก์สำหรับลงทะเบียน

URL: <https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=wpQGc4bU7xQUupWxG01egE8%2bKk1eozUo1HYg7p3G3Vkg8f%2fL9Qbg%3d%3d>

หรือสแกน : QR Code



❖ ลิงก์มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

URL : <https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting>

หรือสแกน : QR Code



เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1 หรือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-049-1001 ต่อ 4041 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

การลงคะแนนเสียง

1. การลงคะแนนต้องทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ: ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน โดยวิธีการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน **คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**
3. ในการลงมติโดยผู้รับมอบฉันทะ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบการลงคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้เว้นแต่ในกรณีที่ (ก) ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะหรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะงดออกเสียงในวาระนี้
4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงดังต่อไปนี้
 - ก. กรณีทั่วไป: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ข. กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายกำหนดไว้โดยการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีส่วนการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 นั้นจะต้อง

ได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระก่อนการที่
จะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ

5. ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ
ประธานในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
7. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือประสงค์จะ “งดออกเสียง” กดลงคะแนนเสียงโดยใช้ฟังก์ชัน
ลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ที่ไม่ได้กดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่า “เห็นด้วย”
สำหรับวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกด
ลงคะแนนเสียง โดยกดที่ปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
จะมีการนำทุกคะแนนเสียงที่กดในระบบการลงคะแนนเสียงไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
โดยผู้ที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบลงคะแนนเสียงจะถือว่า “งดออกเสียง”
8. เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงทะเบียนแล้วทราบ และจะเปิดระบบ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ดี
 - ก. จะไม่มีการลงมติใน วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เนื่องจาก
วาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
 - ข. ในการลงมติในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ระบบลงคะแนนเสียงจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนตัว ๆ ตามรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ รายชื่อของกรรมการแต่ละท่านจะระบุไว้ในคนละหน้า เพื่อการลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแต่ละราย
9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่
ประสงค์จะสอบถาม กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถาม พร้อมทั้งพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้นโดย
เมื่อถึงคิวในการถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นและขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพบนระบบ
รายละเอียดการใช้งานระบบถามคำถาม เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้
ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี หากมีคำถามเข้ามาทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามใน
การประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในการประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบ
ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

การนับคะแนนเสียง

1. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม
2. บริษัทฯ จะใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
3. ประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้ใน
ระบบโดยการกดไอคอน ภายหลังจากการปิดการลงคะแนนเสียงและบริษัทฯ ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกจากระบบก่อนจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่นๆ ก่อนออกจากระบบได้
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบของผู้เข้าร่วมประชุม ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารให้แก่บริษัทฯ ไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- เอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่งและขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวด้วย หากไม่มีการลงนามดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้
- สามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ www.rwi.co.th

หมายเหตุ: ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนการยื่นเข้าร่วมประชุม (E-Request)
และการทำงานของระบบประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



สารบัญ

- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)
- 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกล้องถ่ายรูป
เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ผ่าน Web Browser



Google Chrome
(แนะนำ)



Safari



Edge

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

☒ บุคคลธรรมดาไทย ☒ บุคคลต่างชาติ ☒ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



**DAP
e-Shareholder
Meeting**

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

1



ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัท
จดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่
ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2



เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล
และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้ง
ผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการ
เข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงก์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

2 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “ตกลง”

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการฉ้อโกงของผู้ใช้ที่ผ่านการอนุมัติ (Approve) ให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น มีการใช้ข้อมูลภาพใบหน้าซึ่งจะถูกใช้เพื่อตรวจสอบและจดจำใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวและมีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

ผู้ถือหุ้นยินยอมให้ผู้จัดประชุมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

หากผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตนข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รอบนี้การให้ท่านยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้ว โปรดคลิกปุ่ม 'ตกลง' ด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อไป

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- ☒ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☐ มอบฉันทะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- ☒ บุคคลธรรมดาไทย ☐ บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน ☐ นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร
ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำ
เครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

4 กรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตร
ประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัว
ประชาชน

รูปปัจจุบันรูปปัจจุบัน* ทำการถ่ายภาพปัจจุบันของตัวคุณ		
ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวจริง* ทำการถ่ายภาพบัตรประชาชนของตัวคุณทำการถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวจริง		
ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวจริง* ทำการถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวจริง		

6 ตรวจสอบข้อมูล การลงทะเบียน และข้อมูลการ ถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ่นโปรดรักษา Username
(รหัสผู้ใช้) และ Password
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับ	ชื่อ	ประเภท	มูลค่า	สถานะ	หมายเหตุ
1	นายสมชาย ใจดี	บ้าน	1,000,000	เสร็จสิ้น	บ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
2	นายสมชาย ใจดี	ที่ดิน	500,000	เสร็จสิ้น	ที่ดินเลขที่ 456 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนดำเนินการต่อไป

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- ☒ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☐ มอบฉันทะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- ☐ บุคคลธรรมดาไทย ☒ บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน ☒ นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่อบริษัท)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร

ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”



4 กรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้ระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง / แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ้ทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุม

อัพโหลดไฟล์



ผู้ถือหุ้แนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม

อัพโหลดไฟล์

6 ตรวจสอบข้อมูลการ ลงทะเบียนและข้อมูล การถือหลักทรัพ์

ผู้ถือหุ้โปรดกรอก Username
(รหัสผู้ใช้) และ Password
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพ์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

2.3 มอบดินตะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- ☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 ☒ มอบดินตะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้มอบดินตะ และกรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสาร
 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
 โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม
 “ดำเนินการถัดไป”

3 ระบุประเภทการมอบดินตะ

- ☒ มอบดินตะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 ☐ มอบดินตะแบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้รับมอบดินตะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

อัปโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบดินตะ ก พร้อมเอกสาร
 ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบดินตะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

เอกสารใบมอบดินตะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียนและ
ข้อมูลการถือหลักทรัพ์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพ์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



2.4 มอบดินตะ – แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- ☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 ☒ มอบดินตะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้มอบดินตะ และกรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3 ระบุประเภทการมอบดินตะ

- ☒ มอบดินตะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)
 ☐ มอบดินตะแบบ v (กรรมการอิสระ)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้รับมอบดินตะ

ผู้รับมอบทั่วไป

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรรมการอิสระ

- เลือกชื่อกรรมการอิสระ



5 ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบอร์ดบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณารายงานปีงบประมาณและการเงินและงบกำไรขาดทุนสุทธิปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย หันทอง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า
ให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

อัพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อม
เอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v
ผ่านระบบ ได้ที่

เอกสารใบมอบฉันทะ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

6 ตรวจสอบข้อมูล การลงคะแนนและ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงคะแนนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

1

<https://portal.eservice.setgroup.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ



2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

3

รายการประชุม

1. เลือกการประชุม: สถานะ: ปี:

2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (19 ธันวาคม 2565)
 บริษัท กะลอปโตย SET (TEST)

06 กุมภาพันธ์ 2566 | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เข้าร่วมประชุม | ดูรายละเอียดการประชุม

1. ห้องประชุม สามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการ
3. เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อ ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม

ผู้ที่ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแบบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)

ห้องประชุม



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารายการบัญชีและงบการเงินและงบกำไรขาดทุนสุทธิปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องที่จะเสนอการเสนอการให้คะแนนต่อจากจากใหม่ตามวาระ:
 - วาระที่ 3.1 นาย ก
 - วาระที่ 3.2 นาย ข
- วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอให้เสนอผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอสมาชิกผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือ สัดส่วนไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญปีละไม่เกิน 10%)
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:

ถาม/ตอบ 5 สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยปี 2564

Question : ขอทราบผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยปี 2564
Remark : ขอสอบถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว
21 January 2022 00:09 ลงคำถาม [ได้รับคำตอบแล้ว](#)

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดออก
Remark : ขอยกข้อไปตอบในวาระที่ 3
21 January 2022 00:09 ลงคำถาม [ได้รับคำตอบแล้ว](#)

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565
Remark :
21 มกราคม 2565 00:10

คำอธิบาย

- หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
- ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
- รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
- สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

The screenshot shows the DAP e-Shareholder Meeting interface. On the left, there's a video feed area with the text "การประชุมการสื่อสาร-ประธานกรรมการ" and "ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564". Below the video feed are controls for "No microphone", "Stop video", and "Start sharing". On the right, there's a list of questions (วาระการประชุม) with a "ลงคะแนน" (Vote) button highlighted in a red box. Below the main interface, there's a "ส่งคำถาม" (Send Question) window with fields for "วาระการประชุมใดบ้าง" (Which agenda items?), "ผู้ส่งคำถาม" (Questioner), and "ระบุคำถาม (ถ้ามี)" (Specify question if any). The "ส่งคำถาม" button in this window is also highlighted in a red box.

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

1. กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ลงคะแนน
ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง ✕

วาระการประชุม
 วาระที่ 1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติ
 เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง
☐ เห็นด้วยทั้งหมด ☒ ไม่เห็นด้วยทั้งหมด ☐ จดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง นายสมบุญดี

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

1) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมบุญดี

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

2) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมบุญดี

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

3) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมบุญดี

ยกเลิก
ส่งคะแนน

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3
ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด
ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

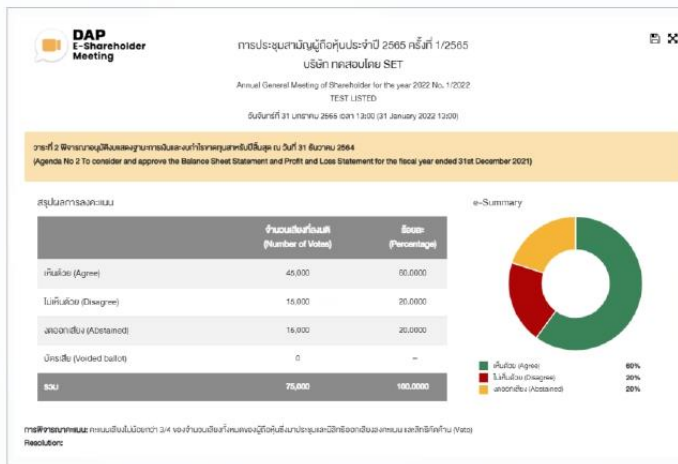
ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



1



2

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือจะลงคะแนนเสียงตามวาระ: ส่งคำถาม ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรายงานการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✓	ไป
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกคณะกรรมการบริหารบริษัทและกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการ		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย พันทอง	✓	ไป
5	วาระที่ 3.2 นายสมหญิง ทองศรี	✓	ไป

✓ วาระที่ได้รับการลงคะแนน: [ไป](#) [ไป](#) สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน



5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

DAP E-Shareholder Meeting
บริษัท กดสอบโดย SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

หรือ

คู่มือการลงคะแนนผู้ถือหุ้น
Recommended Browser: Chrome

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

ลืมรหัสผ่าน

อีเมล *

กรุณากรอกอีเมลที่ใช้งานจริง
มีชื่อโดเมนมาด้วยตามแบบที่พบในอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

☒

ส่งอีเมลสำเร็จ

กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่

ตรวจสอบอีเมล
และทำการตั้งค่ารหัสใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน

อีเมล

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ตั้งรหัสผ่านใหม่

An illustration of a person in a black shirt and pants using a smartphone. The phone screen shows a fingerprint being scanned. A yellow padlock icon is in the top left corner of the screen, and a yellow banner with five stars is in the top right corner.

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ลึบรหึสฟ่าน

×

อึนค *

อึนค

กรุณากรตออึนคทึลนทาบึนไว

ลึซึครหึสฟ่านคึวณนทาบึนลนทอกรทฟทวึนอึค

ปึค

อึนค

ลิมรหัสผ่าน

✕

โทรศัพท์มือถือ *

กรุณากดออกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมล

ปิด

ยืนยัน

ตั้งรหัสผ่านใหม่

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน



Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....

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

(2).....อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....

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

(3).....อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ..... อายุปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....

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

☐ 2. ชื่อ..... อายุปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....

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

☐ 3. ชื่อ..... อายุปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....

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

☐ 4. นายวรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 66 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 1011 อาคารศุภาลย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ

☐ 5. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 65 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 1011 อาคารศุภาลย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ

☐ 6. นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 64 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 1011 อาคารศุภาลย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 (กรรมการท่านนี้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4.2 ต้องลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เท่านั้น)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567**
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ่ง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายอณิวุฒิ พงษ์ไพโรจน์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายอารักษ์ อ่อนสุภาพ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ**
- ข้อ. 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ. 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ได้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....นายวิเชียร โสพรรณพิษกุล) (.....นายอภินันท์ พงษ์ไพจิตร)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มัววาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 2. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 3. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 4. นายวรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 66 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 1011
อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
หรือ
- ☐ 5. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 65 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 1011
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
หรือ
- ☐ 6. นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 64 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 1011
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(กรรมการท่านนี้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4.2 ต้องลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เท่านั้น)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะเพียงบางส่วนคือ
- ☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมดเสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางสาวภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ่ง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายอนุตติ พงษ์ไพจิตร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายอารักษ์ อ่อนสุภาพ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ. 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ. 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุคลามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....นายวรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....นายอณิวัติ พงษ์ไพจิตร.....)

หมายเหตุ

4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
5. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน(Custodian)
6. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
7. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. ในกรณีที่มิวระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“RWI”)

ข้าพเจ้า.....

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ทางอีเมล rwi-ir@rwi.co.th

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ท่านสามารถสแกน QR CODE และส่งคำถามแทนการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษได้



หากมีข้อสงสัย หรือ ข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ

- นางสาวชญาภา ตั้งเจริญ โทรศัพท์ 02-049-1001 – 4 ต่อ 1022

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทที่เป็นแบบรูปเล่ม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงค์โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง และส่ง e-mail มาที่ chayapha.t@rwi.co.th เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2567 มายังท่านต่อไป

ชื่อ – นามสกุล ผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง)	
ที่อยู่	
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail address	

ช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2568 สามารถติดต่อได้ที่อีเมล rwi-ir@rwi.co.th หรือ chayapha.t@rwi.co.th หรือ โทรศัพท์: (02) 049-1001 ต่อ 1022



บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

