



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

แจ้งความประสงค์
เข้าร่วมประชุม (E-REQUEST)



วันประชุม : วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569

เวลา : 14.00 น.

รูปแบบ : สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR CODE)
2. รายนามและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
3. รายนามและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและนियามกรรมการอิสระ
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
5. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
9. แบบคำขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
11. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
12. ข้อบังคับของบริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
13. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์และผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามมติคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในส่วนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หมวด 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลในส่วนอื่นที่สำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “งบการเงินประจำปี 2568” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
สินทรัพย์รวม	5,544.14
หนี้สินรวม	4,194.79
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,349.34
รายได้รวม	3,496.51
ค่าใช้จ่ายรวม	3,305.16
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	193.59
กำไรสุทธิ	11.58

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 52 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปีงวดผลประกอบการปี 2567 และ 2568

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งวดผลประกอบการ	
	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	68,222,629	21,878,544
กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	37,678,698	74,601,917
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (หุ้น)	1,477,355,692	1,477,355,692
ทุนจดทะเบียน	807,177,846	807,177,846
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	3,500,000	1,400,000
รวมทุนสำรองตามกฎหมาย	57,500,300	58,900,300
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-
คำอธิบาย: คณะกรรมการบริหารเห็นว่าภายใต้บทบัญญัติมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ยอดสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในที่นี้ การคำนวณการจ่ายปันผลจะคำนวณจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล) ซึ่งผลดำเนินงานปี 2568 มีกำไรสุทธิจำนวน 21,878,544 บาท หักกับส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,400,000 บาท (คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.4 ของกำไรสุทธิประจำปี กวดผลประกอบการปี 2568) ซึ่งหากพิจารณาเกณฑ์		

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งวดผลประกอบการ ปี 2567	งวดผลประกอบการ ปี 2568
นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทในอัตราร้อยละ 40 บริษัทจะมียอดคงเหลือสำหรับการพิจารณาจ่ายปันผลประจำงวดผลประกอบการปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,478,544 บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากปัจจัยด้านกระแสเงินสดและความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณางดจ่ายปันผลสำหรับปี 2568 เพื่อรักษาไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ		

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 58,900,300 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.3 ของทุนจดทะเบียน และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ ทั้งนี้เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่าการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และอัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มบิณฑิตกุล	5874	8 ปี (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	3 ปี (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ	9452	2 ปี (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2567)

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ รายนามผู้สอบบัญชีและข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 2,500,000 บาท และบริษัทย่อย 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่ง (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราเดียวกับปี 2568) และเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง เมียนมา จำกัด ซึ่งเสนอให้ SM & Associates Accounting and Financial Services เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21,800 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 และปี 2569

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่นำเสนอ)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี: สำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)			
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,450,000	1,450,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 350,000 บาท)	1,050,000	1,050,000	-
รวม	2,500,000	2,500,000	-
บริษัทย่อย:			
1. กิจการร่วมค้า ไรท์ทันเน็ลลิ่ง - สหบูรณเทคโนโลยี	100,000	100,000	-
2. กิจการร่วมค้า ไรท์ทันเน็ลลิ่ง - วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	100,000	100,000	-
3. กิจการร่วมค้า วิชีอาร์ที	100,000	100,000	-
4. กิจการร่วมค้า เอ็มเค - อาร์ที	100,000	100,000	-
5. กิจการร่วมค้า พีวี-อาร์ที - บีซีแอล	100,000	100,000	-
รวม	500,000	500,000	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	3,000,000	3,000,000	-

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

1. นางสาวกรรณแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
2. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทเป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นอีกจำนวน 700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21,800 บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการ
1. นายบุญเทพ นานะรังสรรค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
2. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
3. นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
4. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

นายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรงและเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญเทพ นาเนกรังสรรค์ นายชัยวุฒิ จ้างงสุทธเสถียร และนายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ามีความคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างดี และได้พิจารณาถึงองค์ประกอบโครงสร้างคณะกรรมการทั้งคณะที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละด้านที่มีความหลากหลาย และตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัทในภาพรวม

ทั้งนี้ นายบุญเทพ นาเนกรังสรรค์ และนายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์ เป็นกรรมการอิสระที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว เห็นว่ากรรมการอิสระทั้งสองท่านดังกล่าวยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท

สำหรับนายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอีกท่านหนึ่งนั้น ไม่ประสงค์เข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการไม่แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านดังกล่าวที่ออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคคุณสมบัติและความสามารถของบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการรายดังกล่าว ตามความเหมาะสม และจะเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการ	ทักษะความรู้
1. นายบุญเทพ นาเนกรังสรรค์	วิศวกรรม
2. นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์	กฎหมาย
3. นายชัยวุฒิ จ้างงสุทธเสถียร	บัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

1. นายบุญเทพ นานะรังสรรค์ ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. นายธนวัฒน์ ผู้พัฒน์ ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. นายชัยวุฒิ จ้านงสุทธเสถียร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ไม่แต่งตั้งกรรมการแทนที่นายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับภาระและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางของธุรกิจบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,800,000 บาท (อัตราเดียวกันกับปีก่อน) โดยแบ่งเป็นออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวนเงินรวม 3,204,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงินรวม 2,596,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม

1. คณะกรรมการ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายละเอียด	2568	2569 (ปีที่น่าเสนอ)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าตอบแทนกรรมการ:			
1. ค่าตอบแทนรายเดือน			
- ประธานกรรมการ	32,000 บาท/เดือน	32,000 บาท/เดือน	-
- กรรมการ	23,500 บาท/เดือน	23,500 บาท/เดือน	-
2. ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง	-
- กรรมการ	16,500 บาท/ครั้ง	16,500 บาท/ครั้ง	-
3. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

2. คณะกรรมการชุดย่อย ปัจจุบันมี 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายละเอียด	2568	2569 (ปีที่น่าเสนอ)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย:			
1. คำตอบแทนรายเดือน			
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	-
- กรรมการ			
2. ค่าเบี้ยประชุม			
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	-
- กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	16,000 บาท/ครั้ง	-
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน			
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	-
- กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	16,000 บาท/ครั้ง	-
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	-
- กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	16,000 บาท/ครั้ง	-
3. คำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,800,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คำตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวนรวม 3,204,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวนรวม 2,596,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดเสนอให้กรรมการนอกจากคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ โดยมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาและวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร

บริษัทที่มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ โดยมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาและวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่ขึ้นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท และได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ.28/2565”) โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้นนั้น คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Request ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือส่งข้อมูลที่สำคัญล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล cs@rtco.co.th หรือทางไปรษณีย์หรือแจ้งรายละเอียดผ่านระบบด้วยการสแกนรหัสคิวอาร์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อและประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.rtco.co.th หรือใช้แบบคำขอรับเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับระเบียบวาระตามที่เสนอในการประชุม
ครั้งนี้ สามารถส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบวาระบนเว็บไซต์ของ
บริษัท (<https://www.rtco.co.th/investor-relations-shareholders-information/>) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569
เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ทรงภพ พลจันทร์)

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report)
ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ตามที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader หรือ Facebook หรือ LINE เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ LINE
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE:

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
2. เลือก QR Code
3. สแกน QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report)




ภาษาไทย



ภาษาอังกฤษ

รายนามและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี	
1. ชื่อ-สกุล	นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5874
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานมาเป็นเวลากว่า 25 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ไม่มี
จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็นต่องบการเงิน	-




รายนามและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี		
2. ชื่อ-สกุล	นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7792	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน	
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก และมีประสบการณ์ในการบริการครอบคลุมในธุรกิจการผลิต ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งมวลชน	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ไม่มี	
จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็นต่องบการเงิน	-	

รายนามและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี	
3. ชื่อ-สกุล	นายเสริม บริสุทธิ์คุณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9452
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณเสริม มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ไม่มี
จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็นต่องบการเงิน	2 ปี



ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	นายบุญเทพ นานะรังสรรค์	
ตำแหน่งปัจจุบันใน คณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ 	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	3 เมษายน 2560	
อายุ	74 ปี	
ความรู้/ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรม - การตรวจสอบ 	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Philosophy in Engineering, Dr.-Ing., Underground Construction Techniques, Tunnelling and Construction Management, Ruhr-University of Bochum, Germany (under scholarship from DAAD, Germany) - Master of Engineering, M.Eng., Geotechnical Engineering Division, Soil Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand (under scholarship from AIT) - Bachelor of Engineering, B.Eng. (Hons), Silver Metal Award, Civil Engineering, Khon Kaen University 	
ประวัติการอบรมหลักสูตร กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2560 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่น 39/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2564 	
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - Certificate of Short Course on “Geotechnical Earthquake Engineering for Earthquake Hazard Mitigation” Department of Earthquake Engineering, University of Roorkee (under scholarship from UNESCO) 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.01%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สังกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	Senior Tunnel/Geotechnical Engineer	-
ถึง พ.ศ. 2559	กรรมการ	บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด


ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ		
ตลอดชีพ	ข้าราชการบำนาญ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2520-2555	อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน		1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทไม่จดทะเบียน		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	คณะกรรมการ	7/7 (100%)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 (100%)
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	-
	คณะกรรมการบริหาร	-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่มี

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	นายธนวัฒน์ ผู้พัฒน์	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - กรรมการอิสระ 	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	3 เมษายน 2560	
อายุ	67 ปี	
ความรู้/ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - กฎหมาย - การตรวจสอบ 	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Comparative Jurisprudence, School of Law, New York University - Master of Public Administration, University of California - Institute of Legal Education, Bangkok, Barrister at Law - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประวัติการอบรมหลักสูตร กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2560 	
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สังกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ	บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มหาพร ทรานสปอร์ต จำกัด
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ/ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท แมกนัส แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
2532-2550	หุ้นส่วน	บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
2530-2532	ทนายความ	David P. Christianson Law Corp. Los Angeles, California. USA
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน		1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทไม่จดทะเบียน		3 แห่ง

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการ	7/7 (100%)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 (100%)
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 (100%)
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาลและความยั่งยืน	-
	คณะกรรมการบริหาร	-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่มี

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	นายชัยวุฒิ จ่านงสุทเสถียร	
ตำแหน่ง	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 กุมภาพันธ์ 2562	
อายุ	49 ปี	
ความรู้/ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	- บัญชี - การเงิน - การตรวจสอบ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรมหลักสูตร กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2562 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 371/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2567	
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน (Class 1/2018, 23 September 2018)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สังกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	หุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชี	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เอ็ม เลิศพิพัฒน์ จำกัด
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮมพันธ์ จำกัด
2555-2568	อนุกรรมการคณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2542-2560	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน		2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทไม่จดทะเบียน		3 แห่ง

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	คณะกรรมการ	7/7 (100%)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 (100%)
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาลและความยั่งยืน	-
	คณะกรรมการบริหาร	-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่มี

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)

1. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 688,677,846 บาท เป็น 807,177,846 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 118,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	100,000,000	0.50	50,000,000
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	137,000,000	0.50	68,500,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้	100,000,000	-	0.55	วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2567	ดำเนินการแล้ว
1. นายจิรายุส จิงชนสมบูรณ์	50,000,000	-	0.55		
2. นายสิปกร ขาวสอาด	50,000,000	-	0.55	เวลาทำการ*	

* หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการเสนอขายและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในช่วงวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2567 นั้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในการพิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และได้ดำเนินการเจรจากับผู้ลงทุนแล้ว คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและเห็นสมควรปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเสนอขายเป็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	สัดส่วนต่อทุนชำระแล้ว*	วัน เวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 137,000,000 หุ้น	ไม่เกิน 9.27%	-	รายละเอียดตามหมายเหตุ

* สัดส่วนต่อทุนชำระแล้วที่ร้อยละ 9.27 ดังกล่าว คำนวณจากจำนวนทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ทั้งนี้ มีทุนชำระแล้ว เป็นจำนวน 738,677,846 บาท

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 137,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ โดยมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาและวันเสนอขาย ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาพตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่ขึ้นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ.28/2565”) โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้นนั้น คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (2) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องดังกล่าว ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไปได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะ

ตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ของบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 292 หมู่ 4 ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการชำระหุ้นแล้ว บริษัทจะเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ จากนั้นบริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินบางส่วนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วัตถุประสงค์และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัทระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และเพิ่มประสิทธิภาพทำงาน ลดต้นทุนทางการเงินและรองรับการเติบโตของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ครั้งนี้

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท หากผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

8.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5

8.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงแนวทางและความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน รวมถึงเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในการระดมทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อการรับงานโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เมื่อใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ในข้อ 5

8.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท และได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ.28/2565”) โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้นนั้น คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ)

8.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งใช้ระยะเวลานานและต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนโดยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมระยะเวลาได้แน่นอน จึงพิจารณาว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีศักยภาพทางการเงินสูงและมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น

9. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนอย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุน

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นเห็นว่ากรรมการรายใดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงการถือหุ้นของผู้ลงทุนทั้งก่อนและหลังการจัดสรร โดยจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงไม่มีแผนการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของกิจการในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากในอนาคตผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต้องการที่จะเสนอซื้อเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของกิจการ บริษัทจะดำเนินการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) (“COI”) ก่อนการเข้ารับตำแหน่ง และ/หรือ จัดให้มีมาตรการจัดหรือป้องกัน COI ที่เพียงพอและเหมาะสมจนกว่า COI จะหมดไป

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไม่มี

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569	26 กุมภาพันธ์ 2569
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)	13 มีนาคม 2569
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลา	28 เมษายน 2569
4	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
		ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
5	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6	นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายชวลิต ถนอมถิ่น)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายไชยา วงศ์ลาภพานิช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

Acceptance for the invitation of online meeting of
Right Tunnelling Public Company Limited

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

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We.....Identification Card/Passport number.....
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality.....Residing at No.....Road.....Sub district.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District.....Province.....Postal Code.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น.....หุ้น
Holding the total amount of.....shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
I would like to participate the 2026 Annual General Meeting via Electronic Meeting

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

Please submit the required document per an Enclosure 5 by **April 21, 2026**

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่งลิงก์ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล (E-Mail) หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

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

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569**

- ช่องทาง E-Mail : cs@rtco.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)
292 หมู่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ 02-313-4780 ต่อ 138

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

สแกนรหัสคิวอาร์	กดที่ลิงก์
	https://rt.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 - (1) เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
 - (2) ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
 - (3) นามสกุล
 - (4) เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 - (5) เลื่อยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 - (6) กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

- (7) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
- (8) อีเมลเพื่อรับลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุม
- (9) เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

- (10) เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- (11) กด “ถัดไป”

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
5. กด “ถัดไป”
 6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
 7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ: ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบก้นแล้ว ท่าน จะได้รับ อีเมลจากผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะแจ้งถึงสำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมโดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 5G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้

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

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

*****การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิมหรือแบบผสม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมนี้ให้บริษัท ภายในวันที่ **21 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : cs@rtco.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)
292 หมู่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ 02-313-4780 ต่อ 138

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

การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะและจัดทำขึ้นตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศจำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
 - แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 - แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้เสนอชื่อไว้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ แบบ ค. ส่วนผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประสงค์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - (1) นายบุญเทพ นาเนกรังสรรค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - (2) นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - (3) นายชัยวุฒิ จ้างสุทเธสเถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (3) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 - (4) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (6) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
3. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
 - (3) เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
 - (4) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของ Custodian ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของ Custodian พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (6) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ผู้จัดการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาล แต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก พร้อมหนังสือสำคัญเพื่อแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการ มรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบ ฉันทะโดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนา ถูกต้องโดยบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : cs@rtco.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)
292 หมู่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ 02-313-4780 ต่อ 138

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : cs@rtco.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)
292 หมู่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ 02-313-4780 ต่อ 138
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) หัวข้อ “Q&A”
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป

- 1.1 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

- 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 1.3 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- 1.4 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

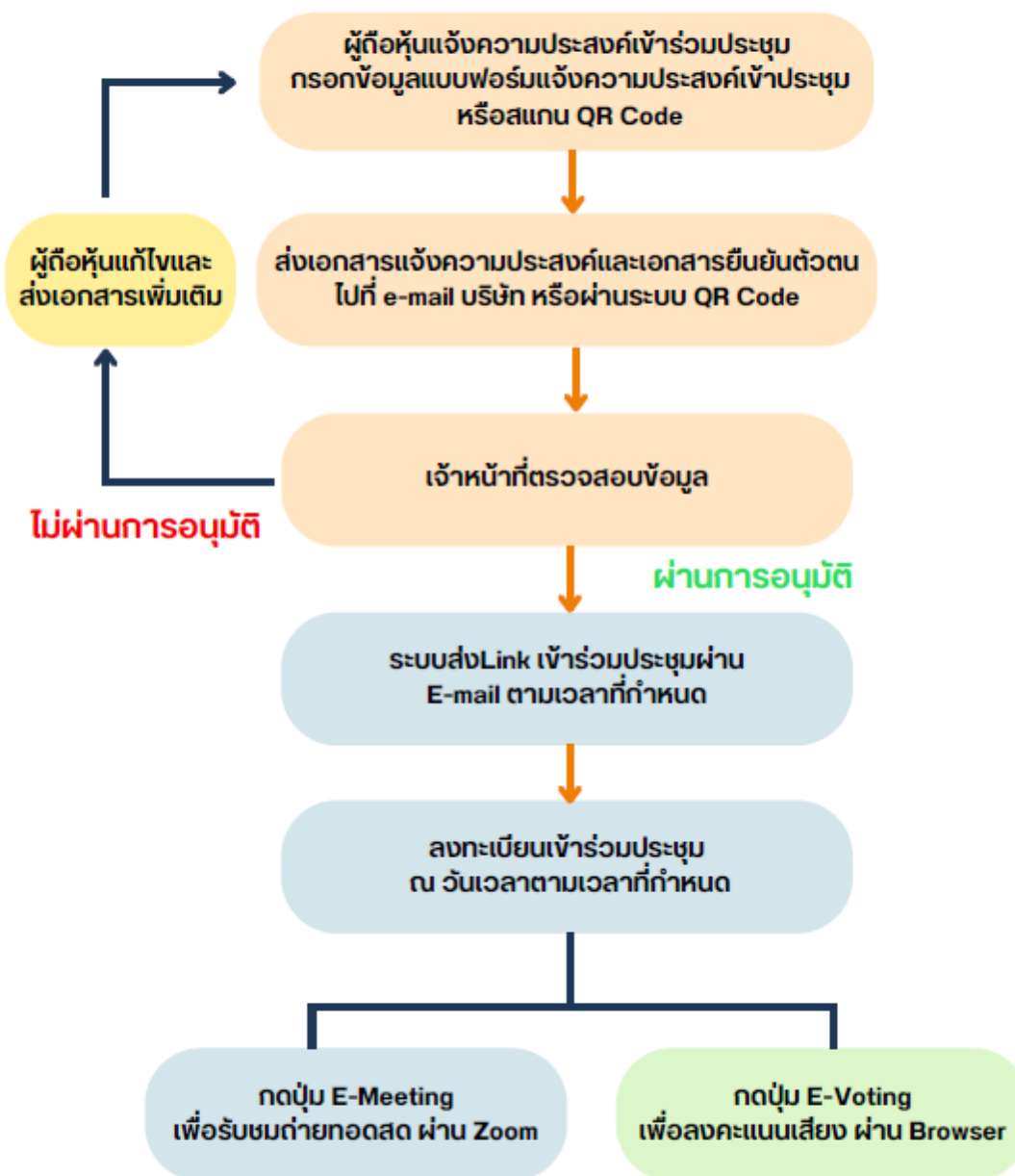
การเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนที่ตนถือ
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. วาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 4. วาระพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



OJ International Co., Ltd.

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)

บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่บรรจุไว้ในวาระการประชุม และ/หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 โดยส่งผ่านช่องทาง ดังนี้

1. จดหมาย : เลขานุการบริษัท
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 292 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 26
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ 02-313-4780 ต่อ 138
2. อีเมล : cs@rtco.co.th

ข้าพเจ้าชื่อ.....นามสกุล.....

ผู้ถือหุ้น บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด.....หุ้น

ผู้รับมอบฉันทะของ.....

.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)

อีเมล.....เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....

มีความประสงค์ขอส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

แบบคำขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
Request for Physical Copy of Supplemental Document
of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

ท่านผู้ถือหุ้นขอรับเอกสารได้ด้วยช่องทางดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเอกสารทางอีเมล cs@rtco.co.th
- (2) ขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ เอกสารดังกล่าวประกอบไปด้วย
 - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 - หนังสือมอบฉันทะ

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-สกุล.....เบอร์โทรศัพท์.....

ที่อยู่.....ถนน.....ตำบล.....

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

หมายเหตุ: โปรดติดต่อเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-313-4780 ต่อ 138

หากท่านประสงค์รับเอกสารข้างต้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569
กรุณาส่งแบบคำขอรับเอกสารนี้มายังสำนักเลขานุการบริษัท
ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 เพื่อให้จัดส่งเอกสารได้ทันเวลา

ลงชื่อ/Signedผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	<p>1. นายบุญเทพ นานะรังสรรค์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ : 74 ปี ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 292 หมู่ 4 ถนนบางนาตราด-กม. 26 ตำบลบางป่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี</p>
	<p>2. นายรณพัฒน์ ผู้พัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ : 67 ปี ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 292 หมู่ 4 ถนนบางนาตราด-กม. 26 ตำบลบางป่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี</p>
	<p>3. นายชัยวุฒิ จ้านงสุทธเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อายุ : 49 ปี ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 292 หมู่ 4 ถนนบางนาตราด-กม. 26 ตำบลบางป่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี</p>

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix Duty Stamp 20 baht)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) / (General Form)

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

According to Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

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

Residing/Located at No. Road Tambol/Sub-district

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

Amphur/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding a total number of share(s) and having a right to vote equal to vote(s) as follows:

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

Ordinary share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

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

Preference share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

Hereby appoint (May appoint the representative who is of juristic age or independent director as listed below of which details as in Enclosure 4)

1. ชื่อ.....นายบุญเทพ นานะกรังสรรค์.....อายุ.....74.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....292 หมู่ที่ 4.....

Name Mr. Boonthep Nanegrungsunk Age 74 Years Residing at No. 292 Moo 4

ถนน.....-.....ตำบล/แขวง.....บางบ่อ.....อำเภอ/เขต.....บางบ่อ.....

Road - Sub-District Bangbor District Bangbor

จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10560.....หรือ

Province Samut Prakarn Postcode 10560 or

2. ชื่อ.....นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์.....อายุ.....67.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....292 หมู่ที่ 4.....

Name Mr. Thanapat Pupat Age 67 Years Residing at No. 292 Moo 4

ถนน.....-.....ตำบล/แขวง.....บางบ่อ.....อำเภอ/เขต.....บางบ่อ.....

Road - Sub-District Bangbor District Bangbor

จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10560.....หรือ

Province Samut Prakarn Postcode 10560 or

3. ชื่อ นายชัยวุฒิ จันทนงสุทธรเสถียร อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 292 หมู่ที่ 4
 Name Mr. Chaiwut Jumnongsutasathien Age 49 Years Residing at No. 292 Moo 4
 ถนน ตำบล/แขวง นางบ่อ อำเภอ/เขต นางบ่อ
 Road - Sub-District Bangbor District Bangbor
 จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10560 หรือ
 Province Samut Prakarn Postcode 10560 or

4. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 Name Age Years Residing at No.
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Sub-District District
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Province Postcode or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 28, 2026 at 14:00 hours via Electronic Meeting (E-AGM) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้เป็นการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signature ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
 ()

ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

หมายเหตุ:

Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix Duty Stamp 20 baht)

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

According to Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

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

Residing /located at No. Road Tambol/Sub-district

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

Amphur/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding a total number of share(s) and having a right to vote equal to vote(s) as follows:

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

Ordinary share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

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

Preference share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

Hereby appoint (May appoint the representative who is of juristic age or independent director as listed below of which details as in Enclosure 4)

1. ชื่อ.....นายบุญเทพ นานะรังสรรค์.....อายุ.....74.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....292 หมู่ที่ 4.....

Name Mr. Boonthep Nanegrungsunk Age 74 Years Residing at No. 292 Moo 4

ถนน.....ตำบล/แขวง.....บางบ่อ.....อำเภอ/เขต.....บางบ่อ.....

Road - Sub-District Bangbor District Bangbor

จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10560.....หรือ

Province Samut Prakarn Postcode 10560 or

2. ชื่อ.....นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์.....อายุ.....67.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....292 หมู่ที่ 4.....

Name Mr. Thanapat Papat Age 67 Years Residing at No. 292 Moo 4

ถนน.....ตำบล/แขวง.....บางบ่อ.....อำเภอ/เขต.....บางบ่อ.....

Road - Sub-District Bangbor District Bangbor

จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10560.....หรือ

Province Samut Prakarn Postcode 10560 or

3. ชื่อ.....นายชัยวุฒิ จันทงสุทธรเสถียร.....อายุ 49.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่.....292 หมู่ที่ 4.....

Name Mr. Chaiwut Jumnongsutasathien Age 49 Years Residing at No. 292 Moo 4

ถนน.....ตำบล/แขวง.....นางบ่อ.....อำเภอ/เขต.....นางบ่อ.....

Road - Sub-District Bangbor District Bangbor

จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10560.....หรือ

Province Samut Prakarn Postcode 10560 or

4. ชื่อ.....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Years Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postcode or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 28, 2026 at 14:00 hours via Electronic Meeting (E-AGM) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

Agenda Item 1 To acknowledge the Company's operating performance for 2025

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Item 2 To approve the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

Agenda Item 3 To approve the allocation of net profit for the Company operating performance of 2025 as a legal reserve and the omission of the dividend payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda Item 4 To approve the appointment of the external auditor and determination of the audit fee for 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda Item 5 To appoint directors to replace those due to complete their terms

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด/ the appointment of directors as a whole
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ the appointment of each director individually.
1. นายบุญเทพ นานะรังสรรค์ / Mr. Boonthep Nanegrungsunk
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
 2. นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์ / Mr. Thanapat Pupat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
 3. นายชัยวุฒิ จานงสุทธเสถียร / Mr. Chaiwut Jumnongsatasathien
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

Agenda Item 6 To approve the remuneration of directors and subcommittees' directors for 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Agenda Item 7 To consider and approve the extension of the allocation of newly issued ordinary shares under a general mandate, amounting to 137,000,000 shares with a par value of Baht 0.50 per share, or an amount not exceeding 10 percent of the Company's paid-up capital, and to authorize the Board of Directors to have the power to consider the issuance and allocation of newly issued ordinary shares

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8 Other (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, or if there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signatureผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
 ()

ลงชื่อ/Signatureผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

ลงชื่อ/Signatureผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

ลงชื่อ/Signatureผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

หมายเหตุ:

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

In the agenda item for election of directors, directors may be elected either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any agenda item to be considered in the meeting other than those specified above, the proxy grantor may use the attached Supplement to Proxy Form B. for such additional matters.

ใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Supplement to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

Appointment of a proxy by the shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, April 28, 2026 at 14:00 hours via Electronic Meeting
(E-AGM) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item No.....Subject:.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove.....เสียง/votes งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง/votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item No.....Subject:.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove.....เสียง/votes งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง/votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item No.....Subject:.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove.....เสียง/votes งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง/votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item No.....Subject:.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove.....เสียง/votes งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง/votes

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item Subject: Election of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 baht)

(สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only)

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

According to Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

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

Residing/located at No. Road Tambol/Sub-district

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

Amphur/District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Acting as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

Holding a total number of share(s) and having a right to vote equal to vote(s) as follows:

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

Ordinary share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

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

Preference share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

Hereby appoint (May appoint the representative who is of juristic age or independent director as listed below of which details as in Enclosure 10)

1. ชื่อ..... นายบุญเทพ นานมกรังสรณ์..... อายุ..... 74..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... 292 หมู่ที่ 4.....

Name Mr. Boonthep Nanegrungsunk Age 74 Years Residing at No. 292 Moo 4

ถนน..... -..... ตำบล/แขวง..... บางบ่อ..... อำเภอ/เขต..... บางบ่อ.....

Road - Sub-District Bangbor District Bangbor

จังหวัด..... สมุทรปราการ..... รหัสไปรษณีย์..... 10560..... หรือ

Province Samut Prakarn Postcode 10560 or

2. ชื่อ นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 292 หมู่ที่ 4
 Name Mr. Thanapat Pupat Age 67 Years Residing at No. 292 Moo 4
 ถนน ตำบล/แขวง นางบ่อ อำเภอ/เขต นางบ่อ
 Road - Sub-District Bangbor District Bangbor
 จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10560 หรือ
 Province Samut Prakarn Postcode 10560 or

3. ชื่อ นายชัยวุฒิ จันทงสุทเธสทธิ์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 292 หมู่ที่ 4
 Name Mr. Chaiwut Jumnongsutasathien Age 49 Years Residing at No. 292 Moo 4
 ถนน ตำบล/แขวง นางบ่อ อำเภอ/เขต นางบ่อ
 Road - Sub-District Bangbor District Bangbor
 จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10560 หรือ
 Province Samut Prakarn Postcode 10560 or

4. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 Name Age Years Residing at No.
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Sub-District District
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Province Postcode or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 28, 2026 at 14:00 hours via Electronic Meeting (E-AGM) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Grant proxy the total number of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 Grant partial shares of ordinary share shares and having the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 preference share shares and having the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
 The total number of voting right is votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

Agenda Item 1 To acknowledge the Company's operating performance for 2025

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Item 2 To approve the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

Agenda Item 3 To approve the allocation of net profit for the Company operating performance of 2025 as a legal reserve and the omission of the dividend payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda Item 4 To approve the appointment of the external auditor and determination of the audit fee for 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda Item 5 To appoint directors to replace those due to complete their terms

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด/ the appointment of directors as a whole

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ the appointment of each director individually.

1. นายบุญเทพ นานะรังสรรค์ / Mr. Boonthep Nanegrungsunk

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

2. นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์ / Mr. Thanapat Pupat

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

3. นายชัยวุฒิ จานงสุทธรเสถียร / Mr. Chaiwut Jumnongsatasathien

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

Agenda Item 6 To approve the remuneration of directors and subcommittees' directors for 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Agenda Item 7 To consider and approve the extension of the allocation of newly issued ordinary shares under a general mandate, amounting to 137,000,000 shares with a par value of Baht 0.50 per share, or an amount not exceeding 10 percent of the Company's paid-up capital, and to authorize the Board of Directors to have the power to consider the issuance and allocation of newly issued ordinary shares

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8 Other (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, or if there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signatureผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signatureผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signatureผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signatureผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ:

Remark:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Proxy Form C. shall be used only in case of shareholders whose names are shown in the register as foreign investors and appoint a custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:
 - (1) Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;
 - (2) Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda item for election of directors, directors may be elected either directors as a whole or elect each director individually.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If there is any agenda item to be considered in the meeting other than those specified above, the proxy grantor may use the attached Supplement to Proxy Form C. for such additional matters.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, April 28, 2026 at 14:00 hours via Electronic Meeting (E-AGM) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

No.....Subject:.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

No.....Subject:.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

No.....Subject:.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

No.....Subject:.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

No.....Subject:.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda ItemSubject: Election of Directors

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ข้อบังคับของบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การเลือกตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

- ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ กรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวด 7 การเพิ่มทุน และการลดทุน

ข้อ 47. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- (3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 48. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จะออกจำหน่ายในแต่ละคราว วันที่จำหน่ายหุ้น และรายละเอียดอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ

ข้อ 50. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้วยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้

การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และนำมตินั้นไปจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ข้อ 51. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 52. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 54. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองอื่น ๆ ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้า
มูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 56. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของ
บริษัท
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 59. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับ
เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประกาศฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานของบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฯ ฉบับนี้ และตามขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียด
ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลยืนยันตัวตนอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ 2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 3. ข้อมูลอาชีพ เช่น ประสบการณ์และประวัติการทำงาน และบริหารหรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นๆ 4. ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคารและข้อมูลทางธนาคาร ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 5. รายละเอียดการถือหุ้น เช่น เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ การจองหุ้น/หุ้นกู้ การซื้อหุ้น/หุ้นกู้ การจำหน่ายหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล การลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ คำเสนอซื้อและเสนอขาย เงื่อนไขในการใช้สิทธิ และวันใช้สิทธิ สำเนาข้อซักถามและข้อร้องเรียนของผู้ถือหุ้น และการติดต่ออื่นๆ ระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท 6. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว เช่น สถานภาพการสมรส ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว และผู้อยู่ในความอุปการะ รวมถึงการถือหุ้น ประวัติการจ้างงาน และการบริหารหรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว	ศาสนา หมูโลหิต ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญา หรือทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านกับบริษัท และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท บริษัทอาจปฏิเสธการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ และตามฐานในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

วัตถุประสงค์	ฐานในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท เช่น การจัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น การจัดทำรายงานและเอกสารทางทะเบียนของบริษัท การทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ กับกระทรวงพาณิชย์ การจัดส่งเอกสาร หรือหนังสือต่างๆ เพื่อเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามกฎหมาย • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิใดๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเพื่อจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามกฎหมาย • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย • ความยินยอม
3. เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เช่น การแจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ประกาศ การจ่ายเงินปันผล หรือรายงานการประชุม	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามสัญญา
4. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> • ความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านเป็นหนังสือ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

- 3.1 จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัท เช่น การจองหุ้น การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น หรือจากเอกสารยืนยันตัวตน การติดต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัท หรือได้รับจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

3.2 จากบุคคลอื่น เช่น ข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงหรือผู้ให้การรับรอง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อและได้รับความยินยอมจากท่าน เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นโอนหรือจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของบริษัท และพ้นสภาพการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

อย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่น

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1. บริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือได้รับยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

5.2. บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น ดังเช่น หน่วยงานและบุคคลต่อไปนี้

5.2.1. พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ผู้จัดการ บุคลากรของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ เฉพาะที่เกี่ยวข้อง และมีบทบาทหน้าที่เท่าที่จำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เท่านั้น

5.2.2. พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ตัวแทน ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง นายหน้าที่ทำงานหรือให้บริการแก่บริษัท รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ให้บริการพัฒนาปรับปรุงหรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการรับชำระเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

5.2.3. หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานที่ร้องขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท

5.3. ในกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทมีสิทธิส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นในต่างประเทศ โดยในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลในต่างประเทศดังกล่าว นั้น บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่า บุคคลดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และ/หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายไทยกำหนด

5.4. บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ หรือ คำสั่งศาล เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการปฏิบัติตามสัญญา ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

- 6.1. สิทธิในการได้รับการแจ้งจากบริษัทให้ทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไว้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าการเพิกถอน
- 6.3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมไว้ รวมถึงการขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
- 6.4. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบุคคลใด
- 6.5. สิทธิในการแจ้งให้บริษัทดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
- 6.6. สิทธิในการระงับบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
- 6.7. สิทธิในการให้บริษัทโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ซึ่งโดยสภาพสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
- 6.8. สิทธิในการคัดค้านบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.9. สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยยื่นคำร้องขอผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในข้อ 10. ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวตามที่ได้ร้องขอ หากเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

7. ผลการเพิกถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบว่า ท่านมีสิทธิพิจารณาเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทไว้ ทั้งนี้ ท่านยอมรับและรับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้ว

8. การคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทจะจัดให้มีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งมาตรการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

9. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงประกาศ

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการต่างๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงของประกาศให้ท่านทราบก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

10. ช่องทางการติดต่อ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 292 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ 02-313-4780 ต่อ 124

โทรสาร 02-313-4847

อีเมล dpo@rtco.co.th