

วันที่ 4 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
4. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
6. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Silk 1-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งบริษัทจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568

การลงมติ: เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 57 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในวาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินของบริษัทมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	งบการเงิน
สินทรัพย์รวม	2,716,619,487
หนี้สินรวม	1,633,582,352
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,083,037,135
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	176,470,588
รายได้จากบริการและการขายสินค้า	1,020,166,066
กำไรสุทธิ	126,603,716
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.41

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 54 วรรคแรก กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 52 วรรคแรก กำหนดว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือ

หุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 126,603,716.00 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 432,615.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการตั้งทุนสำรองนี้จะทำให้บริษัทมีทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 และเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.1788 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 63,105,882.27 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.02 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 วรรคแรก ซึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0722 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,482,352.91 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 ดังนั้น บริษัทคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกหุ้นละ 0.1066 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,623,529.37 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)	83,528,823.00	126,603,716.00
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	79,352,381.85	126,171,101.00
เงินสำรองตามกฎหมาย	4,176,441.00	432,615.00
จ่ายปันผลหุ้นละ	2.12	0.1788
รวมเงินปันผลจ่าย	31,800,000.00	63,105,882.27
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรอง (%)	40.07	50.02%
จ่ายปันผลพิเศษจากกำไรสะสมหุ้นละ	-	0.3334
รวมเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมจ่าย	-	100,020,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 432,615.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,750,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
2. จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.1788 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 63,105,882.27 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569
ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0722 บาท รวมเป็นเงิน 25,482,352.91 บาท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ดังนั้น บริษัทคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกหุ้นละ 0.1066 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,623,529.37 บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นางแวคณีย์ อัสโสรัตนกุล | กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายกวิน กลองกระโทก | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) นายชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร |

4) นางสาวพรสิริ วัฒนานุกัษชา

กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาองค์ประกอบของ คณะกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้ และเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงได้ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วน ได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ต่างๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติ ครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการ ประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและมี ประสิทธิภาพอย่างมากมาโดยตลอด รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทนเสนอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นางแววคนีย์ อัสโสรัตนกุล | กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายกวิน กลองกระโทก | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) นายชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร |
| 4) นางสาวพรสิริ ธัญญานุกษา | กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร |

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 33 ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนปี 2568 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยรวมไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)			
	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000	20,000	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000	20,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	10,000	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000	10,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	10,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร	15,000	8,000	15,000	8,000

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ

2. ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเบี้ยประชุมกรรมการ โดยจะคำนวณตามการปฏิบัติงานและ/หรือประเมินตามผลงานในภาพรวมของกรรมการ และกรรมการรายบุคคล ซึ่งเป็นไปตามแบบประเมินคณะกรรมการ แบบประเมินคณะกรรมการชด้อย และตัวชี้วัดองค์กร (KPIs)

3. สิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี

อนึ่ง สำหรับปี 2568 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแล

กิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่างๆ แล้วและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนปี 2568 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานประสพการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีใน

ระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อบริษัทของผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|---------------|--|
| 1. คุณวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ |
| 2. คุณวราภรณ์ | เกียรตินทรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 และ/หรือ |
| 3. คุณปรกช | จงกลสิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150 และ/หรือ |
| 4. คุณลลิตา | มากัต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 |

โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2569 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,665,000 บาท โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานหรือค่าตอบแทนอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 ที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)	2,600,000 บาท	2,665,000 บาท
ค่าบริการอื่น (IPO Fee)	300,000 บาท	-
รวม	2,900,000 บาท	2,665,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบ บัญชีให้บริษัท
1	คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์	หรือ 6797	2
2	คุณวรภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ	หรือ 5033	0
3	คุณปรกช จงกลสิริ	หรือ 7150	0
4	คุณลลิตา มากัด	9039	0

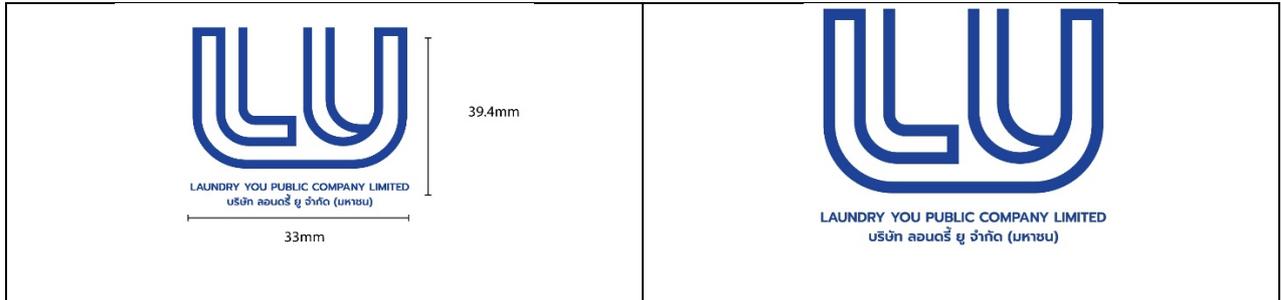
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,665,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานหรือค่าตอบแทนอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (**ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง**)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 64 เรื่อง ดวงตราประทับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 64 ในเรื่องดวงตราประทับของบริษัท โดยเป็นการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดขนาดของตราประทับบริษัท จากเดิมที่มีการระบุขนาดของตราประทับบริษัทไว้ในข้อบังคับของบริษัท แก้ไขเป็นการยกเลิกการระบุขนาดของตราประทับบริษัทดังกล่าว เพื่อให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และสอดคล้องกับการใช้ตราประทับบริษัทในการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความสับสนในตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 64 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้	ข้อ 64 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 64 เรื่อง ดวงตราประทับของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2569 (Record Date) โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในอีกช่องทางหนึ่งด้วย

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยแผนที่ของสถานที่จัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาข้อปฏิบัติและเงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนและการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมายื่น ณ สถานที่จัดประชุมในวันประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เป็นตัวแทนของท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้

1. นายชัชพัฒน์ นัสการ กรรมการอิสระ

2. นายวีระพงษ์ โก กรรมการอิสระ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวนั้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 689 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงเหนือ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โดยเอกสารมอบฉันทะ และสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาทำการของวันที่ 27 มีนาคม 2569

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะมีการบันทึกวितโการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 9

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)

นายธนา เจริญจักริยะ
ประธานกรรมการบริษัท