

30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 One Report ปี 2568 รายงานประจำปีในรูปแบบ (QR Code)
2. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นโยบายพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
5. สำเนาประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕
6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุม
7. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. คำชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร D เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report (QR Code) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 **ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ **การลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท พีเคเอฟ ออดิต (ประเทศไทย) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดของงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 รายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรูปแบบ (QR Code)

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 วางหลักไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

ความเห็นคณะกรรมการ ในปี 2568 บริษัทขาดทุนสุทธิ 64.59 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสะสม 2,045.51 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามผลการดำเนินงานปี 2568 .

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. มหาชน พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 วางหลักในเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกำหนดให้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ 1 ใน 3 ทุกปี ในปี 2569 มีจำนวนกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ดังรายนามดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1.นายพินิจ | วุฒิพันธุ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2.นางเพชรรัตน์ | ทองแดง | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3.นายพงศ์ศักดิ์ | สุทธิศรีปิก | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 30 มกราคม 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญระดับมืออาชีพ มีภาวะเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มเวลาและความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ และบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพและมีจริยธรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่ ในปี 2568 ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เอกสารแนบประวัติและผลงานของกรรมการ) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เห็นสมควรคงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	30,000	20,000	30,000	20,000
กรรมการ	20,000	15,000	20,000	15,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000	-	15,000
กรรมการชุดย่อย	-	10,000	-	10,000

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นปี 2567-2569 -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลงานโดยรวมของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และทบทวนทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 วางหลักไว้ว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 วางหลักไว้ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของ บริษัท” นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯพิจารณาผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) ด้วยค่าสอบบัญชีจำนวน 2,260,000 บาท ต่อปี

ปีบัญชี	2568	2569
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้สอบบัญชี	1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ 2. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 และ/หรือ 3. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133	1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ 2. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 และ/หรือ 3. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133
ค่าสอบบัญชี	2,260,000 บาท	2,260,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย ของผู้สอบบัญชีกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด มีมาตรฐานการทำงานเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย มีบุคลากรเพียงพอ มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ที่ พีเคเอฟ ออดิท เสนอ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่คณะกรรมการ เห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มี หน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำ กิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อ ห้ามดังกล่าวและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำ ที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย และรองรับกับโอกาสในการขยายธุรกิจ ในอนาคต ดังต่อไปนี้

- ประกอบกิจการผลิต ซ่อมแซม ขนส่ง นำเข้า ส่งออก ระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Systems) และ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles) ทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องในการผลิต อากาศยานไร้คนขับ
- ประกอบกิจการผลิต ซ่อมแซม ขนส่ง นำเข้า ส่งออก เครื่องส่ง-รับ สัญญาณวิทยุทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตยานพาหนะไร้คนขับทุกชนิด
- ประกอบกิจการให้เช่าระบบอากาศยานไร้คนขับ อากาศยานไร้คนขับ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ให้บริการซ่อมบำรุง ปรับปรุงและปรับเปลี่ยน
- ประกอบกิจการ ซื้อขาย ประมูลจัดหา แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย เป็นนายหน้า ตัวแทนค้า ให้คำปรึกษา จัด ฝึกอบรม นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา ดัดแปลงแก้ไข ปรับเปลี่ยนสินค้าและระบบดังต่อไปนี้ ระบบ ระบายและป้องกันภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับทุกแบบทุกประเภท ระบบต่อต้านและตรวจจับการบุกรุก จากอากาศยานไร้คนขับประเภทการป้องกันแบบคลุมพื้นที่ทุกแบบทุกประเภท ระบบต่อต้านการบุกรุกจาก อากาศยานไร้คนขับประเภทการป้องกันแบบคลุมพื้นที่ทุกแบบทุกประเภท ระบบตรวจจับการบุกรุกจากอากาศ ยานไร้คนขับทุกแบบ ทุกประเภท
- ประกอบกิจการนำเข้า ซ่อมแซม ให้เช่า ยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ อะไหล่ ส่วนควบ ตลอดจนการให้บริการ ซ่อมบำรุง การประกอบ ปรับปรุง เปลี่ยน ยุทธภัณฑ์

- ซื้อมา ให้เช่า ประมูล จัดหา รับสัมปทาน เป็นนายหน้า ตัวแทน รับติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ดัดแปลง ออกแบบ ตรวจสอบ แก้ไข และการขนย้าย ซึ่งสินค้าหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธภัณฑ์ อุปกรณ์หรือระบบรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจโลหะอาวุธ วัตถุระเบิด สารเสพติด วัตถุเคมี กล้องตรวจจับความร้อน กล้องอินฟราเรด กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน กล้องวิดีโอ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ปราบจลาจล เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจับสัญญาณ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องแปลงสัญญาณ เครื่องมือระบุตำแหน่ง เรดาร์ โซนาร์ ดาวเทียม จีพีเอส เสืออากาศ และสายส่งสัญญาณ
- ประกอบกิจการ ซื้อมา ให้เช่า ประมูลจัดหารับสัมปทาน เป็นนายหน้า ตัวแทนค้าให้คำปรึกษา จัดฝึกอบรม นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง รักษา ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน สินค้าต่อไปนี้ เครื่องตัดสัญญาณการสื่อสารทุกประเภท เครื่องรบกวนสัญญาณการสื่อสารทุกประเภท เครื่องส่งสัญญาณสื่อสารทุกประเภท เครื่องรบกวนสัญญาณการจู่โจม เครื่องรบกวนสัญญาณการจู่โจมด้วยรหัส DTMF (Dual Tone Multi Frequency) แบบเคลื่อนที่ได้ หรือแบบประจำที่
- ประกอบกิจการรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์บริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- ประกอบกิจการ นำเข้า ซื้อมา ให้เช่า อากาศยานทุกประเภท รวมทั้งบรรดาชิ้นส่วน อะไหล่ และเครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
- ประกอบกิจการการให้บริการ ให้คำปรึกษา บริการการวางระบบความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ระบบความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลใดๆ
- ประกอบกิจการร่วมค้า การร่วมลงทุนกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ
- ประกอบกิจการประมูลราคา ประกวดราคา รับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- ประกอบกิจการขายสินค้าและให้บริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-commerce) "อันมิใช้ธุรกิจขายตรงตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545"
- ประกอบกิจการให้บริการเป็นคนกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-marketplace) เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
- ประกอบกิจการซื้อหรือเช่าหรือจัดหาด้วยประการอื่นซึ่งสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของหรือจดทะเบียน หรือทำให้เกิดสิทธิคุ้มครองในเรื่องการประดิษฐ์ หรือเครื่องหมายการค้าหรือขอรับความคุ้มครองเกี่ยวกับ สูตรประดิษฐ์ หรือสิทธิอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน จึงน่าจะเป็นประโยชน์ หรือเป็นคุณแก่บริษัทและจะทำให้เกิดประโยชน์ และการผลิตสินค้าโดยอาศัยสิทธิในลักษณะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินคดี เพื่อติดตามและคุ้มครองรักษาของบริษัท โดยชอบ
- นำเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อะไหล่ และวัสดุประกอบต่างๆ ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ประกอบกิจการค้า กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล กล้องถ่ายภาพนิ่งความละเอียดสูง กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- ประกอบกิจการค้าประกันและ/หรือ นำทรัพย์สินมาจากทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับโอกาสการขยายธุรกิจในอนาคต

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอมตะ ทัศนภักดิ์

กรรมการผู้จัดการ

ตามมติคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล นายพินิจ วุฒิพันธุ์
 อายุ 78 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
 กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ



ปีที่ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 รวม 6 ปี

เข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

วุฒิการศึกษา - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล
2556 - 2568	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ

- ไม่มี -

การอบรม

- Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระ

ชื่อ - ชื่อสกุล นางเพชรรัตน์ ทองแดง

อายุ 48 ปี

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ กรรมการบริษัท

ปีที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน



เข้าร่วมประชุมปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

วุฒิการศึกษา

- MSc. in Economics and Finance
London School of Economics and Political Science, London, UK
- B.A. Economics and Business Administration Minor
University of California at Berkeley, California, United States

การถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.75

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	SGF Capital Pcl.
2554 - ปัจจุบัน	Strategic and Business Development Director	Phyathai Hospital Group and Paolo Memorial Hospital Group Pcl.
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	IV Global Securities Pcl.

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 276/2019

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2010

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

ชื่อ - สกุล

นายพงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปิก



อายุ

63 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2564 รวม 5 ปี

เข้าร่วมประชุมปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท พานิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พศ. 2534)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พศ. 2528)

สัดส่วนการถือหุ้น

32,100,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.10

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

- ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ

- ไม่มี -

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 340/2023

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนยสำคัญอันอาจมีผล
ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงสมควรพิจารณาจัดสรรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแต่ละท่าน

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการทำงานของกรรมการ ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหา คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ ประเภท และขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ รวมถึงค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงด้วย

2. ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
 - 2.1 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่และเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
 - 2.2 ค่าตอบแทนประจำเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการซึ่งมีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
 - 2.3 ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -
3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทน
 - 3.1 ค่าเบี้ยประชุมกำหนดให้จ่ายกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม (ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
 - 3.2 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายเป็นรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เท่านั้น เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนซึ่งครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารแล้ว

Audit Proposal to Bliss intelligence and its subsidiaries and For the year ending 31 December 2026



BLISS | BLISS
INTELLIGENCE
BLISS INNOVATION ■ BLISSPLANET

PKF Thailand

Bliss Intelligence PCL
96 Chaloeam Phrakiat RatchakanThi 9 Road,
Pravet, Nongbon Bangkok 10250,

Dear Director,

PROVISION OF AUDIT SERVICE

We take pleasure in presenting our proposal to provide statutory audit services for **Bliss Intelligence PCL** (the "Company") is excited about the prospect of working with you.

We appreciate the time that you have spent to provide us your information and documents that could allow us to gain a clearer understanding of your business.

We have a proven track record of delivering a quality service to our clients, where we are pro-active, approachable and accessible. We believe in our people, and in giving you access to the decision-makers within our Firm. We have built our reputation on service excellence, delivered by knowledgeable personnel with diverse sector experience.

Should you require any additional information, please do not hesitate to contact me.

Yours faithfully,

Banhit Tangpakorn
Partner

Banhit Tangpakorn
Engagement Partner

Extn. 799
Mobile : 086 751 8751
banhit.t@pkf.co.th

PKF Thailand
Sathorn Square, 98
North Sathorn Road
Bangkok, 10500

+66 (0) 2108 1591
+66 (0) 2108 1599



Private and confidential • September 2024

Contents

	PAGE
Section 1: Our services	4
Section 2: Proposal Objectives	6
Section 3: Our Approach	8
Section 4: Fee and Team	13



01 Our Services



Our services

PKF Thailand offers a full range of integrated services, assurance, tax and business support, financial advisory, and accounting & payroll outsourcing solutions to both local and international companies designed to support our clients diverse requirements. With over 50 staff in our Bangkok office, we provide the following core services:

assurance

- Statutory and international standard audits financial reporting
- IFRS and US GAAP audits and reviews
- Special report purposes
- TFRS for PAE or for SME conversion services
- Review of accounting systems and internal controls
- Addressing regulatory reporting requirements
- Advice on the use of various accounting treatments for complex transactions

wealth



taxation

- International Mobile Employees (IME)
- Indirect Taxes
- Tax Structuring
- Transfer Pricing
- Tax Due Diligence

business solutions

- Corporate legal
 - Company set-ups, BOI, FBL, etc.
 - Work permit & visas, notary services
 - Corporate secretarial & director support
- Outsourced accounting
- Outsourced payroll
- Monthly tax filing & compliance services
- Special project accounting
- Accounting business advisory

advisory

- Feasibilities
- Forensics
- Restructuring and reorganization
- Turnarounds

corporate finance

- Mergers and acquisitions
- Private equity
- Trade sales & private treaty divestments
- Valuations

hotel consulting

- Buy and sell side due diligence
- Financial modelling
- Financial model validations
- Sell-side preparation

Private and confidential • September 2024

5

02 Proposal Objectives



Private and confidential • September 2024

6

Proposal objectives



□ We propose to audit of the separate and consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the period ended 31 December 2026 which include:

- The audit of the separate and consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ending 31 December 2026
- The review of the separate and consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for each of the quarter ending 31 March, 30 June and 30 September 2026
- The audit of Financial Statements of the subsidiaries for the year ending 31 December 2026.

□ The preparation of the separate and consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries will be based on Thai Financial Reporting Standards for Publicly Accountable Entities Accounting Standards with Thai Auditing Standard.



03 Our Approach



Our approach

Audit Service

A robust and independent audit, based on sound technical compliance is a fundamental requirement, which provides comfort to your directors and shareholders, adding real value to the Group. Our audit approach reflects this philosophy and is based on a tried and tested methodology used across our existing audit clients. It extends beyond the financial statement risks, allowing us to build on our knowledge of your Company and therefore to add value to the services we provide to you

Audit Transition

A successful transition to a new auditor requires detailed planning and open communication. We aim to make this process as painless as possible, whilst ensuring that we invest time in year one to gain a solid understanding of your business, financial systems and related controls.

Why choose PKF International?

Our international network allows the delivery of expert assurance and advisory services to many different types of company around the world. PKF clients range from small owner-managed businesses, partnerships and charities to listed companies and multinationals. Internationally, the name PKF is recognised and respected, and is associated with independent auditing to the highest standards. By adopting advanced international auditing techniques, using the latest technology, PKF member firms offer an efficient, cost-effective and comprehensive service to every client.

All PKF International member firms are required to meet stringent quality requirements for audit and tax compliance work. These standard are maintained via an ongoing inspection regime.



Our approach

Quality Assurance

All audit work is undertaken in accordance with relevant legal and regulatory requirements, Thai Standards on Auditing and our firm's own audit policy.

All PKF International member firms are required to meet stringent quality requirements for audit and tax compliance work. These standards are maintained via an ongoing inspection regime.

Audit Approach

We would expect to take a substantive approach to auditing the balance sheet and a mix of controls testing, substantive audit work, and analytical review for the profit and loss accounts



Proudly part of the PKF global family

We act together, sharing diverse ideas, niche expertise, specialist resources and deep relationships for everyone's benefit.



214
Firms globally



530+
Offices worldwide



21,000+
Professionals
across the globe



150
Countries that
we operate in



15th
International
Accountancy Network



1.7Bn
Generated by member
firms in aggregate
fee income



Private and confidential • September 2024

11

Proudly part of the PKF global family

Our independent member firms collaborate openly and move rapidly to inspire confidence in you. To open up your world to possibilities for growth.



Private and confidential • September 2024

12

04 Fee and Team



Private and confidential • September 2024

13

Fee and Team

Fees

Our fees are estimated on the basis of the degree of responsibility of our team, the level of skill involved, the time required to be spent by them in performing such services, and the nature and complexity of such services.

Professional Service	Bliss Intel	Bliss Inno	Bliss Drone	JVBP	JVCW	Total
Bliss Intelligence and its subsidiaries						
Fee for the audit of the separate and consolidated financial statement of the Company and its subsidiaries for the year ending 31 December 2026	600,000	-	-	-	-	600,000
Fee for the review of the separate and consolidated financial statement for each of the quarter ending 31 March, 30 June and 30 September 2026	540,000	-	-	-	-	540,000
Fee for the audit of the financial statement of the Company and its subsidiary for the year ending 31 December 2026	-	555,000	10,000	200,000	100,000	865,000
Fee for the review of the information for the quarter ending 31 March, 30 June and 30 September 2026	-	180,000	-	45,000	30,000	255,000
Total	1,140,000	735,000	10,000	245,000	130,000	2,260,000

Team

We will be strongly supported as is required during each phase of our audit work by suitably qualified PKF staff.

Banthit Tangpakorn

Engagement Partner

E-mail: banthit.t@pkf.co.th

Our fee for the work outlined in this proposal exclude out-of-pocket expenses (e.g., transportation, per-diem allowance 350 THB/day, stamp duty, printing/photocopies, postage, etc.) and our progress billings will be submitted as the work proceeds, which will be payable upon presentation, as follows:

	1 st Quarter	2 nd Quarter	3 rd Quarter	Annual audit
After signing this engagement letter	30%	30%	30%	30%
After completing interim audit work	-	-	-	40%
After final completing of audit work	70%	70%	70%	30%



Private and confidential • September 2024

14

BANTHIT TANGPAKORN

Partner – Audit & Assurance

Email – Banthit.t@pkf.co.th

- Over 20 years in auditing and accounting experience
- Qualifications and education:
 - Licensed Certified Public Accountant approved by Thai Securities Exchange Commission and Bank of Thailand, Thailand
 - Masters in Accountancy, Chulalongkorn University, Thailand
 - Bachelors in Accountancy, Kasetsart University, Thailand
- Other relevant experience:
 - Formerly Audit Partner at Big4 Auditing firm
 - Provided professional audit services to several companies in accordance with IFRS and Stock Exchange of Thailand (SET) requirements including experience with Initial Public Offering ("IPO") .
 - Managed several complex audits for clients in a variety of industries, primarily in industrial market, consumer market, Services, Hospitality, Energy and natural resource and retail.
 - Involved in various IFRS reporting packages, SEC's requirement and an understanding of business in various industries and corporate nature in Southeast Asia.



OUR TEAM



15

Thank you

PKF Thailand

28th Fl., Sathorn Square Office Tower,
98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak,
Bangkok 10500

+66 2 108 1591

thailand@pkf.co.th

Banthit Tangpakorn

E: Banthit.t@pkf.co.th

T: +66 86 751 8751



PKF Thailand is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

© PKF Thailand 2023

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ในประกาศและบัญชีข้อห้ามท้ายประกาศนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“คนต่างด้าว” หมายความว่า คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

“ข้อห้าม” หมายความว่า ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วยโดยอนุโลม

“การครอบงำกิจการ” หมายความว่า การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เท่าที่ความในประกาศนี้ ไม่ขัดหรือแย้งกับความตกลงหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี

ข้อ ๖ ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตกำหนดข้อห้ามโดยยื่นต่อคณะกรรมการพร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่า จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ และเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดทำข้อห้ามดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเรื่องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้รับใบอนุญาต กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย

ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้ใดกระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง

ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการ ให้คณะกรรมการทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ใดที่มีความเสี่ยงสูงว่า อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบในทันที พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไข

ข้อ ๘ หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อห้ามที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตกำหนด ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต เข้าชี้แจง จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม แก้ไขปรับปรุงข้อห้าม หรือให้ดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควรก็ได้

ข้อ ๙ เมื่อมีการรายงานพฤติการณ์ตามข้อ ๗ วรรคสี่ หรือเมื่อปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุ อันสมควรว่า ผู้รับใบอนุญาตมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เลขาธิการดำเนินการตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เข้าชี้แจง ให้ข้อมูล จัดส่งเอกสาร หรือให้ความร่วมมือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ตามที่เลขาธิการแจ้งให้ดำเนินการ

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการแจ้ง ผลการพิจารณาไปยังผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ หลักเกณฑ์ใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๒) ในกรณีอื่น คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่อง หรือดำเนินการตาม (๑) ก็ได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการ ฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ หรือที่กำหนดไว้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อห้าม ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลา ไม่เกินหนึ่งปี

(๒) ในกรณีอื่นที่มีได้มีการรายงานหรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาไม่เกินสามเดือน

ข้อ ๑๒ หากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามความใน ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ให้ยกค่าขอหรือให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๓ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่กำหนดข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ให้ถือว่าเป็นการกำหนดข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

สำหรับกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตที่ร้องขอขยายระยะเวลาการกำหนดข้อห้าม ยื่นต่อคณะกรรมการไว้แล้ว รวมทั้งผู้รับใบอนุญาตที่ยังไม่ได้กำหนดข้อห้ามยื่นต่อคณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการกำหนดข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๑๔ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้เลขาธิการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวเสนอต่อคณะกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลอากาศเอก ธีเรศ ปุณศรี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

(๑) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเซ็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการ โทรคมណာคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีมติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(๕) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๖) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๗) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๘) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะ โอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕/๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕

“ข้อ ๕/๑ ประกาศนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามกฎหมายอื่น”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗/๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕

“ข้อ ๗/๑ ในการดำเนินการตามข้อ ๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและกำกับดูแลให้เป็นไปตามประกาศนี้

(๑) สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหรือทบทวนข้อห้าม

(๒) สำเนาข้อบังคับของนิติบุคคลตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกให้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี

(๓) เอกสารอื่น ๆ ตามที่สำนักงานร้องขอ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก สุกิจ ชมะสุนทร

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ของ บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เท่านั้น)

ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 11. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
- ข้อ 12. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 13. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 14. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุม ได้ ณ ที่ใด สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระหาอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้
- ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้น ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อ 35. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

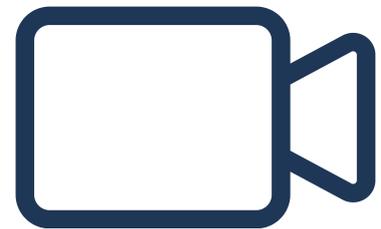
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 36 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นโยบายจ่ายเงินปันผล

“จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต”

คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

03

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์
จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน
มายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือ
การเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

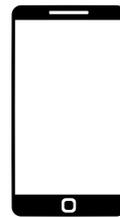
เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



Web Browser



Google Chrome



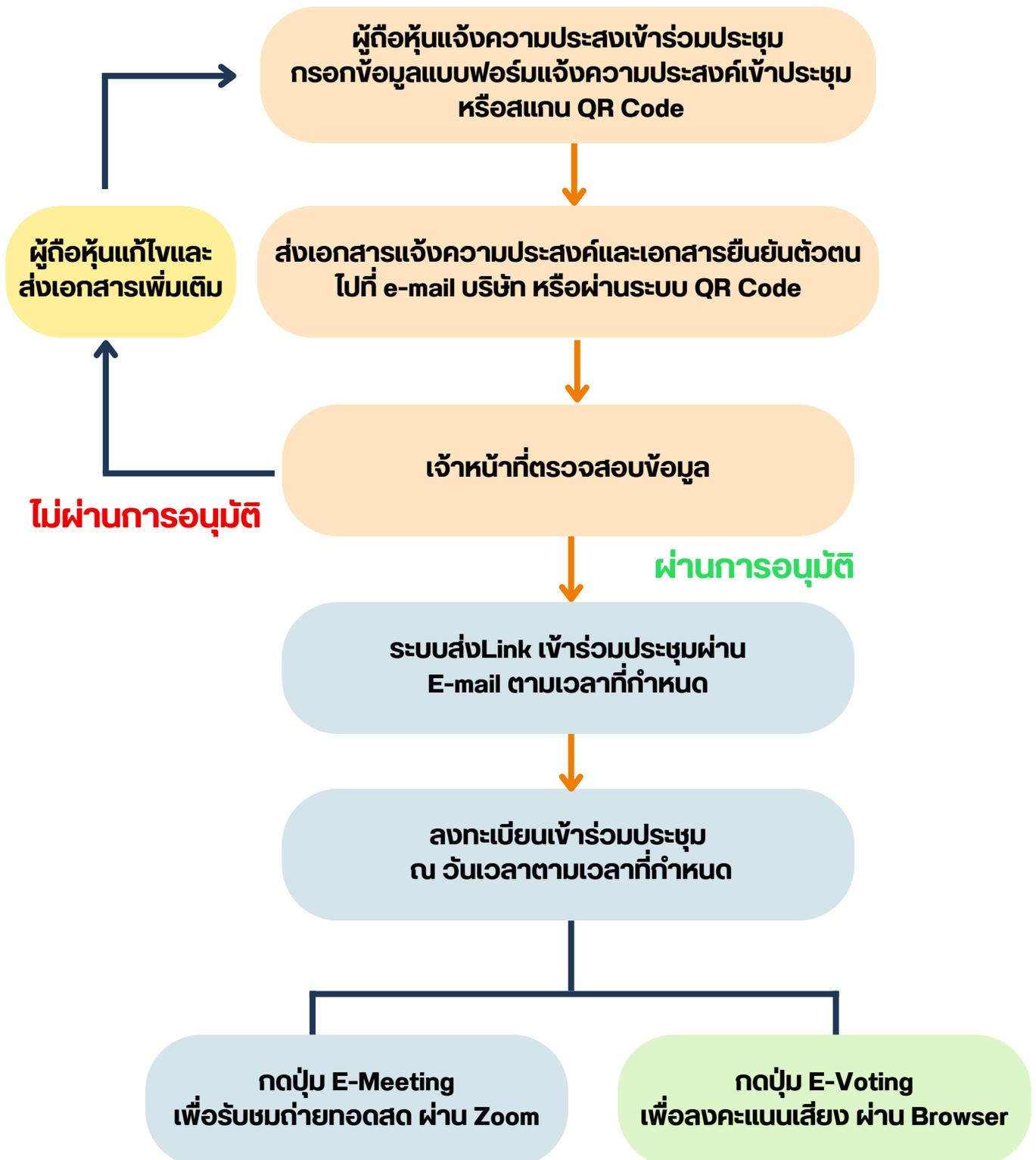
Microsoft Edge



Safari

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

คลิกที่นี่ (CLICK HERE)



หรือ สแกน QR Code นี้
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน



SCAN ME



คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

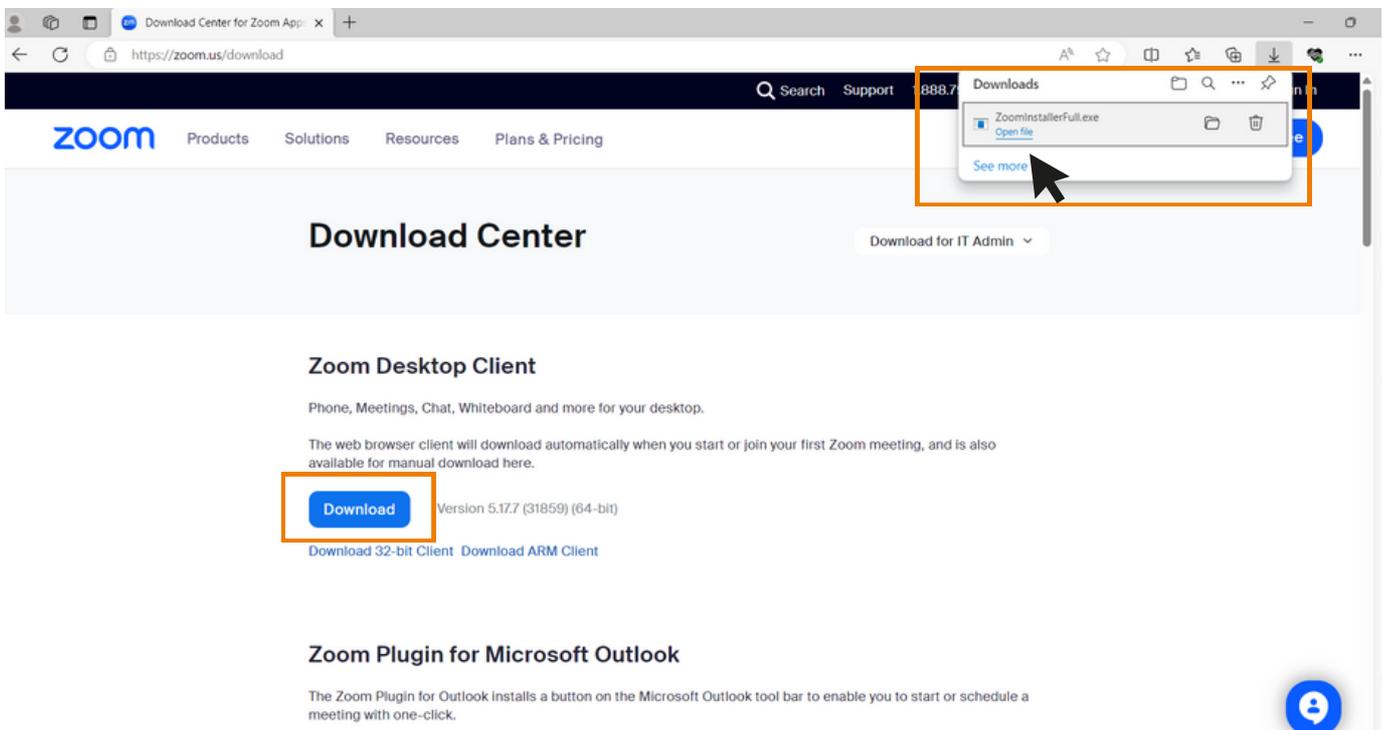
- การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook _____ **1**
- การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน iPhone/ iPad ระบบ IOS _____ **2**
- การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน Smartphone /Tablet ระบบ Android _____ **3**

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ZoomInstaller” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

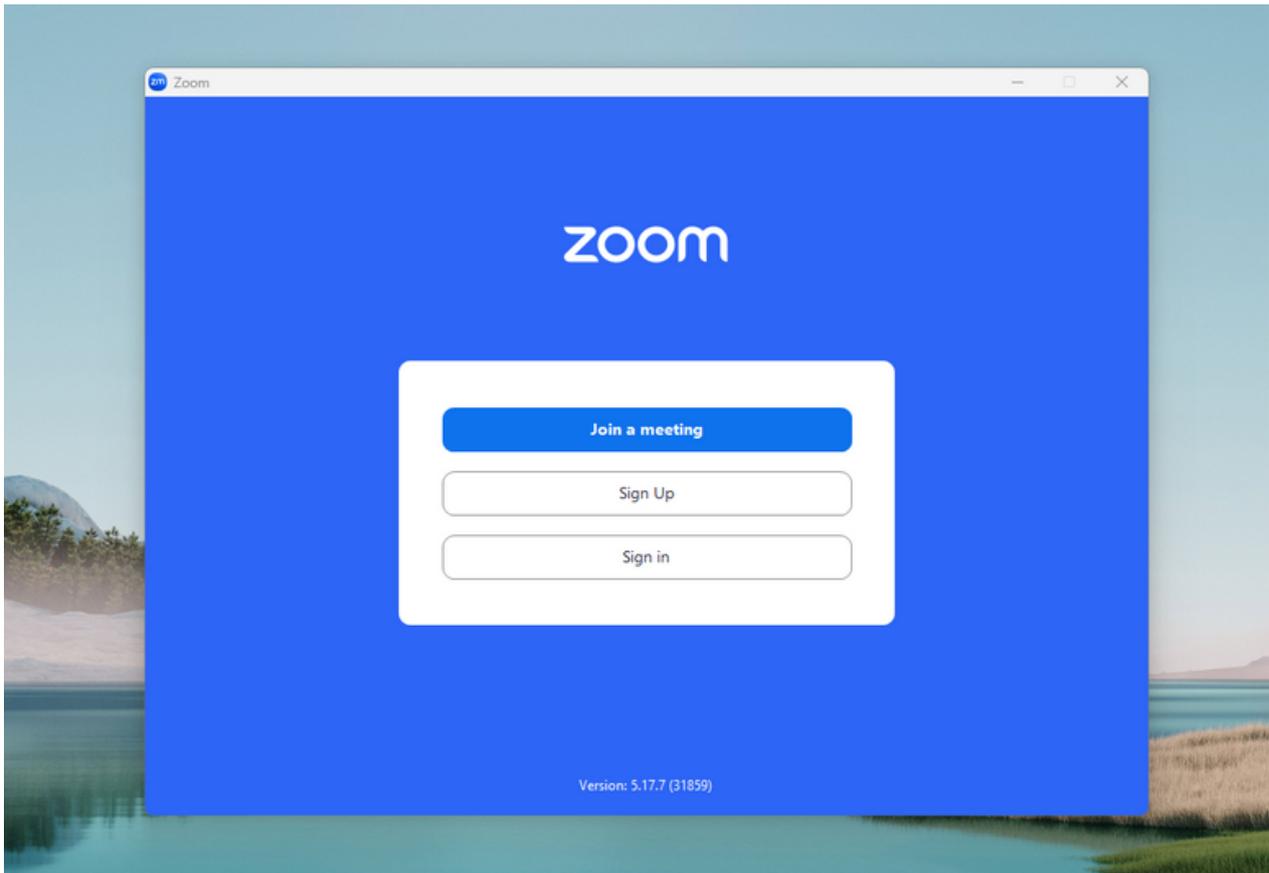


3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ดังรูปตัวอย่าง



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>

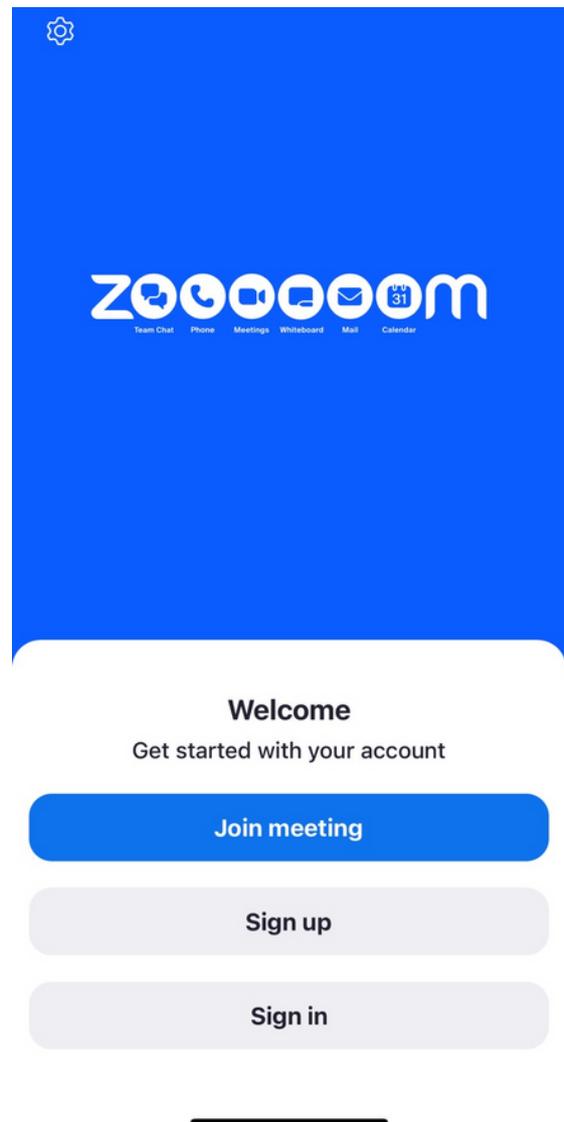


SCAN QR CODE



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet s=UU Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

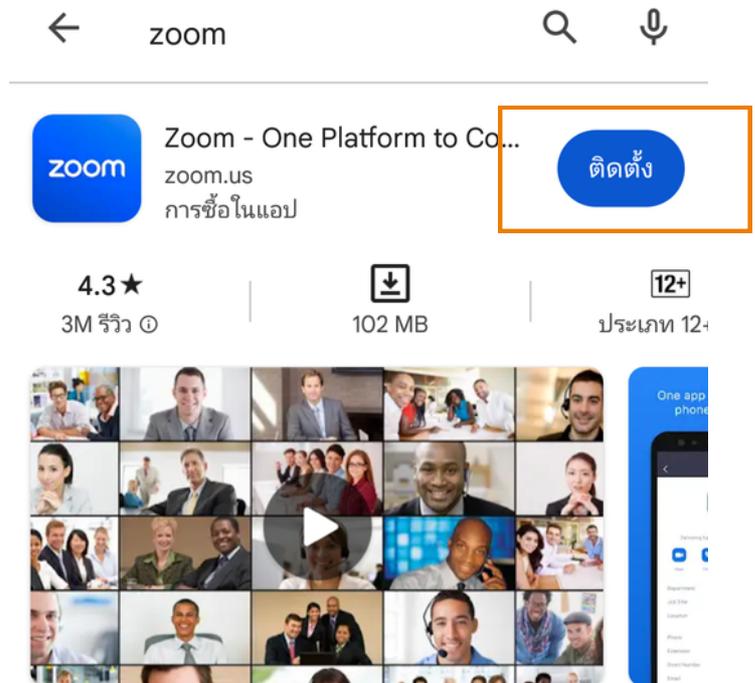
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play



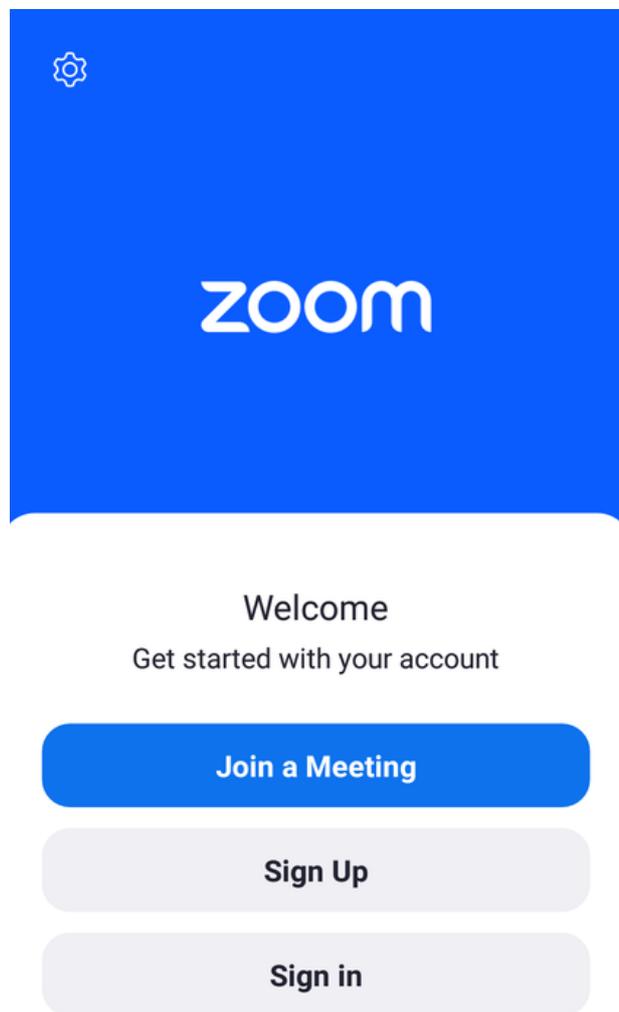
SCAN QR CODE



แชททีม โทรศัพท์ วิดีโอ และอื่นๆ

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone /Tablet ระบบ Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อกำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง
เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และเอกสารสำหรับลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
 - กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์
 - โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมาโดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ใช้เกณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น
 - กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569
- ช่องทาง E-Mail : ir@blissintelligence.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของ :
หนังสือมอบฉันทะ
บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)
ส่วนงานเลขานุการบริษัท
เลขที่ 96 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 02-026-3245 ต่อ 1931

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จำนวน 1 ฉบับจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

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

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

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะโดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : ir@blissintelligence.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของ :

หนังสือมอบฉันทะ

บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท

เลขที่ 96 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 02-026-3245 ต่อ 1931

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ : ir@blissintelligence.co.th
 - โทรศัพท์ : 02-026-3245 # 1931
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ระหว่างการประชุม** สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

ขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทแบบรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยการแจ้งชื่อ และที่อยู่ของท่าน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

โทรศัพท์ : 02-026-3245 ต่อ 1931

Email : ir@blissintelligence.co.th

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of Bliss Intelligence 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 บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) Being a shareholder of Bliss Intelligence Public
Company Limited
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting for Shareholders 2025

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 specify.

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

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

Please submit the required document per an attachment by 21 April 2026

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

ประวัติกรรมการและกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายอานูภาพ จามิกรณ์	
อายุ	72 ปี	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	
ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตั้งแต่ ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน	
เข้าร่วมประชุม	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเทนเนสซี, เมืองน็อกวิลล์, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทภาคพิเศษ (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ, ประเทศออสเตรเลีย และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)		

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท บี-เลย์ พลัส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรีไอเนส อินดัสเทรียล จำกัด

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 2004
- Audit Committee Program (ACP) 2004
- Finance for Non-Finance Director (FN) 2004
- Director Certification Program (DCP)
- The role of Chairman Program (RCP)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

เขียนที่ Written at

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

(1) ข้าพเจ้า I/We สัญชาติ Nationality.....
ที่อยู่ Reside at

โทรศัพท์มือถือ E-Mail Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) being a shareholder of Bliss Intelligence Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Independent director profile attached)

(1) นาย/นาง/นางสาว .Mr./Mrs./Ms.....นายอนุภาพ จามิกรณ์... Arnooparp Charmikorn.....อายุ age 72.....ปี years
อยู่บ้านเลขที่ Reside at..... 400..... ถนน Road..... ซอย Soi.....ลาดพร้าว 107.....Ladprao 107..... ตำบล/แขวง Sub-
district.....คลองจั่น...Klongjan..... อำเภอ/เขต District.....บางกะปิ Bangkokpi..... จังหวัด Province... ..กรุงเทพฯ...Bangkok.....
รหัสไปรษณีย์ Postcode.....10240.....

หรือ or

(2) นาย/นาง/นางสาว Mr./Mrs./Ms..... อายุ age.....ปี years อยู่
บ้านเลขที่ Reside at..... ถนน Road..... ซอย Soi..... ตำบล/
แขวง Sub-district.....อำเภอ/เขต District..... จังหวัด Province.....รหัสไปรษณีย์
Postcode

หรือ or

(3) นาย/นาง/นางสาว Mr./Mrs./Ms..... อายุ age.....ปี years อยู่
บ้านเลขที่ Reside at..... ถนน Road..... ซอย Soi..... ตำบล/
แขวง Sub-district.....อำเภอ/เขต District..... จังหวัด Province.....รหัสไปรษณีย์
Postcode

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one to by my/our proxy to attend the meeting and vote on my/our behalf at 2026 Annual General Meeting on Thursday April 23, 2026, at
14:00 hrs. via electronic meeting or as may be postponed to other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the proxy at the meeting shall be regarded as what I/we did entirely by myself/ ourselves.

ลงนาม Signedผู้มอบฉันทะ Shareholder
(.....)

ลงนาม Signedผู้รับมอบฉันทะ proxy
(.....)

ลงนาม Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ proxy
(.....)

ลงนาม Signedพยาน witness
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

PROXY (Form B.)

เขียนที่ Written at

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

(1) ข้าพเจ้า I/We สัญชาติ Nationality.....

ที่อยู่ Reside at

โทรศัพท์มือถือ E-Mail Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) being a shareholder of Bliss Intelligence Public Company Limited

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

holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Independent director profile attached)

(1) นาย/นาง/นางสาว .Mr./Mrs./Ms.....นายอนุภาพ จามิกรณ์... Arnooparp Charmikorn.....อายุ age 72.....ปี years

อยู่บ้านเลขที่ Reside at..... 400..... ถนน Road.....-..... ซอย Soi.....ลาดพร้าว 107.....Ladprao 107..... ตำบล/แขวง Sub-district.....คลองจั่น...Klongjan..... อำเภอ/เขต District.....บางกะปิ Bangkokpi..... จังหวัด Province... ..กรุงเทพฯ...Bangkok..... รหัสไปรษณีย์ Postcode.....10240..... หรือ or

(2) นาย/นาง/นางสาว Mr./Mrs./Ms..... อายุ age.....ปี years อยู่

บ้านเลขที่ Reside at..... ถนน Road..... ซอย Soi..... ตำบล/แขวง Sub-district.....อำเภอ/เขต District..... จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postcode หรือ or

(3) นาย/นาง/นางสาว Mr./Mrs./Ms..... อายุ age.....ปี years อยู่

บ้านเลขที่ Reside at..... ถนน Road..... ซอย Soi..... ตำบล/แขวง Sub-district.....อำเภอ/เขต District..... จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one to be by my/our proxy to attend the meeting and vote on my/our behalf at 2026 Annual General Meeting on Thursday April 23, 2026, at 14:00 hrs. via electronic meeting or as may be postponed to other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the proxy at the meeting shall be regarded as what I/we did entirely by myself/ ourselves.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

Agenda 1 To acknowledge the company's performance for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider approving the balance sheet and income statement of the company for the year ended December 31st 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณางดจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

Agenda 3 To consider approving the omission of the appropriation of retained earnings as legal reserve and the omission of dividend payment from the operating result for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider appointing directors retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด Vote for all the nominated candidates as a whole

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล Vote for an individual nominee

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. ชื่อกรรมการ | นายพินิจ วุฒิพันธ์ | Mr. Pinit Wuthipand |
| Director's name | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain |
| 2. ชื่อกรรมการ | นางเพชรรัตน์ ทองแดง | Mrs. Petcharat Thongtang |
| Director's name | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain |
| 3. ชื่อกรรมการ | นายพงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปภ | Mr. Pongsak Suthisripok |
| Director's name | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

To consider approving the directors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

To consider approving the appointment of the company's auditor and the audit fee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว**

Agenda 7 To consider approving the notification of the prohibition of acts that appear to be dominated by Foreigner

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

Agenda 8 To consider approving the amendment of company's objectives

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda 9 Others Business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น Any vote which might be cast in any matter by the proxy otherwise than as stated above shall be deemed invalid and not cast by us as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร If I/We do not state, or do not state clearly, how I/we intend to vote, if any matter other than those stated above is considered and resolved at the meeting, or in case of changes of the circumstances, the proxy is entitled to consider and vote on our behalf as he/she thinks fit.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ Any acts that might be performed at the meeting by the proxy, other than those which he/she fails to perform as desired by us, shall be deemed performed by us in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ / Shareholder

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

ลงชื่อ/Signedพยาน / Witness

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

วาระที่ เรื่อง

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Agenda Re:.....

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Agenda Re:.....

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Agenda Re:.....

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

Approve Disapprove Abstain

หมายเหตุ Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ A shareholder who seeks to attend and vote at the meeting by proxy must appoint only one proxy. No shares among proxies for separate voting may be done.
2. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ If any matters other than those stated above are to be considered at the meeting, the principal may indicate his/her/their intention in respect of such matters in the Attachment to Proxy Form B.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
PROXY (Form C)

เขียนที่ Written at

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

- (1) ข้าพเจ้า I/We.....
อยู่เลขที่ Reside at..... ถนน Road..... ซอย Soi.....
ตำบล/แขวง Sub-district..... อำเภอ/เขต District..... จังหวัด Province.....
รหัสไปรษณีย์ Postcode

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ
as the custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) a shareholder of Bliss Intelligence Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to Votes

- หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary shares shares and having the right to vote equal to Votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference shares shares and having the right to vote equal to Votes

- (2) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Independent director profile attached)

(1) นาย/นาง/นางสาว .Mr./Mrs./Ms..... นายอานภาพ จามิกรณ์... Arnooparp Charmikorn.....อายุ age 72.....ปี
years อยู่บ้านเลขที่ Reside at.... 400..... ถนน Road.....-..... ซอย Soi.....ลาดพร้าว 107.....Ladprao 107..... ตำบล/
แขวง Sub-district.....คลองจั่น...Klongjan..... อำเภอ/เขต District..... บางกะปิ Bangkokpi..... จังหวัด Province... ..กรุงเทพฯ...
Bangkok..... รหัสไปรษณีย์ Postcode.....10240..... หรือ or

(2) นาย/นาง/นางสาว Mr./Mrs./Ms..... อายุ age.....ปี years
อยู่บ้านเลขที่ Reside at..... ถนน Road..... ซอย Soi.....
ตำบล/แขวง Sub-district..... อำเภอ/เขต District..... จังหวัด Province.....
รหัสไปรษณีย์ Postcode หรือ or

(3) นาย/นาง/นางสาว Mr./Mrs./Ms..... อายุ age.....ปี years
อยู่บ้านเลขที่ Reside at..... ถนน Road..... ซอย Soi.....
ตำบล/แขวง Sub-district..... อำเภอ/เขต District..... จังหวัด Province.....
รหัสไปรษณีย์ Postcode

คนหนึ่งคนเดียวคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one to by my/our proxy to attend the meeting and vote on my/our behalf at 2026 Annual General Meeting on Thursday April 23,
2026, at 14:00 hrs. via electronic meeting or as may be postponed to other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ Any action taken by the proxy at the meeting shall be regarded as what I/we did entirely by myself/ ourselves.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

We hereby authorize the above proxy to attend and vote at meeting on our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ Full extent of the total number of our shares and our votes

มอบฉันทะบางส่วน คือ Partial extent as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary shares shares and having the right to vote equal to Votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference shares shares and having the right to vote equal to Votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total voting right of Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

Agenda 1 **To acknowledge the company's performance for the year 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda 2 **To consider approving the balance sheet and income statement of the company for the year ended December 31st 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 **พิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

Agenda 3 **To consider approving the omission of the appropriation of retained earnings as legal reserve and the omission of Dividend for the year ended 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider appointing directors retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด Vote for all the nominated candidates as a whole

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล Vote for an individual nominee

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. ชื่อกรรมการ | นายพินิจ วุฒิพันธุ์ | Mr. Pinit Wuthipand |
| Director's name | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain |
| 2. ชื่อกรรมการ | นางเพชรรัตน์ ทองแดง | Mrs. Petcharat Thongtang |
| Director's name | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain |
| 3. ชื่อกรรมการ | นายพงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปภ | Mr. Pongsak Suthisripok |
| Director's name | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

To consider approving the directors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

To consider approving the appointment of the company's auditor and the audit fee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

Agenda 7 To consider approving the notification of the prohibition of acts that appear to be dominated by Foreigner

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8 To consider approving the amendment of company's objectives

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Others Business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote which might be cast in any matter by the proxy otherwise than as stated above shall be deemed invalid and not cast by us as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/We do not state, or do not state clearly, how I/we intend to vote, if any matter other than those stated above is considered and resolved at the meeting, or in case of changes of the circumstances, the proxy is entitled to consider and vote on our behalf as he/she thinks fit.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts that might be performed at the meeting by the proxy, other than those which he/she fails to perform as desired by us, shall be deemed performed by us in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ / Shareholder

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ / Proxy

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ / Proxy

ลงชื่อ/Signedพยาน / Witness

หมายเหตุ Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ A shareholder who seeks to attend and vote at the meeting by proxy must appoint only one proxy. No sharing of shares among proxies for separate voting may be done.
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ If any matters other than those stated above are to be considered at the meeting, the principal may indicate his/her/their intention in respect of such matters in the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Re:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate
- ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Re:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate
- ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Re:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate
- ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Re:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate
- ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain