

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569
เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
พร้อมหลักฐานแสดงตนมาด้วย

งดแจกซองเข้าร่วม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
 2. งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. รายละเอียดคำตอบตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
 5. ประวัติผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
 6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในวันประชุม
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แบบรูปเล่ม
 11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไปโดยพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31



ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) แบบรูปเล่มโปรดกรอกแบบคำขอ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำฐานะการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งมีสาระสำคัญได้ตามข้อมูลที่ปรากฏด้านล่าง โดยงบฐานะการเงิน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	11,583,177,552	8,942,657,729
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	2,578,991,918	3,542,417,653
สินค้าคงคลัง (สินค้าคงเหลือ)	1,062,286,491	666,407,033
หนี้สินรวม	6,396,788,572	4,546,134,152
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3,071,930,383	3,374,370,013
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,186,388,980	4,396,523,577
รายได้รวม	10,796,306,781	11,096,757,283
ค่าใช้จ่ายรวม	9,982,857,452	10,482,515,948





รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	813,449,329	614,241,335
กำไรสุทธิ	571,441,771	514,222,416
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	672,841,230	112,196,573
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(376,004,913)	631,983,024
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(322,614,444)	(755,419,261)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอัยยจจำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานและการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 45 กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ





จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 405,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.76 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิของบริษัทฯ (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	514,222,416	883,155,486
2. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	1.35	1.35
3. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	405,000,000	405,000,000
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิของ บริษัทฯ (ร้อยละ)	78.76	45.86

ทั้งนี้ เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่





- | | | | |
|----|-------------------------|---------|-----------------------------------|
| 1. | นายสุทธิเดช ฤกษ์ศรี | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. | นางสาวณิชนน ฤกษ์ศรี | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. | นายอมรศักดิ์ พิมาณทิพย์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ) ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | | |
|----|-------------------------|---------|-----------------------------------|
| 1. | นายสุทธิเดช ฤกษ์ศรี | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. | นางสาวณิชนน ฤกษ์ศรี | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. | นายอมรศักดิ์ พิมาณทิพย์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ายังคงมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องรวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตาม





หลักบรรษัทภิบาล สามารถดูทิศทางและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุทธิเดช ถกกลศรี, นางสาวณิชนน ถกกลศรี และ นายอมรศักดิ์ พิมาณทิพย์ กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โปรดพิจารณารายละเอียดประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 23 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนปี 2569 ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบกับปี 2568 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/การประชุม)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
รองประธานกรรมการบริษัท	45,000	45,000
กรรมการบริษัท	40,000	40,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000





1) ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2569	ปี 2568
(บาท/คน/การประชุม)	(ปีที่เสนอ)	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000	50,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000	40,000
2) ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2569	ปี 2568
(บาท/คน/เดือน)	(ปีที่เสนอ)	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000	20,000
กรรมการสรรหาฯ	15,000	15,000
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน)	ไม่มี	ไม่มี

*หมายเหตุ :

- 1) กรณีที่เดือนใดมีเหตุจำเป็นให้มีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง กำหนดให้มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว
- 2) การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน กรณีกรรมการลาออกระหว่างเดือน บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนโดยคำนวณสัดส่วนตามระยะเวลาจริงที่กรรมการทำนนั้นดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
- 3) กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทมากกว่าหนึ่งคณะ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ตามจำนวนของตำแหน่งที่กรรมการทำนนั้นดำรงอยู่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ปราบปรามสิ่งที่ไม่ดีด้วย 4 นอกจากนี้



คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,245,000 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

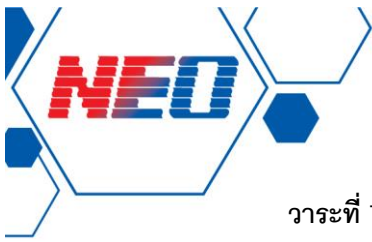
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงอัตราค่าตอบแทนแล้วพบว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) และผู้สอบบัญชี EY ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
2. นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ช่วงปี 2562)

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้





วาระที่ 7 พิจารณารับทราบสถานะการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”) จำนวน 78 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 39 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,042 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) รวมทั้งสิ้น 2,932.22 ล้านบาท นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ได้มีมติรับทราบสถานะการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการ IPO ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบสถานะการใช้จ่ายเงิน IPO ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	แผนการใช้จ่ายเงิน (โดยประมาณ)	จำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปแล้วถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
1. เพื่อลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (Household products) ซึ่งรวมถึงการขยายคลังวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์และระบบบริหารจัดการคลัง และ/หรือ	1,510.00	1,150.00	360.00
2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ที่มีกับสถาบันการเงิน และ/หรือ	500.00	500.00	-
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ	476.22	476.22	-
4. เพื่อลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (Personal care products)	450.00	450.00	-
รวม	2,936.22	2,576.22	360.00

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการ IPO โดยการนำเงิน IPO บางส่วนที่ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (Household Products) ซึ่งรวมถึงการขยายคลังวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์และระบบบริหารจัดการคลัง จำนวน 450.00 ล้านบาท มาใช้ในโครงการขยายกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (Personal



<https://investor.neo-corporate.com/th/home> ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัท ได้ที่อีเมล cs@neo-corporate.com โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวิรัตน์ พูลเกษ)





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

Enclosure no. 1

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 e-One Report

QR Code for download a 56-1 e-One Report

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

The 2025 Annual Report (form 56-1 e-One Report)

ฉบับภาษาไทย

English version



MTe5yAe2v



GRb4xwkbBL

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานประจำปี 2568 (56-1 e-One Report) ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Line
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

Shareholders can download Annual Report 2025 (Form 56-1 One Report) via QR Code by following QR Code Downloading Procedures.

1. Turn on the mobile camera. Open applications such as QR CODE READER or Line.
2. Turn the mobile camera to the QR Code to scan it.
3. The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access documents regarding the meeting.





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

Enclosure no. 2

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

QR Code for download the Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025

งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

The Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025

ฉบับภาษาไทย

English version



M7e5yxAe2v



GRB4xwkbBL

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Line
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

Shareholders can download the Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025 via QR Code by following QR Code Downloading Procedures.

1. Turn on the mobile camera. Open applications such as QR CODE READER or Line.
2. Turn the mobile camera to the QR Code to scan it.
3. The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access documents regarding the meeting.





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	นายสุทธิเดช ฤกษ์ศรี
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม 2566
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์และการบริหาร University of Hartford, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน	บริษัท นิโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และ ประวัติการอบรมอื่น	หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 252/2561), สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 7 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท นิโอ แพลททอรี่ จำกัด กรรมการ, บริษัท อัญญาธา จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	คู่สมรสของนางปัทมา ฤกษ์ศรี และบิดาของนางสาวณิชนม และนางสาวณิศรา ฤกษ์ศรี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2568	19.46 %
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	การประชุมคณะกรรมกรบริษัท 4/6 ครั้ง





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	นางสาวณิชนน ถกลศรี
อายุ	35 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม 2566
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายนวัตกรรมธุรกิจ



การศึกษา	ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, University of Glasgow, UK ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, University of Edinburgh, UK
----------	---

ประสบการณ์ทำงาน	บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)
-----------------	-------------------------------------

2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
2566	-	ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายนวัตกรรมธุรกิจ
2567	-	ปัจจุบัน	กรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ
2559	-	2565	Senior Business and Product Innovation Department Manager

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และ ประวัติการอบรมอื่น	— หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 145/2561), สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
--	---

— หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 340/2566), สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

— Academy of Changemaker Excellence ACE รุ่นที่ 4

— กลยุทธ์การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในองค์กร (Incorporating AI into Strategies: Create alignment of using AI)

— การบริหารโครงการสู่การลงมือปฏิบัติ (Project Management into Action)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 7 เดือน
------------------------------	--------------

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
------------------------------	-------

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัท, บริษัท นีโอ แพคทอรี จำกัด
---	--





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวข้องกับบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

บุตรของนายสุทธิเดช และนางปัทมา ถกลศรี และพี่สาวของนางสาวณิศรา ถกลศรี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2568

22.39%

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ	นายอมรศักดิ์ พิमानทิพย์		
อายุ	63 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม 2566		
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		
การศึกษา	ปริญญาโท รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประสบการณ์ทำงาน			
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)
2553	-	ปัจจุบัน	วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
การอบรมหลักสูตรกรรมการและประวัติการอบรมอื่น	<ul style="list-style-type: none"> — หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 202/2566), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) — Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 1/2025, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) — เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย — 2025 Audit Committee seminar; In the winds of change เมื่อโลกเปลี่ยนท่านจะปรับอย่างไร, สำนักงาน อีวาย จำกัด — Audit Committee Forum No.59; IFRS S1 และ S2: การเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน ISSB และการกำกับดูแล, เคพีเอ็มจี ประเทศไทย 		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 7 เดือน		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่มี		





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2568

0.05 %

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

1) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/การประชุม)	ปี 2569	ปี 2568
	(ปีที่เสนอ)	
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
รองประธานกรรมการบริษัท	45,000	45,000
กรรมการบริษัท	40,000	40,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000	50,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000	40,000
2) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ปี 2569	ปี 2568
	(ปีที่เสนอ)	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ ไม่เป็นตัวเงิน)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ:


- กรณีที่เดือนใดมีเหตุจำเป็นให้มีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง กำหนดให้มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว
- การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน กรณีกรรมการลาออกระหว่างเดือน บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนโดยคำนวณสัดส่วนตามระยะเวลาจริงที่กรรมการทำนนั้นดำรงตำแหน่งในบริษัท
- กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทมากกว่าหนึ่งคณะ บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ตามจำนวนของตำแหน่งที่กรรมการทำนนั้นดำรงอยู่





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท


<p>1.</p> 	ชื่อ-นามสกุล	นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
	อายุ	50 ปี
	คุณวุฒิการศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ประสบการณ์	มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอัยวายเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค ธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง นอกจากนี้ คุณกิตติพันธ์ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชีให้กับกิจการต่างๆทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องประเด็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ
	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	8050
	ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อัยวาย จำกัด
	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	-ไม่มี-
	ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	-ไม่มี-
<p>หมายเหตุ: ⁽¹⁾ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การถือหุ้นสามัญของ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>		





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท


<p>2.</p> 	ชื่อ-นามสกุล	นางสาววฐุ ชัยนการนาวี
	อายุ	52 ปี
	คุณวุฒิการศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ประสบการณ์	เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ดูแลกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO client)
	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	5423
	ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย /ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	-ไม่มี-	
<p>หมายเหตุ: ⁽¹⁾ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การถือหุ้นสามัญของ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>		





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท

<p>3.</p> 	ชื่อ-นามสกุล	นางสาววิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
	อายุ	55 ปี
	คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	ประสบการณ์	มีประสบการณ์การทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอืวายมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินค้าอุปโภค, ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจให้เช่าและบริการ
	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	7480
	ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อืวาย จำกัด
	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	ปี 2562
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	-ไม่มี-
	ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย /ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	-ไม่มี-
<p>หมายเหตุ: ⁽¹⁾ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การถือหุ้นสามัญของ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>		





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในวันประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11)

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรือ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้
 - 2.1 นาย วุฒิชัย ตันภูรานันท์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
 - 2.2 นาย อมรศักดิ์ พิमानทิพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ
 - 2.3 นาย อุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ก่อนวันที่ 23 เมษายน 2569



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

1.1.1 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

1.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้

1.2.2 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.1.2 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.3 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้

2.2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

2.2.4 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

3.2 เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2

3.3 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

3.4 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ:


1. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
2. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล
3. โปรดปิดอาคารแสดมปีจำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ

ชื่อ	นาย วุฒิชัย ตันกุลวานันท์	
อายุ	59 ปี	
ที่อยู่ติดต่อ	บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท MBA, University of Michigan (Ann Arbor), สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประสบการณ์ทำงาน

2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)
2567	-	ก.ย. 2567	คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2563	-	2567	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนิกส์ สยาม จำกัด
2565	-	2567	กรรมการ, บริษัท อิมแพค โซลาร์ โฮม จำกัด
2560	-	2563	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการและประวัติการอบรมอื่น

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 103/2556), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
- Insight in SET: ID & AC Focus ฝึกอบรมเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน ปี 256
- เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2025 Audit Committee seminar; In the winds of change เมื่อโลกเปลี่ยนท่านจะปรับอย่างไร, สำนักงาน อีวาย จำกัด
- Audit Committee Forum No.59; IFRS S1 และ S2: การเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน ISSB และการกำกับดูแล, เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 7 เดือน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	2 ปี 7 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2568

ตนเอง : 0.05 %

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุม	จำนวนครั้ง	สัดส่วนการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท	6/6	100 %
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100 %
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100 %





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ

ชื่อ นาย อมรศักดิ์ พิमानทิพย์

อายุ 63 ปี

ที่อยู่ติดต่อ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888
ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

สัญชาติ ไทย

การศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประสบการณ์ทำงาน

2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)
2553	-	ปัจจุบัน	วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ

การอบรมหลักสูตรกรรมการและประวัติการอบรมอื่น

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 202/2566), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 1/2025, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2025 Audit Committee seminar; In the winds of change เมื่อโลกเปลี่ยนท่านจะปรับอย่างไร, สำนักงาน อีวาย จำกัด
- Audit Committee Forum No.59; IFRS S1 และ S1: การเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน ISSB และการกำกับดูแล, เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 7 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 2 ปี 7 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

การดำรงตำแหน่งในกิจการ
ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2568

ตนเอง : 0.05 %

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา


การประชุม	จำนวนครั้ง	สัดส่วนการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท	6/6	100 %
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100 %





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ

ชื่อ	นาย ชุคมเดช ภิรมย์สวัสดิ์	
อายุ	62 ปี	
ที่อยู่ติดต่อ	บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Oklahoma City University, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัญชีการเงิน, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
ประสบการณ์ทำงาน		
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	
2540 - 2563	ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) / ผู้จัดการฝ่าย นโยบายธุรกิจ (Business Policy), S.P.S. Intertech Co.,Ltd.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการและประวัติการอบรมอื่น	<ul style="list-style-type: none"> — หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 202/2566), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) — Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 1/2025, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) — เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย — 2025 Audit Committee seminar; In the winds of change เมื่อโลกเปลี่ยนท่านจะปรับอย่างไร, สำนักงาน อีวาย จำกัด — Audit Committee Forum No.59; IFRS S1 และ S1: การเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน ISSB และการกำกับดูแล, เคพีเอ็มจี ประเทศไทย 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 7 เดือน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	2 ปี 7 เดือน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

การดำรงตำแหน่งในกิจการ
ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2568

ตนเอง : 0.05 %

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุม	จำนวนครั้ง	สัดส่วนการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท	6/6	100 %
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100 %





นียมกรรการอิสระ

(นียมกรรการอิสระของบริษัถ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักรงานคณะกรรการกำกับหลักรัทรพยและตลาดหลักรัทรพย และตลาดหลักรัทรพยแห่งประเศไทย)

1. ถือหุ้่นไม่เก็นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้่นที่มีสิทธิออกเส็ยงตั้งหมดของบริษัถ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถรวม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถ ตั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้่นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วรวมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกรษาที่ด้รับเงินเด็อนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถรวม บริษัถย่อยลำดับเด็ยวกัน ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถ เว้นแต่จะด้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ ตั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณักรรการอิสระซึ่งเคยเป็นชำระราชการ หรือที่ปรึกรษาของส่วราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมตั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรการรายอื่่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะด้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถ หรือบริษัถย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัถ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถรวม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการจั้จวกรณญาณอย่างอิสระของกรรการอิสระ รวมตั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้่นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัถ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถรวม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถ เว้นแต่จะด้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ
- อนั้ “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามค่านียมที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักรงานคณะกรรการกำกับหลักรัทรพยและตลาดหลักรัทรพย
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัถ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถรวม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้่นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้่นส่วของสำนักรงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัถ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถรวม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะด้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่ ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกรษากฎหมายหรือที่ปรึกรษาทางการเงินซึ่งด้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัถ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถรวม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้่นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้่นส่วของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้ด้วย เว้นแต่จะด้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรการที่ด้รับการแต่งตั้งขึ้่นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัถ ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้่นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้่นรายใหญ่





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท



อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

เขียนที่ _____
Written at

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____
I/We Nationality Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/ Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Neo Corporate Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No. 1,
please mark ✓ at 1. and give the
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Residing at Road
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Tambol/ Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Residing at Road
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Tambol/ Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint the following members of the Independent Directors of the
Company

นาย วุฒิชัย ตันภูรานันท์ / Mr. Wutthichai Tankuranand หรือ/Or

นาย อมรศักดิ์ พิมาณทิพย์ / Mr. Amornsak Pimarnthip หรือ/Or

นาย อุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์ / Mr. Udomdej Phiromsawat

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 7 ของหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

(Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure No.7 of the Notice of the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ
บริษัท นิโธ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 23
April 2026, at 02.00 p.m., at Meeting room no. 205, Queen Sirikit National Convention Center No. 60, Ratchadaphisek
Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may
be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with
my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

เขียนที่ _____
Written at

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____
I/We Nationality Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/ Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Neo Corporate Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No. 1,
please mark ✓ at 1. and give the
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Residing at Road
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Tambol/ Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Residing at Road
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Tambol/ Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint the following members of the Independent Directors of the
Company

นาย วุฒิชัย ตันภูวานันท์ / Mr. Wutthichai Tankuranand หรือ/Or
นาย อมรศักดิ์ พิमानทิพย์ / Mr. Amornsak Pimarnthip หรือ/Or
นาย อุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์ / Mr. Udomdej Phiromsawat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 7 ของหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure No.7 of the Notice of the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ
บริษัท เนโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Neo
Corporate Public Company Limited on 23 April 2026, at 02.00 p.m., at Meeting Room 205, 2nd Floor, Queen Sirikit
National Convention Center No. 60, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok or
such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

Agenda 1 acknowledge the operational results for the year 2025

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda item is only for acknowledgement; therefore, no voting is required.

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568

Agenda 2 To consider and approve the Company's consolidated financial statements for fiscal year ended
31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานและการจัดสรรกำไรจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุน
สำรองตามกฎหมาย

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment and the allocation of net profit as legal reserve
from the Company's operating results ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and elect the directors in replacement of those retiring by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- การแต่งตั้ง นายสุทธิเดช ถกกลศรี, นางสาวณิชมน ถกกลศรี และ นายอมรศักดิ์ พิมาณทิพย์
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

To elect Mr. Suthidej Thakolsri, Miss Nitchamon Thakolsri and Mr. Amornsak Pimarnthip as a director of the Company for another term

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect individual nominated directors

ชื่อกรรมการ นายสุทธิเดช ถกกลศรี

Name of Director: Mr. Suthidej Thakolsri

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวณิชมน ถกกลศรี

Name of Director: Miss Nitchamon Thakolsri

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายอมรศักดิ์ พิมาณทิพย์

Name of Director: Mr. Amornsak Pimarnthip

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2569

Agenda 5 To consider and approve the remuneration for the Board of Directors and the sub-committees for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fees for the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณารับทราบสถานะการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

Agenda 7 To acknowledge the status of utilization of proceeds obtained from the offering of newly issued ordinary shares (IPO)

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda item is only for acknowledgement; therefore, no voting is required.

- วาระที่ 8 พิจารณารับทราบภาพรวมแนวโน้มการดำเนินงาน (Outlook) ของบริษัทฯ สำหรับปีปัจจุบัน และในระยะสามปีข้างหน้า ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอ

Agenda 8 To acknowledge the Company's business outlook for the current year and the next three years, as presented by the Chief Executive Officer

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda item is only for acknowledgement; therefore, no voting is required.

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Regular Continued Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Neo Corporate Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2026, at 02.00 p.m. at Meeting Room 205, 2nd Floor, Queen Sirikit National Convention Center No. 60, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Item _____ Appointment of directors _____

ชื่อกรรมการ _____

Director's name _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

เขียนที่ _____
Written at

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____
I/We Nationality Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/ Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Neo Corporate Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No. 1,
please mark ✓ at 1. and give the
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Residing at Road
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Tambol/ Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Residing at Road
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Tambol/ Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint the following members of the Independent Directors of the
Company

นาย วุฒิชัย ตันภูวานันท์ / Mr. Wutthichai Tankuranand หรือ/Or
นาย อมรศักดิ์ พิमानทิพย์ / Mr. Amornsak Pimarnthip หรือ/Or
นาย อุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์ / Mr. Udomdej Phiromsawat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 7 ของหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure No.7 of the Notice of the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ
บริษัท เนโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Neo
Corporate Public Company Limited on 23 April 2026, at 02.00 p.m., at Meeting Room 205, 2nd Floor, Queen Sirikit
National Convention Center No. 60, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok or
such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

Agenda 1 acknowledge the operational results for the year 2025

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda item is only for acknowledgement; therefore, no voting is required.

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and approve the Company's consolidated financial statements for fiscal year ended
31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานและการจัดสรรกำไรจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุน
สำรองตามกฎหมาย

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment and the allocation of net profit as legal reserve
from the Company's operating results ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and elect the directors in replacement of those retiring by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- การแต่งตั้ง นายสุทธิเดช ถกกลศรี, นางสาวณิชมน ถกกลศรี และ นายอมรศักดิ์ พิมาณทิพย์
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

To elect Mr. Suthidej Thakolsri, Miss Nitchamon Thakolsri and Mr. Amornsak Pimarnthip as a director of the Company for another term

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect individual nominated directors

ชื่อกรรมการ นายสุทธิเดช ถกกลศรี

Name of Director: Mr. Suthidej Thakolsri

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวณิชมน ถกกลศรี

Name of Director: Miss Nitchamon Thakolsri

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายอมรศักดิ์ พิมาณทิพย์

Name of Director: Mr. Amornsak Pimarnthip

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda 5 To consider and approve the remuneration for the Board of Directors and the sub-committees for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fees for the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณารับทราบสถานะการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

Agenda 7 To acknowledge the status of utilization of proceeds obtained from the offering of newly issued ordinary shares (IPO)

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda item is only for acknowledgement; therefore, no voting is required.

- วาระที่ 8 พิจารณารับทราบภาพรวมแนวโน้มการดำเนินงาน (Outlook) ของบริษัทฯ สำหรับปีปัจจุบัน และในระยะสามปีข้างหน้า ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอ

Agenda 8 To acknowledge the Company's business outlook for the current year and the next three years, as presented by the Chief Executive Officer

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda item is only for acknowledgement; therefore, no voting is required.

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

ลงชื่อ/Signedผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ /Remarks

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

The following documents shall be attached to this Proxy Form:

- (1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form C attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Regular Continued Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Neo Corporate Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2026, at 02.00 p.m. at Meeting Room 205, 2nd Floor, Queen Sirikit National Convention Center No. 60, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Item _____ Appointment of directors _____

ชื่อกรรมการ _____

Director's name _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



ข้อบังคับ

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9

การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการเปิดเผยค่าออกกถาว์นัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่ง (1) ใบ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะตามวรรคสาม อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ซ) การดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

แบบขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) และรายงานทางการเงิน 2568 แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) และรายงานทางการเงิน 2568 ในรูปแบบ QR Code อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัท ตามช่องทางด้านล่างนี้ เพื่อที่บริษัท จะได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

อีเมล :

โทรศัพท์ :

ข้าพเจ้าประสงค์จะขอรับ

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในแบบรูปเล่ม

รายงานทางการเงิน 2568 ในแบบรูปเล่ม

ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

กรณีต้องการรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) และรายงานทางการเงิน 2568 ตามที่อยู่ข้างต้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โปรดส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

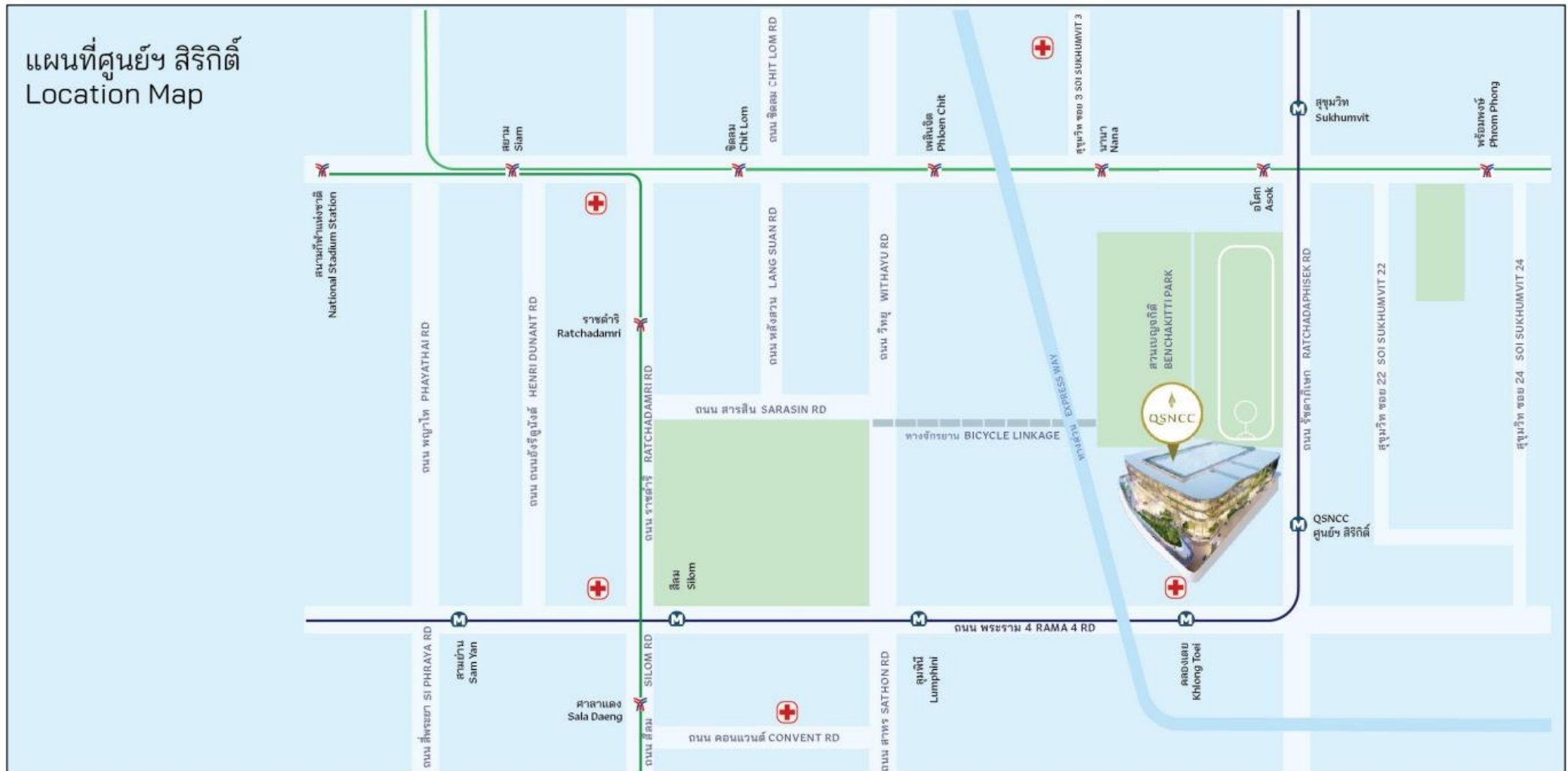


สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ของ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

Venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Neo Corporate Public Company Limited

ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

at Meeting Room 205, 2nd Fl., Queen Sirikit National Convention Center No. 60, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok.



การเดินทาง / Transportation

	<p>รถไฟฟ้าใต้ดิน / MRT: ลงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออกที่ 3 By MRT: Getting off at Queen Sirikit National Convention Center Station, Exit 3</p>
	<p>รถโดยสารประจำทาง: สาย 71, 136, 185, 3-54, 3-55, 26-A By Bus: Route No. 71, 136, 185, 3-54, 3-55, 26-A</p>
 	<p>รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์: สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ชั้น: B1 และ B2 สำหรับรถยนต์ (ความสูงรถยนต์ไม่เกิน 2.4 เมตร) (ชั้น LM สำหรับรถจักรยานยนต์) By Cars or Motorcycles: Parking is available at The Queen Sirikit National Convention Center. (Floors: B1 and B2 for cars (Maximum height limit is 2.4 meters.) (Floor: LM for motorcycles).</p>



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกโดยรวมว่า “ท่าน”) และอธิบายสิทธิที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือเมื่อนำข้อมูลนั้นไปรวมกับข้อมูลอื่นก็ตาม และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพของบุคคล

1. ข้อมูลบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป** เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอการประชุม ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดลายมือชื่อ

1.2 **ข้อมูลเพื่อการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

2.1 การเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม

2.2 การตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

2.3 การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือการจัดทำเอกสารสิทธิของผู้ถือหุ้น

2.4 การดำเนินการจ่ายเงินปันผล

2.5 คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการคุ้มครองอาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของบริษัทจากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมในรูปแบบอื่น





สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12

บริษัทอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น โดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพียงฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานรวมกันก็ได้

- (ก) **ฐานสัญญา** ในกรณีที่เป็นกรณืเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
- (ข) **ฐานประโยชน์อันชอบธรรม** ในกรณีที่เป็นกรณืเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ทั้งนี้ประโยชน์อันชอบธรรมดังกล่าวจะต้องไม่มีความสำคัญเหนือไปกว่าประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน
- (ค) **ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย** ในกรณีที่มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนด ตลอดจนคำสั่งศาล หรือคำพิพากษาใด ๆ
- (ง) **ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล** ในกรณีที่เป็นกรณืเป็นการจำเป็นป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น
- (จ) **ฐานความยินยอม** ในกรณีที่ว่าวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องอาศัยความยินยอม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรืออาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ ที่ปรึกษาในการจัดประชุม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการ หน่วยงานรัฐ ผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และบริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ หากบริษัทสามารถอ้างฐานทางกฎหมายใดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาส่วนบุคคลตามข้อ 1. トラบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2. และเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อผู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่านั้นในกรณีที่มีกฎหมายที่ใช้บังคับใดกำหนด

6. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. โปรดติดต่อ



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12

เลขานุการบริษัท

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

E-Mail : cs@neo-corporate.com

ที่อยู่ไปรษณีย์ : บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) 888 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 02 017 8900 ต่อ 3422





สำนักงานใหญ่
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

888 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. +66 2017 8900

แฟกซ์ +66 2017 8902

Website www.neo-corporate.com/

Facebook NEO Corporate