



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น.  
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

เลขที่ : 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 0 2398 7188-9 ต่อ 202

อีเมล : e-agm@worldflex.net



วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 – 3 และ 5)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 2/2568 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระมายังบริษัท บริษัทขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 (1) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2567 (One Report ประจำปี 2567) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.**



### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.**

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทนำเสนอแล้ว มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 464,200,000 บาท โดยบริษัทมีเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 46,420,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม



สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่นๆ

ในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในงบการเงินจำนวน 121 ล้านบาท เมื่อประเมินจากสภาพคล่องและเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องด้วยบริษัทมีเงินทุนสำรองครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องด้วยบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีี้ จำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
2. นายโกวิท วงศาสุทธิกุล	กรรมการบริษัท
3. นายประกิต วรประทีป	กรรมการบริษัท

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และได้ทำการเชิญชวนโดยการแจ้งผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท



**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาของบริษัท พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อ	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
2. นายโกวิท วงศาสุทธิกุล	กรรมการบริษัท
3. นายประภิต วรรณประทีป	กรรมการบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยการพิจารณาจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาบททวนอัตราค่าตอบแทนทุกประเภทของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน แนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจของบริษัท ความรู้ ความรับผิดชอบ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการ



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบให้เสนอข้อกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายการเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงิน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท รายการค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัสประจำปี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการ	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการ	10,000	15,000	20,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000	20,000	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000
- กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</b>				
<b>ค่าตอบแทน</b>				
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	12,000	ไม่มี	12,000
- กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	12,000	ไม่มี	12,000
- กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>				
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	12,000	ไม่มี	12,000
- กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<b>หมายเหตุ:</b> กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมเฉพาะในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทเป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว				

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยคงอัตราและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน เท่ากับงบประมาณปี 2567 ในวงเงินจำนวน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ บริษัทจะจัดสรรโบนัสกรรมการจากงบประมาณค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ให้กับกรรมการแต่ละคน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัทไม่มีบริษัทย่อย) ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	1 ปี (พ.ศ.2567)
2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	11915	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 นั้น เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยไม่รวมค่าตรวจสอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Audit BOI) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,460,000	1,300,000	1,300,000
ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท **การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจะไม่มีคำแนะนำเรื่องอื่นใดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.**

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม ดังมีรายนามตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.** และส่งหนังสือมอบฉันทะตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.** พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ผ่านช่องทางต่อไปนี้ คือ ช่องทาง E-Mail : [e-agm@worldflex.net](mailto:e-agm@worldflex.net) และช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท และกฎหมาย บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ มอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/>

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://worldflex.net/th/investor.php/general-meeting> หรือแจ้งมายังบริษัทเพื่อขอให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะได้ก่อนการประชุม 14 วัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม และระหว่างการประชุม รายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทขอให้ท่านโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.**

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)

ประธานกรรมการบริษัท



### ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 ตามมาตรา 89/26 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือเพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://worldflex.net>) รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (3) ในปี 2568 นี้ บริษัทจัดทำรายงานประจำปี 2567 (One Report ประจำปี 2567) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business) ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนจากการดำเนินธุรกิจ
- (4) ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 - 7 การลงมติในวาระที่ 2 - 4 และ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)
- (5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 บริษัทจะทำการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1 – 3 และ 5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)



### สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
  2. สแกนที่ QR Code
  3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ LINE  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE
  - 1.1 เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - 1.2 เลือก QR Code
  - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  
ท่านที่ 1

ชื่อ :	นายบรรยง วิเศษมงคลชัย	
อายุ :	66 ปี	
ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564)	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท :	ไม่มี (ร้อยละ 0.00)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท กฎหมาย Temple University, School of Law สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรนักเรียนปลัดอำเภอ (นปอ.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยการปกครอง</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการลาดพูน</li> <li>- หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย Agile Strategy Transformation Office (ASTO)</li> <li>- หลักสูตร ESG Global Trends and Effective Integration</li> <li>- หลักสูตร แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruptions) ในองค์กรอย่างยั่งยืน</li> <li>- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 52/2022</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน :	2 กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รองประธานกรรมการ</li> <li>▪ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร</li> </ul>
	6 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่</li> </ul>
	1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 พฤษภาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>▪ บริหารสินทรัพย์</li> </ul>
	29 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</li> <li>▪ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>▪ ผลิตและจัดจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด</li> </ul>
	16 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</li> <li>▪ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>▪ บริษัท บีค คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>▪ ธุรกิจสายสุขภาพสัตว์ครบวงจร</li> </ul>





- 9 พฤศจิกายน 2566 – ปัจจุบัน  
2560 – 2566
  - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการอิสระ
  - บริษัท เอเบิล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
  - ธุรกิจสังหาริมทรัพย์
- 27 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการอิสระ
  - บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด
  - ธุรกิจให้สินเชื่อ (ฟิโกไฟแนนซ์)
- 30 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน  
2559 – 1 พฤศจิกายน 2566
  - กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
  - บริษัท ทีเอฟที รีเทลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  - ธุรกิจจัดการกองทรัสต์
- 11 มีนาคม 2562 – 29 เมษายน 2564  
ตุลาคม 2561 - 29 เมษายน 2564
  - ประธานกรรมการ
  - กรรมการ
  - บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม
  - ธุรกิจให้บริการค้าประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SME ทุกประเภท
- 2560 – 5 มกราคม 2564
  - กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
  - บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)
  - ผลิตและจำหน่ายที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตจากน้ำยางพารธรรมชาติ
- 2558 - 2560
  - กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  - ธุรกิจธนาคาร
- 2557 - 2559
  - กรรมการ
  - บริษัท ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
  - ธุรกิจสังหาริมทรัพย์
- 2557 - 2559
  - กรรมการ
  - บริษัท โทเทิล อินดัส เทรียล เซอร์วิสเอส จำกัด
  - ธุรกิจสังหาริมทรัพย์
- 2554 - 2559
  - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
  - บริษัท หลักรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์



2553 - 2554

- กรรมการ
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง  
การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

รองประธานกรรมการ กรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท บีค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเบิล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง**

**ธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว**



ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  
ท่านที่ 2

ชื่อ : นายโกวิท วงศาสุทธิกุล  
อายุ : 48 ปี  
ตำแหน่ง : กรรมการ  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563)  
กรรมการ  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : ไม่มี (ร้อยละ 0.00)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

น้องชายของ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล และลูกพี่ลูกน้องของ นายณัฐ วงศาสุทธิกุล

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Business of E-Commerce มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147/2018  
หลักสูตร PDPA for Organization : การปรับปรุงงานของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ปี 2565 เวลา รวม 6 ชม.  
หลักสูตร PDPA Implementation : การดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ปี 2565 เวลา รวม 6 ชม.  
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ปี 2565 เวลา รวม 12 ชม.

ประสบการณ์การทำงาน :

2563 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ</li> <li>▪ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>▪ ผลิตและจัดจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด</li> </ul>
2563 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการบริหาร</li> <li>▪ บริษัท ไทยเทคซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด</li> <li>▪ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เมล็ดพันธุ์ สารสกัด ที่ได้จากพืช</li> </ul>
2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ</li> <li>▪ บริษัท แม่ฟ้าหลวง แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</li> <li>▪ ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัย</li> </ul>
2553 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ</li> <li>▪ บริษัท ไทยรับเบอร์ เอชพี เอ็น อาร์ จำกัด</li> <li>▪ ผลิตและจำหน่ายยางแท่ง</li> </ul>





ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  
ท่านที่ 3

ชื่อ : นายประกิต วรประทีป  
อายุ : 46 ปี  
ตำแหน่ง : กรรมการ  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563)  
กรรมการ  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : ร้อยละ 0.21



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สารสนเทศคอมพิวเตอร์ (CIS) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
ปริญญาตรี การตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2020

ประสบการณ์การทำงาน :

2563 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ</li> <li>▪ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>▪ ผลิตและจัดจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด</li> </ul>
2563 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการบริหาร</li> <li>▪ บริษัท ไทยเทคซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด</li> <li>▪ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เมล็ดพันธุ์ สารสกัด ที่ได้จากพืช</li> </ul>
2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ</li> <li>▪ บริษัท ไทยรับเบอร์ เอชพี เอ็น อาร์ จำกัด</li> <li>▪ ผลิตและจำหน่ายยางแท่ง</li> </ul>
2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ</li> <li>▪ บริษัท แม่ฟ้าหลวง แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</li> <li>▪ ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัย</li> </ul>

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง  
การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริหาร : บริษัท ไทยเทคซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด

กรรมการ : บริษัท ไทยรับเบอร์ เอชพี เอ็น อาร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง

ธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ  
สำนักงานสอบบัญชี  
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท  
วุฒิการศึกษา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
0 ปี  
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



ประสบการณ์

หุ้นส่วนสอบบัญชี (Audit Partner)

ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท /  
บริษัทย่อย /ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

วันที่ 08 มีนาคม 2563 - 07 มีนาคม 2568

2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์  
สำนักงานสอบบัญชี  
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท  
วุฒิการศึกษา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
1 ปี (ปี 2567)  
ปริญญาโท ธุรกิจมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประสบการณ์

หุ้นส่วนสอบบัญชี (Audit Partner)

ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท /  
บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

วันที่ 23 มกราคม 2566 - 22 มกราคม 2571



3. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต

สำนักงานสอบบัญชี

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท /  
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11915

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด

0 ปี

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการบริหาร

ไม่มี

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 21 ธันวาคม 2568





## ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การเรียกประชุม

**ข้อ 36.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 38.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

### 2. องค์ประชุม

**ข้อ 39.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม



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

ในการมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งมอบใบมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

### 3. การออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ 26.** กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

**ข้อ 41.** ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น



## ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....  
I/We, Identification Card/Passport number  
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Nationality Residing at No. Road Sub district  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of World Flex public company limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น  
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2025.

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)  
(Self-Attending) Mobile Number Please fill in the blank.
- มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น  
Proxy to attend the meeting.  
เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)  
Proxy's Mobile Number Please fill in the blank.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม  
Please send the Link to join the meeting by below email  
อีเมล.....(โปรดระบุ)  
E-Mail Please fill in the blank.
- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568  
Please submit the required document per an attachment 6 by 22 April 2025.
- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ  
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email.
- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม  
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

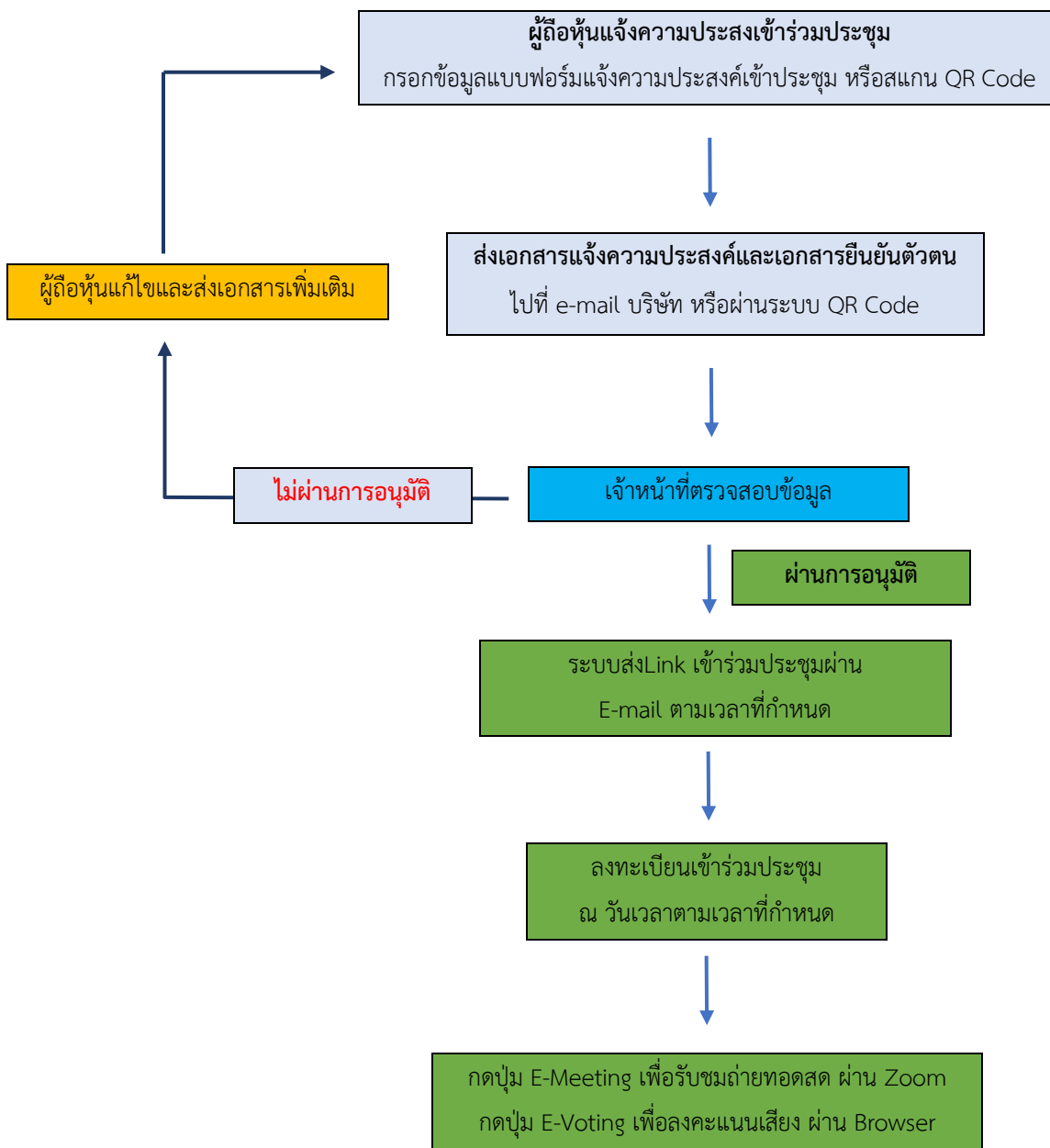
(.....)



### ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน **วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) วันก่อนวันประชุม

### ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์





## การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

### กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

- (1) โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
  - กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล



- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น
    - กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)
- (3) ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมายังบริษัท **ภายในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568**
- ช่องทาง E-Mail : [e-agm@worldflex.net](mailto:e-agm@worldflex.net)
  - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

(1) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	<a href="http://wfx.thekoble.com/agm/emeeting/index/1">http://wfx.thekoble.com/agm/emeeting/index/1</a>



(2) กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

- 1) เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
- 2) ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
- 3) นามสกุล
- 4) เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- 5) เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- 6) กด “ยืนยัน”

(3) ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
- 2) Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
- 3) เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- 4) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น
- 5) กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
- 6) เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
  - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
  - มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
  - มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- 7) กด “ถัดไป”

**กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

- 1) สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- 2) กด “ถัดไป”
- 3) ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- 4) ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

**กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM**

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

- 1) สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- 2) กด “ถัดไป”
- 3) ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ



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

#### กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

- 1) แนบบนฟอร์มใบมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน
- 2) กด “ถัดไป”
- 3) ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- 4) ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม



**หมายเหตุ :** ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

#### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
  - a. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
  - b. กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

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



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

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**\*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\***

### กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทภายในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : [e-agm@worldflex.net](mailto:e-agm@worldflex.net)
- ทางไปรษณีย์: บริษัท เวิลด์ฟлекс จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

**หมายเหตุ :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)



**กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย  
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  - ทางอีเมล : [e-agm@worldflex.net](mailto:e-agm@worldflex.net)
  - ทางไปรษณีย์: บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท  
หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมล : [e-agm@worldflex.net](mailto:e-agm@worldflex.net)
  - โทรศัพท์ : 02-398-7188 ต่อ 202
  - ทางไปรษณีย์ : บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)



ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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



## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาบฉันทะของผูถือหุ้ัน

## 1. ข้อมูลของกรรมการอิสระ

<p><b>ชื่อ :</b> นายบรรง วิเศษมงคลชัย</p> <p><b>อายุ :</b> 65 ปี</p> <p><b>ตำแหน่ง :</b> ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>คุณวุฒิการศึกษา :</b> ปริญญาโท กฎหมาย Temple University, School of Law สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p><b>การฝึกอบรม/สัมมนา :</b> หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 52/2022 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015</p> <p><b>ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :</b></p> <p>2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอฟดี เร็ลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>2561 - 2564 กรรมการ บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสาหรรม ขนาดย่อม</p> <p>2560 - 2564 กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เลทีทซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>ที่อยู่ติดต่อ :</b> บริษัท เวิลด์เพซิฟิก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260</p> <p><b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</b> 3 ปี</p> <p>วาระที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2564 - 20 เมษายน 2565</p> <p>วาระที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2565 - 20 เมษายน 2568</p> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท :</b> ไม่มี (ร้อยละ 0.00)</p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย :</b> ไม่มี (ร้อยละ 0.00)</p> <p><b>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :</b> ไม่มี (ร้อยละ 0.00)</p> <p><b>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :</b> วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567</p> <p><b>ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :</b> ไม่มี</p>	
---	---



## 2. ข้อมูลของกรรมการอิสระ

ชื่อ : นายสุรพงษ์ รงศิริกุล

อายุ : 68 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018

ประสบการณ์การทำงาน 5 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปีย้อนหลังโดยสังเขป :

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

2561 - 2564

กรรมการ กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)

2547 - 2558

รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี

กรรมการ : วาระที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2564 - 19 เมษายน 2566

วาระที่ 2 วันที่ 19 เมษายน 2566 - 19 เมษายน 2569

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : ไม่มี (ร้อยละ 0.00)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มี





### 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระ

ชื่อ : นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

อายุ : 61 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา : • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงินและการจัดการ Indiana University at Bloomington, USA



การฝึกอบรม/สัมมนา : • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 23/2547  
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 60/2548  
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนรุ่นที่ 3  
• สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลโอที จำกัด
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสโก้ ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
	2555 - ปัจจุบัน	เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
	2564 - 2566	กรรมการ บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด
	2556 - 2564	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : - ปี 2 เดือน วาระที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2566 - 19 เมษายน 2569

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : ร้อยละ 0.04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มี



## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

## Proxy (Form A.)

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
THB 20

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ year  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of World Flex Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares with the voting rights equal to \_\_\_\_\_ votes as follow:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ shares with the voting rights equal to \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share \_\_\_\_\_ shares with the voting rights equal to \_\_\_\_\_ votes

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one option)

1. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Postal Code \_\_\_\_\_ or

2. กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

The following Independent Directors (Profiles of the Independent Directors are set out in enclosure 6)

นายบรยง วิเศษมงคลชัย หรือ  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ หรือ  นายสุรพงษ์ รงศิริกุล

Mr. Bunyong Visatemongkolchai; or Mr. Yarnsak Manomaipiboon; or Mr. Surapong Rongsirikul



คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual Meeting of Shareholders (the “Meeting”) to be held **on Wednesday, 23 April 2025 at 14.00 hours** (Bangkok Time) through electronic media according to media to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563, or to be postponed to another date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ ourselves.

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้

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



## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

## Proxy (Form B.)

อากรแสตมป์ 20 บาท Duty Stamp THB 20
--

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
 I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ year  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of World Flex Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares with the voting rights equal to \_\_\_\_\_ votes as follow:

 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary share \_\_\_\_\_ shares with the voting rights equal to \_\_\_\_\_ votes

 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred share \_\_\_\_\_ shares with the voting rights equal to \_\_\_\_\_ votes

- (3) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one option)

 1. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

age years residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ หรือ

Road Sub-district District Province or

 2. กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

The following Independent Directors (Profiles of the Independent Directors are set out in enclosure 6)

 นายบรรยง วิเศษมงคลชัย หรือ  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ หรือ  นายสุรพงษ์ รงศิริกุล

Mr. Bunyong Visatemongkolchai; or Mr. Yarnsak Manomaipiboon; or Mr. Surapong Rongsirikul

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วย

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



Anyone of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2028 Annual Meeting of Shareholders (the “Meeting”) to be held on Wednesday, 23 April 2025 at 14.00 hours (Bangkok Time) through electronic media according to media to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563, or to be postponed to another date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ดังนี้

I/We therefore authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows:

(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 follow:

วาระที่ 1	พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
Agenda Item 1	To consider and acknowledge of the operating results of the Company for the year 2024.

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda is for acknowledgement and voting is not required.

วาระที่ 2	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda Item 2	To consider and approve the financial statement, comprehensive income statement and auditor report which was audited by the Certified Public Accountant for the year ended 31st December 2024.

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
Agenda Item 3	To consider and approve of no allotment of net profit from the operating results as legal and dividend payment omission for the year 2024.

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
Agenda Item 4	To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who retire by rotation.

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Elect all nominated candidates.

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

Elect individual nominated candidates.

4.1 ชื่อกรรมการ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

Director's name Mr. Bunyong Visetmomkolchai

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4.2 ชื่อกรรมการ นายโกวิท วงศาสุทธิกุล

Director's name Mr. Kowit Wongsasuthikul

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4.3 ชื่อกรรมการ นายประกิต วรประทีป

Director's name Mr. Prakrit Woraprateep

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568**

**Agenda Item 5 To consider and approval of the remuneration of directors and sub-committees for 2025.**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

**Agenda Item 6 To consider and approval the appointment of auditors and the determination of audit fees for the years 2025.**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda Item 8 Other matters (if any)**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/we have not specified, or not clearly specified, my/our voting instruction in any agenda, or in case the Meeting consider or passes any resolutions other than those specified above, including any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions undertaken by the proxy at the Meeting, except where the proxy did not vote as per my/our instruction, shall be deemed as had been undertaken by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ / Remarks :**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not divide his/her shares into portions to more than one proxy in order to divide his/her votes.
- วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล  
In the agenda regarding election of new directors, the whole set of nominated candidates, or any individual nominated candidates, can be elected.
- ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case there are other agenda other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Supplement to Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda.



ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
Supplement to Proxy (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The appointment of proxy by a shareholder of World Flex Public Company Limited for 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) to be held on **Wednesday, 23 April 2025** at 14.00 hours (Bangkok time) through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563, or to be postponed to another date, time and place.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

(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 follow:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

(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 follow:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

(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 follow:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)**  
**สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)**  
**ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**  
**Proxy (Form C.)**  
**(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)**

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
THB 20

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
 I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ year  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)**Being a shareholder of **World Flex Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares with the voting rights equal to \_\_\_\_\_ votes as follow:

 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary share \_\_\_\_\_ shares with the voting rights equal to \_\_\_\_\_ votes

 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred share \_\_\_\_\_ shares with the voting rights equal to \_\_\_\_\_ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one option)

 1. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

age years residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ หรือ

Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ or

 2. กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.**)The following Independent Directors (Profiles of the Independent Directors are set out in **enclosure 6**) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย หรือ  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ หรือ  นายสุรพงษ์ รงศิริกุล

Mr. Bunyong Visatemongkolchai; or Mr. Yarnsak Manomaipiboon; or Mr. Surapong Rongsirikul

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้  
 ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วย  
 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



Anyone of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual Meeting of Shareholders (the “Meeting”) to be held on Wednesday, 23 April 2025 at 14.00 hours (Bangkok Time) through electronic media according to media to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563, or to be postponed to another date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our b Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วนคือ

To grant the partial shares as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary share shares with the voting rights equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred share shares with the voting rights equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**

**Agenda Item 1 To consider and acknowledge of the operating results of the Company for the year 2024.**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda is for acknowledgement and voting is not required.

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**Agenda Item 2 To consider and approve the financial statement, comprehensive income statement and auditor report which was audited by the Certified Public Accountant for the year ended 31st December 2024.**

(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 follow:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินปันผลสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล  
**Agenda Item 3** To consider and approve of no allotment of net profit from the operating results as legal and dividend payment omission for the year 2023.

- (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 follow:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
**Agenda Item 4** To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who retire 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 follow:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ  
Elect all nominated candidates or
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Elect individual nominated candidates.
- |    |                                   |                                      |                                     |  |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | ชื่อกรรมการ                       | นายบรรยง วิเศษมงคลชัย                |                                     |  |
|    | Director's name                   | Mr. Bunyong Visetmomkolchai          |                                     |  |
|    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |  |
|    | Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |  |
| 2. | ชื่อกรรมการ                       | นายโกวิท วงศาสุทธิกุล                |                                     |  |
|    | Director's name                   | Mr. Kowit Wongsatukul                |                                     |  |
|    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |  |
|    | Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |  |
| 3. | ชื่อกรรมการ                       | นายประกิต วรประทีป                   |                                     |  |
|    | Director's name                   | Mr. Prakrit Woraprateep              |                                     |  |
|    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |  |
|    | Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |  |



**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568**  
**Agenda Item 5 To consider and approval of the remuneration of directors and sub-committees for 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 follow:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**  
**Agenda Item 6 To consider and approval the appointment of auditors and the determination of audit fees for the years 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 follow:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
**Agenda Item 8 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 follow:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.



- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified, or not clearly specified, my/our voting instruction in any agenda, or in case the Meeting consider or passes any resolutions other than those specified above, including any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions undertaken by the proxy at the Meeting, except where the proxy did not vote as per my/our instruction, shall be deemed as had been undertaken by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ / Remarks :**

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

Documents and evidence to be attached with this Proxy Form are:

- 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจฉันทะคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้

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

- (4) วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล



In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

- (5) ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In the case where there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.



ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
Supplement to Proxy (Form C.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The appointment of proxy by a shareholder of World Flex Public Company Limited for 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) to be held on Wednesday, 23 April 2025 at 14.00 hours (Bangkok time) through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563, or to be postponed to another date, time and place.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

(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 follow:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

(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 follow:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

(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 follow:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



**แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “ท่าน”) ซึ่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบ วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่างๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ บริษัทดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า บริษัทเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

**คำนิยาม**

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายความว่าถึง นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน (custodian) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัทฯซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท (ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล)

บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

**1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้

- 1.1 บริษัทอาศัยฐานทางกฎหมายในการดำเนินการ ได้แก่ ฐานความจำเป็นในการปฏิบัติตามคำขอมาตรา 24 (3) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 1.2 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) มาตรา 24 (6) เพื่อปฏิบัติต่อท่านตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด



- 1.3 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (Legitimate interest) มาตรา 24 (5) โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- 1.4 บริษัทอาศัยฐานยินยอมจากท่าน ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลศาสนา ประวัติการเจ็บป่วย ลายนิ้วมือ และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมหรือการดำเนินกิจกรรมอื่น

## 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

**2.1 ฐานการปฏิบัติตามสัญญา** เพื่อติดต่อกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน (custodian) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล การตรวจสอบยืนยันการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การดำเนินกิจกรรมอื่น การจ่ายเงินปันผล

**2.2 ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย** เพื่อปฏิบัติตามท่านตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ การประชุมผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินกิจกรรมอื่น รวมถึงการดำเนินกิจกรรมผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกำหนด กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท การจัดการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การจัดทำบัญชีและรายงาน การตรวจสอบ เอกสารตามกฎหมาย การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ การเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายของการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายระเบียบ หรือคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานตามกฎหมายอื่น

นอกจากนี้ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือสอบทานข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้สิทธิหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

**2.3 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย** โดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนและความคาดหมายของท่าน โดยประโยชน์ที่ได้มีความสมดุลกับสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.3.1 เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือตามอำนาจที่ได้รับมอบ

2.3.2 เพื่อการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน สอบสวน การขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย

2.3.3 เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร หรือสถานที่จากการบันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

2.3.4 การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง ในการประชุมหรือการดำเนินกิจกรรมอื่น

**2.4 ฐานความยินยอม** เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลศาสนา ประวัติการเจ็บป่วย ลายนิ้วมือ และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและความ



ปลอดภัยของท่านระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัทฯ รวมถึงเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเกี่ยวกับการประกันภัยแก่ท่าน ทั้งนี้บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นรายกรณีไป และจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

### 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ ภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า สำหรับใช้ในระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) (ถ้ามี) ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลศาสนา ประวัติการเจ็บป่วย ลายนิ้วมือ และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวอื่น ๆ ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

3.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

3.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร การจ่ายเงินปันผล

3.4 ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภายในต่าง ๆ ของ บริษัทฯ การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว จากการประชุมหรือทำกิจกรรมอื่น

### 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้แจ้งท่านโดยชอบแล้วและหรือ ได้รับความยินยอมจากท่าน เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทประกันภัยคู่สัญญาของ บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตาม วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การตรวจสอบ การประเมิน การดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ

### 5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อพบบัญชีรายชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตาม



กฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีที่มีการขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.3 สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัททำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.4 สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

5.5 การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน

5.6 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัท)

5.7 การยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจ ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ

## 6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตาม



ระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยวิธีทำลายผ่านเครื่องย่อยกระดาษ หรือลบออกจากระบบคอมพิวเตอร์อย่างถาวร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับการสมัครงานของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

## 7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค และการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งบริษัท พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนประกาศฉบับนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

## 8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้จัดการมรดก หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งคำร้องขอผ่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2398 7188-9 ต่อ 201 หรือ Email: ronnavatlo@worldflex.net และ nititornth@worldflex.net

ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

## 9. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้กำหนดให้สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย เป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนั้นเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทฯจะดำเนินการให้สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด



## 10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.worldflex.net) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแนะนำให้คุณโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

## 11. การติดต่อสอบถาม

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

สถานที่ติดต่อบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3บี ซอยบางนา - ตราด 34 แขวงบางนาใต้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร: 0 2398 71889-9 ต่อ 201

Email: ronawatlo@worldflex.net และ nititornth@worldflex.net



**WORLD FLEX**