

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
  4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
  6. รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.zalekta.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting>
  8. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.00 น. ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.zalekta.com](http://www.zalekta.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3    พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4    พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2568 ของบริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานอญมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย แล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม	5,000	5,000
<b>ค่าตอบแทนกรรมการรายปี</b>		
● ประธานกรรมการบริษัท	140,000	140,000
● ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	110,000	110,000
● กรรมการ (แต่ละคณะ)	80,000	80,000
โบนัสกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานอญมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสัดส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |              |             |                                      |
|--------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายธนฤกษ์ | ธนกิจสมบัติ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวิชา | สุดใจ       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายพลกฤต  | ชินวัตร     | กรรมการ                              |

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2569

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	หมายเหตุ
1. นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับ ปี 2560-2563
2. นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์	9141	ยังไม่ใช่ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	ยังไม่ใช่ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้

ในบรรดาผู้สอบบัญชีทั้งสามรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน รวมทั้ง บริษัท ไพร่ชว

เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยคำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 2,430,000 บาท (เท่ากับปี 2568) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2568	เพิ่ม / (ลด)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>			
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน)	2,430,000	-	2,430,000

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ที่ตรวจสอบโดยสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและสำนักงานสอบบัญชีอื่น เป็นจำนวนเงินรวม 1,775,000 บาท (เท่ากับปี 2568) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,430,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,775,000 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้น

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียง ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น รายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม หรือต้องการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 7**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนท่าน สามารถทำได้โดยการนำส่งหลักฐานพร้อมหนังสือมอบฉันทะตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** มายังบริษัทเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ดังรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [corporate@zalekta.com](mailto:corporate@zalekta.com) โดยขอให้ท่านโปรดระบุชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อบริษัทได้รวบรวมและชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.zalekta.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting>) แล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ 

(ดร.กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ)

ประธานกรรมการบริษัท