

**การเสนอคำถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)**

วัตถุประสงค์

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอคำถาม เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า และประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะชวยกลั่นกรอง ให้ได้ระเบียบวาระเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทชั้นต่ำรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วของบริษัท
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทในจำนวนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. เงื่อนไขการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน

3. การเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุม

3.1 การเสนอคำถาม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนำส่งตามที่อยู่ในข้อ 5.2

3.2 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ

3.3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 1) รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์ของบริษัท
- 2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที่ถูกต้องแก้ไขเป็นครั้งคราวซึ่งได้แก้ไขครั้งล่าสุดเป็นฉบับที่ 4 ในปี พ.ศ. 2551 หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และข้อบังคับบริษัท

4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 – 21 กุมภาพันธ์ 2565*

5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

5.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดให้ไว้ในเว็บไซต์) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน แสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

1) กรณีบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

- 5.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ 9/231-233 ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

6. วิธีการพิจารณา

- 6.1 วาระทั่วไป เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 6.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ และนำผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำวาระดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ต่อไป

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถติดต่อได้

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) / บริษัท.....เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวมจำนวน.....หุ้น ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น.....ปี
ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปี 2565 ดังนี้

วาระที่นำเสนอ

1. เรื่อง.....

วัตถุประสงค์ () เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณา () เพื่ออนุมัติ

โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

.....
.....

2. เรื่อง.....

วัตถุประสงค์ () เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณา () เพื่ออนุมัติ

โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

.....
.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้นำมาซึ่งรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้
หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการและยินยอมให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

- 1) สำเนาหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) หลักฐานการแสดงตน
บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
นิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) / บริษัท.....เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวมจำนวน.....หุ้น ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น.....ปี
ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2565 ดังนี้

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ.....

สัญชาติ..... เพศ..... วันเดือนปีเกิด..... อายุ..... ปี

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท.....
โปรดระบุประเภทของกรรมการ () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ
2. บริษัท.....
โปรดระบุประเภทของกรรมการ () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ
3. บริษัท.....
โปรดระบุประเภทของกรรมการ () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ

ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

() ไม่มี () เคย หลักสูตร.....

การถือหุ้นในบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (นับรวมการถือหุ้นจากคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

() ไม่มี () มี จำนวน.....หุ้น

ชื่อคู่สมรส.....ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(1)อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

(2)อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

(3)อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบฟอร์ม หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อกำกับไว้ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

- 1) สำเนาหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) หลักฐานการแสดงตน
บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
นิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของ บริษัทหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอม ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก
- 5) เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)