



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

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

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ที่ TACC (ล.) 007/2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2567 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566
  2. แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
  3. ข้อมูลการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
  4. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่
  6. นิชามกรรมการอิสระ
  7. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
  8. ประวัติผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
  9. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
  10. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  12. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ดังนั้นที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 221.70 ล้านบาท โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว
2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2566 ในอัตรา 0.36 บาท คิดเป็นจำนวน 217.36 ล้านบาท โดยปี 2566 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.17 บาท

คิดเป็นจำนวน 103.36 ล้านบาท และในครั้งนี้อนุญาตให้มิติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 114.11 ล้านบาท

3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัชชวี วัฒนสุข กรรมการบริษัท
3. นายสุพจน์ ลีนาอนุรักษ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดได้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ 1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 2) นายชัชชวี วัฒนสุข กรรมการบริษัท 3) นายสุพจน์ ลีนาอนุรักษ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 กำหนดว่าบริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยเพื่อความเหมาะสมและเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม จำนวน 9 คน เป็นจำนวน 10 คน โดยการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน คือ นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนแล้ว มีความเห็นว่า นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 คน คือ นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 คน เป็นจำนวน 10 คน และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน คือ นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาก่อนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ
- 2) นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2566 และ 2567

หน่วย : บาท

รายการ	2566	2567	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,190,000	1,300,000	9.24
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	570,000	600,000	5.26
<b>รวม</b>	<b>1,760,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>7.95</b>

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งผู้บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเห็นสมควรในการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อรองรับกับธุรกิจที่กลุ่มบริษัทจะดำเนินการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

- 1) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 31 ดังนี้

“ข้อ 31. คู่ประกัน ใช้เงินสด เชื้อ ตัวแลกเงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอย่างอื่นสลาออกอมสิน พันธบัตรรัฐบาล โฉนดที่ดิน และหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท เพื่อค้ำประกันนิติบุคคลในการทำนิติกรรม”

2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวจากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 31 ข้อ”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 31 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เพื่อรองรับกับธุรกิจที่กลุ่มบริษัทจะดำเนินการ ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทน ในกรณีมอบฉันทะกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 ให้แก่ประธานกรรมการและ/หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดผ่านช่องทางดังนี้ 1) ช่องทาง e-mail : [ir@tacconsumer.com](mailto:ir@tacconsumer.com) 2) ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 นี้ โปรดศึกษาเอกสารเรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 9 โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้แก่ รศ.กิตติ สิริพัฒน และนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท [ir@tacconsumer.com](mailto:ir@tacconsumer.com) หรือโทรสารหมายเลข 0-2717-2899

ขอแสดงความนับถือ

พล.ร.อ. 

พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)  
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

สารบัญ

		หน้า
เอกสารแนบ 1	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566	9-23
เอกสารแนบ 2	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายปันผล	24
เอกสารแนบ 3	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	25-30
เอกสารแนบ 4	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่	31
เอกสารแนบ 5	นियามกรรมการอิสระ	32-33
เอกสารแนบ 6	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567	34-35
เอกสารแนบ 7	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567	36-39
เอกสารแนบ 8	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	40-43
เอกสารแนบ 9	ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	44-47
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ	48-58
เอกสารแนบ 11	แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	59



## เอกสารแนบ 1

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

#### ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

บริษัทฯ ดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 จำนวน 11,093 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 165 ราย รวมทั้งสิ้น 180 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 249,319,468 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.0065 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 608,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเลขาธิการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### **กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม** (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ   |
| 2. รศ.กิตติ สิริพัฒน         | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 3. นางพัทตรา สุริยาปี        | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                         |
| 4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายชนิด สุวรรณพรินทร์     | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
- (ประชุมออนไลน์จากเขตบางนา)

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 6. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(ร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากเขตบางนา) |
| 7. นายชัชชวี วัฒนสุข           | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  |
| 8. นางจิรพรรณ ศษฤทธิ ชูแสง     | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 9. นายสุพจน์ ลีนาอนุรักษ์      | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |

**คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม** (คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน)

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายชัชชวี วัฒนสุข       | ประธานกรรมการบริหาร                             |
| 2. นางจิรพรรณ ศษฤทธิ ชูแสง | กรรมการบริหาร                                   |
| 3. นายสุพจน์ ลีนาอนุรักษ์  | กรรมการบริหาร                                   |
| 4. นางสาววีรยา อังศวานนท์  | กรรมการบริหาร                                   |
| 5. นางสาวแพรวนภา นิมมา     | กรรมการบริหาร                                   |
| 6. นายอภิษฐ์ ตระกูลเดช     | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

**เลขานุการบริษัท**

นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบุญ

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวทัศนีย์วรรณ วงล่อง บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 ทั้งนี้ บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

5. ในวาระการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 วาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 นั้น สำหรับวาระดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ

6. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป

### **วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์**

1. บริษัทฯ ได้ใช้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือ ที่โทรศัพท์ 02-079-1811 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

3. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่ยังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทฯจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	249,565,268 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ข้อมูลสำคัญอื่น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้สรุปผลการดำเนินงานในส่วนของคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในรอบปี 2565 ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ และแผนธุรกิจปี 2566 ต่อที่ประชุม

ในปี 2565 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2B คิดเป็น 93% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

1) เครื่องดื่มเย็นในโถกด (Cold Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 12,000++ สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลักได้แก่ กาแฟเอสเพรสโซ่ กาแฟลาเต้ และชาเย็น สำหรับเครื่องดื่มตามฤดูกาล ได้แก่ ราสป์เบอร์รี่ มิลค์กี้ ฟรุตฟันซ์ มัทฉะลาเต้ พ룬เบอร์รี่ และช็อกโกแลต บัตเตอร์สก็อต

2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในนม All Café มีจำนวนประมาณ 10,500 สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลัก ได้แก่ ชาเขียว ชาไทย ชามะนาว และชานมได้วัน สำหรับเครื่องดื่มตามฤดูกาล ได้แก่ รูบี้ ช็อกโกแลต มะม่วงมะยงชิด ยูสุ และท็อปปิ้ง

3) เครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติ (Hot Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 492 สาขา โดยส่วนใหญ่ติดตั้งที่ร้าน 7-Eleven ในปั้มน้ำมันปตท.ทั่วประเทศ

2. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2C คิดเป็น 7% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

1) ธุรกิจคาเฟ่เตอร์ บริษัทฯ ได้รับสิทธิการเป็นตัวแทนอนุญาตในการขายสิทธิการต้น ได้แก่ กลุ่ม San-X กลุ่มหมาจ๋า Jay The Rabbit และ Warbie yama

2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา “ณ อรุณ”

3) กลุ่ม Café Business และ Food Service ได้แก่ Jungle Café, Arabitia Café, Black Canyon กาแฟพันธุ์ไทย และ กลุ่ม Lotus's

#### ด้านผลการดำเนินงานในปี 2565

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.59% จากปีก่อน ที่มีรายได้จากการขาย 1,341 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดีขึ้นจากปี 2564 ส่งผลให้ประชาชนภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ กลับมาเปิดทำการได้ตามปกติ และการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว 2) กลุ่มสินค้าที่ร่วมพัฒนา กับ B2B (7-Eleven และ Non 7-Eleven) และลูกค้า Modern trade และ Food service มากขึ้น 3) การขยายตลาดในประเทศ กัมพูชาจากการเปิดสาขาของ 7-Eleven

กำไรสุทธิ มีจำนวน 236.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 15.53% เพิ่มขึ้นคิดเป็น 9.69% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 215.62 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศในปี 2565 รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการลดค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายที่ไม่จำเป็นลงได้

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 35.20% ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 38.02% สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2565 ลดลง เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบในระหว่างปี 2565

ด้านสินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,181 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ลูกหนี้การค้า และ ลูกหนี้อื่น ๆ หนี้สินรวมมีจำนวน 416 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 766 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรตามงวดปกติ และจ่ายการเงินปันผลประจำปี

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2565
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>	
อัตราส่วนสภาพคล่อง/Current Ratio (เท่า/X)	2.71
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/Quick Ratio (เท่า)	2.57
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย/Average Collection Period (วัน)	68
ระยะเวลาชำระหนี้/Average Payment Period (วัน)	54
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย/Average Sale Period (วัน)	20
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)</b>	
อัตรากำไรขั้นต้น/ Gross Profit Margin (%)	35.20%
อัตรากำไรสุทธิ/ Net Profit Margin (%)	15.44%
EBITDA (%)	20.84%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/ Return on Equity (%)	30.89%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/ Return on Assets (%)	20.02%
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</b>	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/ Debt to Equity Ration (เท่า)	0.54

การจ่ายเงินปันผลในปี 2565 โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น

สำหรับกลยุทธ์การบริหารงานหลักและทิศทางธุรกิจปี 2566 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ทั้งปี 2566 จะเติบโตร้อยละ 10 จากปีก่อน โดยจะเน้นกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเดิม โดยการบริหารจัดการควบคุมพัฒนาค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และออกสินค้าใหม่ตามเทรนด์ผู้บริโภค และร่วมพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า รายละเอียด ดังนี้

- 1) กลุ่มธุรกิจ B2B ได้แก่ เครื่องดื่มเย็นในโกดัง เครื่องดื่ม Non Coffee Menu ใน All Café 7-Eleven Delivery Platform และ 7-Eleven ที่ประเทศกัมพูชา

โดยยังเติบโตจากธุรกิจหลัก การพัฒนาสินค้าใหม่ และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน 7-Eleven Delivery Platform สำหรับ 7-Eleven ในประเทศกัมพูชา ณ ปัจจุบันมีจำนวน 48 สาขา กระจายอยู่ทั่วเมือง ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

- 2) กลุ่มธุรกิจ B2C ได้แก่ กลุ่ม Lotus's, Licenses Business และ ธุรกิจขายในประเทศ

สำหรับ Lotus's go fresh ปัจจุบันมีจำนวน 1,780 สาขา ส่วนของ Licenses Business เริ่มเดินหน้าขยายสู่ต่างประเทศมากขึ้น ปัจจุบันคาแรคเตอร์ Rilakkuma ของ San-X มีการจัดงานที่สนามบิน Changi ประเทศฮ่องกง และในปีนี้อย่างเน้นคาแรคเตอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น คือ หม่าจ๋า และ Warbie Yama ในส่วนของการส่งเครื่องดื่มผ่านการขายใน Café Business ในประเทศก็เติบโตมากขึ้นเช่นกัน

- 3) กลุ่มธุรกิจการร่วมทุน MOU, M&A, JV

สำหรับ BON CAFÉ ได้มีการส่งเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนไปยังสาขาของ BON CAFÉ Shop และมีการพัฒนา Non Coffee Menu Products ร่วมกัน

ในปีนี้เป็นบริษัท สามารถดำเนินการเข้าซื้อกิจการดำเนินการของแบรนด์ Bloss Natura โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในนามบริษัท เฮลท์ อินสไปร์ด แพลนเน็ต จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงามและอาหารเสริมที่ผลิตจากประเทศเกาหลี ซึ่งบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วน 89% โดยถือเป็นการก้าวสำคัญในการเข้าสู่ธุรกิจ Health and Wellness เต็มตัว และช่วยผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตในอนาคต

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานโดยตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเบื้องต้น เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร และอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณอภิรักษ์ จิระโกเมศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้สอบถาม ดังนี้

1) ความคืบหน้าในการปรับขึ้นราคาสินค้าที่ขายให้ร้าน 7-Eleven เป็นอย่างไร

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯได้ทำงานร่วมกับทาง CPALL และบรรลุข้อตกลงในการปรับขึ้นราคาสินค้าตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2566 โดยต้องขอขอบคุณทาง CPALL ในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยในส่วนของกำไรขั้นต้นของบริษัทให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

2) เครื่องดื่มในโถกตของร้าน 7-Eleven มีการปรับราคาขึ้นนั้น ทางบริษัทฯได้รับประโยชน์หรือไม่ และจะมีการปรับทุกสาขาหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า มีผลดีต่อบริษัทฯในส่วนของกำไรขั้นต้นตามที่ทางคุณชัชชวี ได้ชี้แจงข้างต้น

3) แผนธุรกิจและเป้าหมายในการซื้อกิจการ Bloss Natura และภาพรวมผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในนาม บริษัท เอลด์ อินสไปร์ด แพลนเน็ต จำกัด ถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วน 89% แผนธุรกิจในปีนี้เป็นการลงทุนพื้นฐานของบริษัทย่อยเพื่อต่อยอดในปีหน้า และวางแผนยอดขายในปี 2567 อยู่ที่ 100 ล้านบาท โดยหลักจากการสร้าง Brand awareness เพิ่มขึ้น

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีนี้เบื้องต้นบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายที่จะเติบโตต่อยอดจากยอดขายเดิมประมาณ 55 ล้านบาท และจะมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม จากเดิมที่บริษัทฯได้มีการสื่อสารกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นว่า กำลังมองเทรนด์ของกลุ่ม Health and Wellness มาโดยตลอด ถือว่าเป็นช่องทางที่จะมีผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคต

4) ภาพธุรกิจและแนวโน้มต้นทุนในไตรมาสที่ 1/2566 เป็นอย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ภาพธุรกิจในไตรมาสที่ 1/2566 ในส่วนของรายได้มีการเติบโตอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เห็นการกลับมาของผู้บริโภคและการท่องเที่ยวมากขึ้น แนวโน้มต้นทุนจะใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 4/2565

คุณภูริ พุ่มไพศาลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้สอบถาม ดังนี้

1) ในปี 2567 บริษัทฯจะได้ต่อสัญญา Exclusive Contract กับทาง 7-Eleven ต่อหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯมีการต่อสัญญา Exclusive Contract กับทาง 7-Eleven แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องตามปกติ

2) อยากทราบว่าเครื่องดื่มของบริษัทฯที่มีรสชาติดีมากนั้น มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ หรือเป็นสารทดแทนความหวานเท่าไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เครื่องดื่มของบริษัทฯยังคงมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักอยู่ไม่ได้ใช้สารทดแทนความหวานมากนัก สำหรับภาวการณ์ความหวานปัจจุบันคิดจากอัตรา 6% ซึ่งไม่ได้คิดจากความหวานที่ระดับ 0% จึงทำให้เครื่องดื่มยังมีรสชาติที่ดีและอร่อย

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปกติความหวานของเครื่องดื่มนั้นจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ น้ำตาล สารทดแทนความหวาน และความหวานธรรมชาติของวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟ หรือโยเกิร์ต ซึ่งบริษัทฯมีการควบคุมปริมาณน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และทำให้เกิดรสชาติที่อร่อย และไม่อยู่ในระดับที่ทำให้มีการเสียภาษี

น้ำตาลในอัตราที่สูง สำหรับสารทดแทนความหวานที่ใช้ก็มีคุณภาพสูงไม่ได้สร้างผลเสียต่อสุขภาพ โดยฝ่าย RD ของบริษัท ก็มีการคิดค้นและพัฒนาสูตรเครื่องดื่มที่มีรสชาติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

คุณชญา นิษฐ์ เศรษฐบุตร ผู้ถือหุ้นมาเองได้สอบถาม ดังนี้

1) ยอดขายของ Seasonal flavor คิดเป็นกี่ % ของยอดขายของ All Café?

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ยอดขายของ Seasonal flavor สำหรับ All Café มีสัดส่วน ไม่มากนัก เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มตามฤดูกาลในแต่ละรอบ

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เครื่องดื่ม Core Menu จะเป็นเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคดื่มเป็นประจำ ส่วน Seasonal flavor จะเป็นเครื่องดื่มที่สร้างความตื่นเต้น และความสดใหม่ เพื่อดึงดูดผู้บริโภค เช่น เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของผลไม้ เป็นต้น

2) ในปีนี้บริษัทมีการวางแผนการตลาดสำหรับประเทศกัมพูชาอย่างไรบ้าง

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตลาดของประเทศกัมพูชาเป็นการเจริญเติบโตตามสาขาของร้าน 7-Eleven ซึ่งมีการขยายตัวของสาขาค่อนข้างดีปัจจุบันมีจำนวน 48 สาขา ซึ่งบริษัทส่งเครื่องดื่มเข้าไปขายทั้งในส่วน ของเครื่องดื่มเย็นในโกกิต และ All Café โดยเน้นขาย Core Menu เป็นหลัก เช่น กาแฟเอสเปรสโซ่ กาแฟลาเต้ ชาไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นเมนูที่ยั่งยืนและยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจสำหรับกลุ่มประเภทสินค้าอื่น ๆ ร่วมด้วย

คุณวันคริสต์ แม่นญาติ ผู้ถือหุ้นมาเองได้สอบถาม ดังนี้

1) รายได้จากทางประเทศมาเลเซียเป็นอย่างไรบ้าง คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรจากรายได้ทั้งหมด

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้จากประเทศมาเลเซียยังไม่มากนัก โดยมีการเริ่มเข้าไปทดลองตลาดสำหรับเครื่องดื่มเย็นในโกกิต ในร้าน 7-Eleven ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งเห็นการเคลื่อนไหว ของการซื้อขอยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทคาดหวังว่าจะเป็นส่วนที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่างประเทศ

2) บริษัท มีแผนปรับรูปแบบของสินค้าให้เข้าถึงลูกค้าที่อยากซื้อไปชงทานเองที่บ้านหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า มีแผนเบื้องต้นและอยู่ระหว่างการพิจารณา

คุณชลธิชา เงินบำรุง ผู้ถือหุ้นมาเอง ได้สอบถามว่า โครงสร้างผู้บริหารของธุรกิจใหม่แบรนด์ Bloss Natura เป็นอย่างไร

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้บริหารหลักของ แบรนด์ Bloss Natura มาจาก บริษัท โดยปัจจุบันมีคุณสุพจน์ ถีนานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นคนบริหารจัดการหลักของโปรเจกต์นี้อยู่ และ คณะกรรมการบริหารก็ให้ความสำคัญและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

คุณอารยา กิ่งแก้ว ผู้ถือหุ้นมาเองได้สอบถาม ดังนี้

1) เครื่องดื่มในโกกิตของร้าน 7-Eleven ที่หมดก่อนป้ายทุกวันนั้น บริษัทจะมีมาตรการใดที่จะมีการเติมเครื่องดื่มที่ หมดก่อนครึ่งวันแรกได้หรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปกติเครื่องดื่มเย็นในโกกิตจะเริ่มชงในช่วงกลางคืนและ เป็นไปตามรอบการบริหารจัดการของแต่ละร้าน สำหรับร้านไหนขายดีก็อาจจะหมดตั้งแต่ก่อนช่วงป้าย เนื่องจาก เครื่องดื่มในโกกิตมีอายุเพียง 24 ชั่วโมง หากขายไม่หมดทางร้านจะต้องตัดจ่าย หากผู้ถือหุ้นเห็นเครื่องดื่มหมดสามารถ แจ้งให้ทางร้านชงเพิ่มเติมได้



2) ยอดขายของเครื่องดื่มที่ส่งไปยังร้าน 7-Eleven ที่ประเทศกัมพูชาเติบโตเป็นสองเท่าจากวันแรกหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันยอดขายเครื่องดื่มที่ส่งไปยังร้าน 7-Eleven ที่ประเทศกัมพูชาเติบโตมากกว่า 2 เท่าจากวันแรกแล้ว

โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบไม่มีการพิจารณาลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	259,304,768 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณา ดังนี้

1. ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 236.52 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2565 จำนวน 218.88 ล้านบาท โดยปี 2565 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.17 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 103.36 ล้านบาท และในครั้งนี้นี้เสนอให้ มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 115.52 ล้านบาท

3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	2563	2564	2565
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	188.38	215.65	236.52
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	608	608	608
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	182.40	200.64	218.88
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.30	0.33	0.36
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	90.41	101.28	129.22
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.13	0.15	0.17
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)	79.04	91.20	103.36
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.17	0.18	0.19
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท)	103.36	109.44	115.52
อัตราการจ่ายเงินปันผล	96.83%	93.05%	92.54%

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอวาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	259,304,768 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้ บริษัทฯมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นางพัทตรา สุริยาปี กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อย่างไรก็ดี เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ สำหรับวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง 2) นางพัทตรา สุริยาปี และ 3) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
เห็นด้วย	257,516,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3105
ไม่เห็นด้วย	1,787,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6895
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง

2) นางพักตรา สุริยาปี	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		
เห็นด้วย	257,577,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3339
ไม่เห็นด้วย	1,727,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6661
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	
3) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
เห็นด้วย	257,577,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3339
ไม่เห็นด้วย	1,727,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6661
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายคำตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน องค์ประกอบของคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นคำตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. บำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะ

พิจารณาสั่งสรรตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>1. คำตอบแทนกรรมการ</b>			
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	38,000	38,000	38,000
กรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000	31,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ			

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	19,000	19,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000	12,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	12,000
<b>2. บำเหน็จกรรมการ(รวม)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

3) บริษัทฯ จะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณา จัดสรรตามความเหมาะสม

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไปตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีการปรับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มในส่วนของคุณค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากจะมีบทบาทในการพิจารณาด้านความเสี่ยงต่าง ๆ มากขึ้น สำหรับวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	259,301,168 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	3,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง		

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ |
| 2) นางสินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ |
| 3) นางสาวศิริวรรณ นิตยคำรง    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906          |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,760,000 บาท ซึ่งปรับขึ้นเนื่องจากบริษัทฯมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2565 และ 2566

หน่วย: บาท

รายการ	2565	2566	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,080,000	1,190,000	10.18
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	480,000	570,000	18.75
<b>รวม</b>	<b>1,560,000</b>	<b>1,760,000</b>	<b>12.82</b>

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	257,520,468 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3351
ไม่เห็นด้วย	1,723,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6649
งดออกเสียง	60,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และขอขอบคุณสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ท่านมีความสนใจในการติดตามดำเนินงานของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ..... พล.ร.อ. อภิชาติ .....ประธานที่ประชุม  
(พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ลงชื่อ..... Von .....  
(นางสาวปิญจพร ฤกษ์สมบุญ)  
เลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม

## เอกสารแนบ 2

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัท มีสำรองครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดแล้ว

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

#### ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	2564	2565	2566
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	215.65	236.52	221.70
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	608	608	600
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	200.64	218.88	217.36
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.33	0.36	0.36
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	101.28	129.22	108.90
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.15	0.17	0.17
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)	91.20	103.36	103.36
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.18	0.19	0.19
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท)	109.44	115.52	114.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล	93.05%	92.54%	98.04%

#### หมายเหตุ

- ปี 2564 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 91.20 ล้านบาท
- ปี 2565 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 103.36 ล้านบาท
- ปี 2566 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 103.36 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ



**เอกสารแนบ 3**  
**ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

---

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ



- 22 เมษายน 2564

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

- 22 เมษายน 2564 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ( 3 ปี 4 วัน )

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158/2555
- หลักสูตร Successful Formulation and Executive the Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

- 22 เม.ย. 2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- ต.ค. 2563-ปัจจุบัน กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- พ.ค. 2564-2566 กรรมการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด
- ต.ค. 2562-2566 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2566

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง หรือคิดเป็น 100%
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง หรือคิดเป็น 100%

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็นกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

- หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
- 2) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
- 3) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่านางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนืองจะมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายชัชชวี วัฒนสุข อายุ 51 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
ประเภทกรรมการที่นำเสนอ กรรมการ  
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ



- 10 กุมภาพันธ์ 2558

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

- 10 กุมภาพันธ์ 2558 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ( 9 ปี 3 เดือน )

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration, University of San Diego, USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

#### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2557

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

##### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2548-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 1 มี.ค. 2562- 2566 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

##### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพี อินเทอร์เน็ต จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเพลย์เยอร์ ออนไลน์ จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2566

- 19.41% (117,991,825 หุ้น)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

### จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง หรือคิดเป็น 67 %

### การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

- หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
- 2) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายชัชชวี วัฒนสุข กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนืองจะมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่า ประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายสุพจน์ สีนานุรักษ์ อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด

ประเภทกรรมการที่นำเสนอ กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ



- 22 เมษายน 2564

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

- 22 เมษายน 2564 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (3 ปี 4 วัน)

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration (MBA), University of St. Thomas, Houston, Texas.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

#### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 43/2566
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 49/2566
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions รุ่นที่ 4/2566
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2564
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169/2563

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

##### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ก.พ. 2563- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ-สายงานขายและการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2562- ม.ค. 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจร่วมทุน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

##### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 18 ม.ค. 2566-31 ม.ค. 2567 กรรมการ บริษัท เฮลท์ อินสไปร์ด แพลนเน็ต จำกัด
- 2548- ก.ย. 2562 Channel & Trade Management Leader, Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2566

- 0.08% (528,532 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง หรือคิดเป็น 83 %
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1.กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
2.ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ

2) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสุพจน์ สีนานุรักษ์ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนืองจะมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 4  
ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

---

นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 215/2567

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ก.พ.2567-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2563-2566 ที่ปรึกษา บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธันวาคม 2566

- 1.513% (9,200,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- คู่สมรส คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท



**เอกสารแนบ 5**  
**นิยามของกรรมการอิสระ**

---

**นิยามของกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
10. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่าเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
12. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี
13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

เอกสารแนบ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน**

หลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการศึกษาหาความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะของธุรกิจ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**องค์ประกอบของค่าตอบแทน**

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. บำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

**ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน**

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)
<b><u>คณะกรรมการบริษัท</u></b>		
ประธานกรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	38,000	38,000
กรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000
<b><u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u></b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
<b><u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u></b>		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	19,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000
<b>2. บำเหน็จกรรมการ (รวม)</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>
<b>3. สิทธิประโยชน์อื่นใด</b>	ไม่มี	ไม่มี

- หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการของบริษัท
- 3) บริษัทฯ จะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารแนบ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประวัติผู้สอบบัญชี



1. ชื่อ - สกุล : นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์

อายุ : 53 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4753

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2539

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2536 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาโททางบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์การทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 10 ปี คุณสาธิตาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) : -เคย- 3 ปี (ปี 2563 - 2565)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Satida.ratananurak@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90

2. ชื่อ - สกุล : นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒติ

อายุ : 51 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4799

วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2539

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : มิถุนายน 2536 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 10 ปี คุณสรินดาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญใน ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) : -เคย- 1 ปี (ปี 2566)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



3. ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง

อายุ : 49 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5906

วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2542

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2539 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 28 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 8 ปี คุณศิริวรรณ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจจัดจำหน่าย และ ธุรกิจบริการ

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) : -ไม่เคย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Siriwan.Nitdamrong@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



ความสัมพันธ์ และหรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- ผู้สอบบัญชีที่เสนอขอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุนผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

#### สำนักงานสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุนนั้น ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยนั้นใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

#### การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติปีที่ผ่านมา

รายการ	2566	2567	หน่วย: บาท
			%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,190,000	1,300,000	9.24%
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	570,000	600,000	5.26%
<b>รวม</b>	<b>1,760,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>7.95%</b>

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็น 7.95% โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาระงานปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีจากการขยายตัวทางธุรกิจ สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้วไม่มีค่าตอบแทนของบริการงานอื่นๆ

นอกจากนี้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2566 จำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 580,000 บาท

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเห็นสมควรสำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งมีความเหมาะสม

## เอกสารแนบ 8

### ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### กรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงจะมี

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (3) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน

- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

### สมุด การบัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 52. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 53. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
  - (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาดชนจำกัดทราบก่อน
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเข้ามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดปฏิบัติต่อไป

**1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM**

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารแนบ 11 **โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนานั่งชื่อเดินทาง/สำเนาเอกสารอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล-โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง e-mail : ir@tacconsumer.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233 ถนนรามคำแหง แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Web link และคู่มือการใช้งานในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม กรณีที่ยังไม่ได้รับ e-mail ดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่าน พร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

1.4 วิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ไอเจอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ตามเอกสารแนบ 10

### เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

#### กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้ใช้สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

- ก) หนังสือมอบฉันทะตามแนบ ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ข) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง โดยผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- ค) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

#### กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ก) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

#### กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

- ก) หนังสือมอบฉันทะตามแนบ ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจื่อนไซหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

- ค) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- ง) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

### 3. ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกมาให้ไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้)
- ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian
- จ) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของ Custodian กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้) และสำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบอำนาจ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- ฉ) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

ทั้งนี้ สำหรับเอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่ง และขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

### 4. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้

- 3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM
- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง คำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผ่านทางช่องทาง e-mail: [ir@tacconsumer.com](mailto:ir@tacconsumer.com)

## 5. คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่บังคับใช้ กล่าวคือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่
  - 2.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - 2.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนนับไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ จะนับคะแนนนับเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท **โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข** ตามแบบที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และเนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยกรรมการอิสระที่พ้นตำแหน่งตามวาระและอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ จำนวน 2 ท่าน คือ รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล และ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่เหตุสุดวิสัยที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล อายุ 72 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233

ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

2. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 56 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233

ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ**พร้อมแนบเอกสารประกอบ**ไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 จะขอบคุณยิ่ง

**หมายเหตุ**

- ผู้มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.2567

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

(1) รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล อายุ 72 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233  
ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

(2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 56 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233  
ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ  
**คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว** เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

---

**หมายเหตุ**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

### หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.2567

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

(1) รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล อายุ 72 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233  
ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

(2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 56 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233  
ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

**คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว** เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการพิจารณาลงมติ -

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภุชฌ์กุล
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
2. นายชัชชวี วัฒนสุข
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
3. นายสุพจน์ ลีนาอนุรักษ์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)**  
**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน**  
**ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.2567

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้นรวม..... หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- (1) รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล อายุ 72 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233  
ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
- (2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 56 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233  
ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

**คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว** เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการพิจารณาลงมติ -

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะเกษมกุล
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
2. นายชัชชวี วัฒนสุข
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
3. นายสุพจน์ ลีนาอนุรักษ์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**เอกสารแนบ 11**  
**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

---

เขียนที่.....

วันที่ .....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
ที่อยู่.....  
อีเมล (e-mail)..... โทรศัพท์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขอให้บริษัทฯ กรุณาส่ง web link และคู่มือการใช้งาน สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EAGM) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้  
อีเมล.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

( )

**หมายเหตุ :** โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อให้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทาง e-mail: [ir@taconsumer.com](mailto:ir@taconsumer.com) หรือ
- ทางไปรษณีย์ เลขานุการบริษัท บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250