



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

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

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

(Physical และ E-AGM)





ที่ TACC (ล.) 007/2568

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
(Physical และ E-AGM)

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567
 2. แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 3. ข้อมูลการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
 7. ประวัติผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 8. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 11. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และการมอบฉันทะ
 12. วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 14. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical) ณ ห้องแกรนด์ มีรอส 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอส เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ดังนั้นที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 240.80 ล้านบาท โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว
2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2567 ในอัตรา 0.39 บาท คิดเป็นจำนวน 228 ล้านบาท โดยปี 2567 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.20 บาท คิดเป็นจำนวน 120 ล้านบาท และในครั้งนี้นเสนอให้มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 114 ล้านบาท
3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. รศ.กิตติ สิริพัฒน | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชนิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน |
| 3. นางจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ 1) รศ.กิตติ สิริพัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 2) นายชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน 3) นางจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ (รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประโยชน์ของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) นางสาวสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ |
| 2) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ |
| 3) นายสมศักดิ์ จิรฐิตอำไพวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2567 เฉพาะรายที่ 3 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2567 และ 2568

หน่วย : บาท

รายการ	2567	2568	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,300,000	1,530,000	17.70%
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	600,000	720,000	20.00%
รวม	1,900,000	2,250,000	18.42%
การสอบทานการโอนย้ายข้อมูลขึ้นระบบ SAP	-	250,000	
รวม	1,900,000	2,500,000	

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 คิดเป็น 18.42% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสอบทานการโอนย้ายข้อมูลระบบ SAP เพิ่มเติมจากปีก่อน นอกจากค่าสอบบัญชีแล้วไม่มีค่าบริการอื่น

นอกจากนี้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2568 จำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ซึ่งเป็นการใช้สำนักสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งผู้บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเห็นสมควรในการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 17 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทนในกรณีมอบฉันทะกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 ให้แก่ประธานกรรมการและ/หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดผ่านช่องทางดังนี้ 1) ช่องทาง e-mail : 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 17 เมษายน 2568 นี้ โปรดศึกษาเอกสารเรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 และข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และการมอบฉันทะ เอกสารแนบ 9 โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้แก่ นางพัทตรา สุริยาปี และนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท e-mail : ir@taconsumer.com หรือโทร. 02-7172898 ต่อ 77

ขอแสดงความนับถือ



พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

สารบัญ		หน้า
เอกสารแนบ 1	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567	9-26
เอกสารแนบ 2	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายปันผล	27
เอกสารแนบ 3	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	28-33
เอกสารแนบ 4	नियามกรรมการอิสระ	34-35
เอกสารแนบ 5	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568	36-37
เอกสารแนบ 6	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568	38-41
เอกสารแนบ 7	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	42-45
เอกสารแนบ 8	ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	46-49
เอกสารแนบ 9	ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และการมอบฉันทะ	50-53
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ	54-64
เอกสารแนบ 11	วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	65-66
เอกสารแนบ 12	แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	67
เอกสารแนบ 13	แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	68

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ขอบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

บริษัทดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการจัดประชุมครั้งนี้เป็น Carbon Neutral Event ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมที่เป็นหน่วยงานอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด และได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 จำนวน 12,979 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวมทั้งสิ้น 48 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 221,273,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.3936 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 608,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 สิริพัฒนกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(ร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น) |
| 3. นางพัทตรา สุริยาปี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายชนิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 6. นางสาวไตรทิพย์ ศิวกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากเซตบางนา) |
| 7. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายชัชชวี วัฒนสุข | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวภาวีนี สุวรรณเมธานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสุวิรยา อังศวานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวแพรวนภา นิ่มมา | กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวเกณิกา จิตติเรืองวิชัย | กรรมการบริหาร |
| 9. นายอธิษฐ์ ตระกูลเดช | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

เลขานุการบริษัท

นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบุญ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ บริษัท สำนักงานอวย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

นางสาวทัศนีย์วรรณ วงษ์เอง บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 9 ทั้งนี้ บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 3. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว
- 4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว
- 5. ในวาระการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 วาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่นั้น บริษัทฯจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน
- 6. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัทฯ ได้ใช้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยืนยันลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทฯ จะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	221,706,799 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้สรุปผลการดำเนินงานในส่วนของการอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในรอบปี 2566 ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ และแผนธุรกิจปี 2567 ต่อที่ประชุม

ในปี 2566 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยมีการถือหุ้นในบริษัท เฮลท์ อินสไปร์ด แพลนเน็ต จำกัด (บริษัทย่อย) ในสัดส่วน 90%

สำหรับสัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2B คิดเป็น 94% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

- 1) เครื่องดื่มเย็นในโกดัง มีประมาณ 12,500 สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลัก
- 2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในนม All Café มีประมาณ 11,000 สาขา
- 3) เครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติ มีประมาณ 465 สาขา โดยส่วนใหญ่ติดตั้งที่ร้าน 7-Eleven ในปั้มน้ำมัน

2. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2C คิดเป็น 6% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย Licenses Business โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิการเป็นตัวแทนอนุญาตในการขายสิทธิการดำเนินงาน เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา ณ อรุณ กลุ่ม Café Business และ Food Service และโซลุปผลไม้ ตรา ทรีว่า

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2566

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.82% โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ กลับมาเปิดทำการได้ตามปกติ และการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว 2) กลุ่มสินค้าที่ร่วมพัฒนากับ B2B (7-Eleven และ Non 7-Eleven) และลูกค้า Modern Trade และ Food Service มากขึ้น 3) การขยายตลาดในประเทศกัมพูชาจากการเปิดสาขาของ 7-Eleven สำหรับงบการเงินรวม บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.52%

กำไรสุทธิ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจำนวน 221.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 11.85% ลดลง 6.27% สาเหตุหลักของการลดลงของกำไรสุทธิมาจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 30 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2565 ทั้งนี้ กำไรสุทธิของบริษัทมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2565 เป็นต้นมา สำหรับงบการเงินรวม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 204.64 ล้านบาท ลดลง 13.48%

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 32.62% สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 เป็นต้นมาส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น

ด้านสินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,116 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น หนี้สินรวมมีจำนวน 397 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 718 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรตามงวดปกติ และจ่ายการเงินปันผลประจำปี

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)	
อัตราส่วนสภาพคล่อง/Current Ratio (เท่า/X)	2.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/Quick Ratio (เท่า)	2.44
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย/Average Collection Period (วัน)	69
ระยะเวลาชำระหนี้/Average Payment Period (วัน)	56
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย/Average Sale Period (วัน)	15
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)	
อัตรากำไรขั้นต้น/ Gross Profit Margin (%)	32.62%
อัตรากำไรสุทธิ/ Net Profit Margin (%)	13.02%
EBITDA (%)	17.74%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/ Return on Equity (%)	30.29%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/ Return on Assets (%)	19.72%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/ Debt to Equity Ration (เท่า)	0.54

โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2566 ในอัตรา 0.36 บาท ซึ่งปี 2566 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.17 บาท

สำหรับกลยุทธ์การบริหารงานหลักและทิศทางธุรกิจปี 2567 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ทั้งปี 2567 จะเติบโตร้อยละ 10 จากปีก่อน เนื่องจากจะเน้นกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเดิม โดยการบริหารจัดการควบคุมพัฒนาค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และออกสินค้าใหม่ตามเทรนด์ผู้บริโภค และร่วมพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า

ในส่วนของรายได้จากกลุ่ม 7-Eleven ยังเป็นขาหลักของการเจริญเติบโต โดยปัจจุบันได้มีการทำการส่งเสริมการขายและโปรโมชันต่าง ๆ ในส่วนของธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเครื่องดื่มรสชาติใหม่ในกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในถักด เช่น เครื่องดื่มชาแอปเปิล เป็นต้น และกลุ่ม Non-Coffee Menu ในมุม All Café เช่น เครื่องดื่ม Lychee Jelly Pink เป็นต้น และในส่วนช่องทางของการขายของ 7-Eleven Delivery ก็มีการเติบโตเช่นกัน

ในส่วนของการขยายการส่งเครื่องดื่มไปยังร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว สำหรับกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในถักด และกลุ่ม Non-Coffee Menu ในมุม All Café มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน ณ ปี 2566 ร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชามี 82 สาขา สปป.ลาวมี 3 สาขา

ในส่วนของ License Business ปีนี้มีเคาแรคเตอร์ใหม่จากประเทศญี่ปุ่น คือ "OHIGE no PON" (โอฮิเงะ โนะพอน) ที่เข้ามาเสริมพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจนี้ และส่วนของเคาแรคเตอร์ในประเทศ ได้แก่ หมาจำ Warbie Yama และ Line Creators Thailand ก็มีการขายสินค้าของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของกลุ่ม Café Business และสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง สำหรับกาแฟพันธุ์ไทย ปัจจุบัน ณ ปี 2566 จำนวน 900 สาขา โดยมีทั้งเมนูหลักและเมนูใหม่ที่ออกตามฤดูกาล สำหรับสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัท ไซรัปผลไม้ตรา ทรีว่า ได้มีการวางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และปีนี้จะมีการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ (Rebranding)

ในส่วนของการส่งเครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนที่มีการทำ MOU ร่วมกับ BONCAFÉ ปัจจุบัน ณ ปี 2566 มีจำนวน 228 สาขา ผ่าน BONCAFÉ Shop ศูนย์รถยนต์ โรงแรม เป็นต้น

สำหรับบริษัท เฮลท์ อินสไปร์ด แพลนเน็ต จำกัด (บริษัทย่อย) ในส่วนของผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลัก คือ Body & Skin Supplement (Jelly) และ Skincare โดยปีนี้จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใด ๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานโดยตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว ซึ่งบริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า ผลขาดทุนที่เกิดจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือไม่ หรือจะมีอย่างต่อเนื่อง และบริษัทร่วมทุนที่ทำให้มีผลขาดทุนเกิดจากบริษัทอะไร และทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผลขาดทุนที่รวมในอยู่ในงบการเงินเกิดจากบริษัทที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจกัญชาและกัญชา ประมาณ 3 ปี ก่อน โดยถือหุ้น 30% ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายที่ยังไม่มีความชัดเจน และทิศทางธุรกิจไม่ตรงกัน จึงทำการขายหุ้นที่ถืออยู่ออกไป โดยในปีนี้จะไม่มีรายการผลขาดทุนของบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า บริษัทมีจ่ายเงินเพื่อซื้อเงินลงทุน 1,667.73 ล้านบาท รายการนี้คืออะไร

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในกองทุนที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคาร และอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า บริษัทจะได้ต่อสัญญากับเซเว่นทุก ๆ 3 ปี เหมือนเดิมหรือไม่ หรือปีนี้มี การเปลี่ยนแปลงอย่างไร

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันบริษัทได้มีการเซ็นต่อสัญญากับทาง 7-Eleven เรียบร้อยแล้ว โดยระยะเวลาของสัญญาได้มีการต่อไปถึงปี 2570

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า ธุรกิจของบริษัทย่อย (HIP) มีการแข่งขันสูง และมีกลุ่มสินค้าเลียนแบบ ได้เร็ว จุดแข็งที่จะสร้างโอกาสในอนาคตคืออะไร และมองจุดคุ้มทุนไว้ปีใด

คุณชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทย่อยอยู่ในส่วนของ Strategic Direction ของ บริษัท นอกจากกลุ่มของเครื่องดื่มแล้ว บริษัทยังมองตลาดในกลุ่ม Health and Wellness ซึ่งทางผู้บริหารไม่ได้มองว่าบริษัท ย่อย (HIP) เป็นแค่การทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามและอาหารเสริมเท่านั้น โดยยังเป็นการต่อยอดทางฐานของผู้บริโภค การลงทุน ในช่วงแรกเป็นการลงทุนพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งอาจยังมีผลขาดทุนบ้างในปีแรก และจะสามารถกลับมาสร้างยอดขายและผลกำไรได้

คุณชลธิชา เงินบำรุง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ขอทราบว่า การเข้าลงทุนในแบรนด์ Bloss Natura นั้น บริษัทเห็น จุดแข็งหรือโอกาสทางธุรกิจอย่างไร จึงเลือกเข้าลงทุนในแบรนด์นี้ และบริษัทวางแผนว่าจะสามารถเริ่มทำกำไรในธุรกิจนี้ได้ ภายในระยะกี่ปี

คุณชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในส่วนของแบรนด์ Bloss Natura มีฐานของลูกค้า และช่องทางการจำหน่ายต่าง ๆ ในช่วงปีแรกเรายังขายสินค้าที่มีอยู่ และมีการ Revisit Portfolio สินค้าทั้งหมด เพื่อดูแลแนวโน้ม ทิศทาง การตลาด โอกาสทางธุรกิจ และวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และผลการดำเนินงานของ บริษัทย่อยของดังกล่าว คาดว่าจะได้เห็นผลประมาณ 2-3 ปี ว่าสามารถบริหารจัดการสิ่งที่ได้มาเป็นตามที่ตั้งเป้าหมายหรือไม่

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า บริษัทย่อย (HIP) มีผลประกอบการเป็นอย่างไร

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย (HIP) ในปีที่ผ่านมา นั้น ยังมีผลขาดทุนอยู่ โดยปัจจุบันรายได้เริ่มดีขึ้น บริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้และยังคงพยายามสร้างให้เป็นขาธุรกิจที่แข็งแรง

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า บริษัทมีความกังวลกับทาง 7-Eleven หรือไม่ เคยได้ยินว่าการต่อสัญญา จะลดลงไม่ใช้ 3 ปีตามเดิม

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีความตั้งใจในการพัฒนาสินค้าอย่างมี คุณภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองกับผู้บริโภคอย่างดีที่สุด และพิจารณาถึงความต้องการผู้บริโภคเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทไม่ได้มี ความกังวลในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากได้รับการต่อสัญญากับทาง 7-Eleven ถึงปี 2570

คุณชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจของกลุ่ม Consumer Product สิ่งสำคัญคือ บริษัทต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและรสชาติที่ดี มีราคาที่เหมาะสม สามารถตอบสนองผู้บริโภคและคู่ค้าได้ ซึ่งเป็น มาตรฐานสูงสุดที่บริษัทรักษามาโดยตลอด รวมถึงมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่มเดิม และกลุ่มสินค้าใหม่ ๆ ให้มี คุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทอยู่มาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมทั้งความสำเร็จในการร่วมมือในการทำธุรกิจร่วมกัน และความพึงพอใจของลูกค้าที่บริษัทมั่นใจว่าบริษัททำได้ดีมาโดยตลอด

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบ ว่า ราคาวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ซื้อไว้โดยเฉลี่ยแล้ว สูงหรือต่ำกว่าปี 2566 มีนัยสำคัญต่ออัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้อย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตั้งแต่หลังโรคโควิด-19 เป็นต้นมา มีการปรับฐานราคาวัตถุดิบ และค่าแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยบริษัทมีการบริหารจัดการด้านต้นทุนและการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยังคงตั้งเกณฑ์เป้าหมายของอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 32% ในปีนี้ทั้งวัตถุดิบที่มีการปรับราคาขึ้น และบางตัวมีการปรับราคาลงมาแล้ว ยังคงบริหารจัดการในส่วนของราคาวัตถุดิบให้ดีที่สุด

คุณชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนนี้ต้องขอชื่นชมฝ่าย RD ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายวางแผนผลิตที่สามารถบริหารจัดการด้านต้นทุนได้ เนื่องจาก Community price จะอยู่นอกเหนือการควบคุม สิ่งหนึ่งคือ บริษัทยังคงต้องรักษารสชาติ คุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าให้ดีขึ้นไปอีกมุมหนึ่งยังมีแรงกดดันจากผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าของเงินบาทอาจมีการด้อยค่าลงจากสินค้าหนึ่งก็ได้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทมีการพิจารณาการลงทุนด้านความรู้เพื่อให้ความสามารถในการแข่งขันได้ในแต่ละมิติ

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบ ว่า หุ้นที่ซื้อคืนมาจะนำไปลดทุนหรือไม่อย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทมีการซื้อหุ้นคืนไป 8 ล้านหุ้น จาก 11 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ราคาเฉลี่ยประมาณ 4 บาทกว่า ปัจจุบันอยู่ในช่วงการเว้นระยะตามเกณฑ์ ซึ่งในเกณฑ์จะสามารถขายคืนได้ภายในระยะเวลา 3 ปี และจะมีการพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบ ว่า ถ้าราคาต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการปรับราคาขายกับทาง 7-Eleven

คุณชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า โดยปกติเป็นการทำงานร่วมกัน หากเป็นระดับที่บริษัทสามารถรับได้จากต้นทุนที่สูงขึ้นหรือกำไรที่ลดลง ในฐานะของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหลัก ซึ่งสามารถพูดคุยกันได้ตามเหมาะสมของสถานการณ์ โดยในปีก่อนมีการขึ้นราคาขายในกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโถกดกับทาง 7-Eleven ไปแล้ว

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบ ว่า สาขาของ 7-Eleven ที่ขยายใหม่ มีสัดส่วนของร้าน Kudsan หรือ All Cafe มากกว่ากัน

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ข้อมูลในรายงานประจำปีของ 7-Eleven สาขาของ All Café จะมากกว่า Kudsan

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบ ว่า บริษัทมีทีมตรวจสอบการร้านค้าว่าเครื่องดื่มเย็นในโถกที่ร้าน 7-Eleven มีการเติมสม่ำเสมอให้เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ เนื่องจากในบางสาขา พบว่าโถกในส่วนกาแฟเอสเปรสโซเมื่อเครื่องดื่มหมดแล้วจะไม่มีการขงเติม

คุณชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีทีมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน 7-Eleven มีประมาณหนึ่งหมื่นกว่าสาขา โดยอาจจะมีความยากในการบริหารจัดการได้ทั้งหมด สำหรับเครื่องดื่มกาแฟจะมีการเติมในช่วงเช้าจนถึงบ่าย หลังจากนั้นช่วงบ่ายเป็นต้นไปจะมีการขายเครื่องดื่มน้อยลง โดยสินค้าเมื่อขงแล้วมีอายุอยู่ได้ 24 ชม. รวมทั้งยังขึ้นอยู่การแบ่งพื้นที่ของสาขานั้นตามสถานที่ต่าง ๆ และช่วงเวลาในการทานเครื่องดื่ม

โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	221,882,399 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

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

1. ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 221.70 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว

2.เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2566 ในอัตรา 0.36 บาท คิดเป็นจำนวน 217.36 ล้านบาท โดยปี 2566 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.17 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 103.36 ล้านบาท และในครั้งนี้นเสนอให้มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 114.11 ล้านบาท

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

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%

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	221,882,399 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. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัชชวี วัฒนสุข กรรมการบริษัท
3. นายสุพจน์ สีนานุรักษ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุน คณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ สำหรับวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล 2) นายชัชชวี วัฒนสุข และ 3) นายสุพจน์ สีนานุรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง			
เห็นด้วย	221,882,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	
2) นายชัชชวี วัฒนสุข กรรมการบริษัท			
เห็นด้วย	104,873,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8876
ไม่เห็นด้วย	118,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1124
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	
3) นายสุพจน์ สีนานุรักษ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง			
เห็นด้วย	221,293,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 กำหนดว่าบริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยเพื่อความเหมาะสมและเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม จำนวน 9 คน เป็นจำนวน 10 คน โดยการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน คือ นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้ว มีความเห็นว่า นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 คน คือ นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

สำหรับวาระนี้ บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการเข้าใหม่ที่ถือหุ้นในบริษัทมารวมคำนวณในการนับคะแนน ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	221,829,199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9760
ไม่เห็นด้วย	53,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0240
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน องค์ประกอบของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. บำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)
1. ค่าเบี้ยประชุม		
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	38,000	38,000
กรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	19,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000
2. บำเหน็จกรรมการ (รวม)	2,500,000	2,500,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

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

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	221,880,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- 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/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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%
รวม	1,760,000	1,900,000	7.95%

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็น 7.95% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการะงานปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีจากการขยายตัวทางธุรกิจ สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว ไม่มีค่าตอบแทนของบริการงานอื่นๆ นอกจากนี้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2566 จำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 580,000 บาท

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอวาระนี้ผ่านมติด้วยด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	221,882,399 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับกับธุรกิจที่กลุ่มบริษัทจะดำเนินการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

- 1) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 31 ดังนี้

“ข้อ 31. คำประกัน ใช้เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอย่างอื่นสลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล โฉนดที่ดิน และหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท เพื่อคำประกันนิติบุคคลในการทำนิติกรรม”

- 2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวจากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 31 ข้อ”

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้นุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	221,882,399 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเกิดจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทจะมีกลยุทธ์ในการรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นไม่ให้ลดลงอีกได้หรือไม่ อย่างไร

คุณจิรพรรณ ศษฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า หากพิจารณากำไรขั้นต้นของบริษัทฯเทียบเป็นรายปี จะมีการลดลง แต่หากพิจารณาเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2566 และภาพรวมทั้งปี 2566 บริษัทฯมี อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารจัดการต้นทุนและการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือว่า มีการพัฒนาที่ดีขึ้นในแต่ละไตรมาส สำหรับภาพในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ บริษัทฯยังคงตั้งเกณฑ์เป้าหมายของอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ไมต่ำกว่า 32% และจะบริหารจัดการในส่วนของราคาวัตถุดิบให้ดีที่สุด

2) การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั้งจำนวน 17.44 ล้านบาท การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน ลงทุน 9.8 ล้านบาท และมีผลขาดทุนของบริษัทย่อย 19.48 ล้านบาท รายการดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯมีนโยบายประเมิน มูลค่าการลงทุน และความเสี่ยงอย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดการด้อยค่า หรือขาดทุนในอนาคต

คุณจิรพรรณ ศษฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของการลงทุนของบริษัทฯมาจาก 2 ส่วน คือ การลงทุนในบริษัทร่วมทุน (TCI) ซึ่งในขณะนั้นบริษัทฯมองเห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว แต่เนื่องจากกฎหมายยังไม่มี ความชัดเจน และทิศทางธุรกิจไม่ตรงกัน และการลงทุนในบริษัทย่อย (HIP) อยู่ในช่วงการลงทุน ซึ่งผลการดำเนินงานยังไม่มีกำไร เกิดขึ้น เพื่อขยายธุรกิจไปในกลุ่ม Health and Wellness สำหรับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นั้น เริ่มจากบริษัทฯจะมีผู้ ที่รับผิดชอบในโปรเจกต์นั้น และจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติ

คุณชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากการทำธุรกิจเครื่องดื่มแล้ว บริษัทฯมองถึง ธุรกิจที่จะสามารถมาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ คือ ตลาดในกลุ่ม Health and Wellness ซึ่งการลงทุนในช่วงแรกอาจจะมีผลการ ดำเนินงานขาดทุนบ้าง โดยเชื่อว่าจะสามารถก้าวเข้าไปสู่ในตลาดใหญ่ได้

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงจากสาเหตุใด

คุณจิรพรรณ ศษฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากส่วนที่ 3 งบการเงินประจำปี 2566 ในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง เนื่องจากบริษัทย่อย (HIP) มีการใช้กิจกรรม การทางการตลาดไปค่อนข้างมาก และมาจากการซื้อสต็อกสินค้าส่วนหนึ่ง

4) ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 12 เดือนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2566 เป็น 1.6 ล้านบาท เพราะเหตุใด

คุณจิรพรรณ ศษฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากส่วนที่ 3 งบการเงินประจำปี 2566 ในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน ในปี 2566 อยู่ที่ 1.6 ล้านบาท ปี 2565 อยู่ที่ 542,000 บาท ซึ่ง มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีการหักค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้แล้ว โดยหากเทียบกับภาพรวมยอดขายทั้งปีนั้น รายการลูกหนี้การค้าดังกล่าวไม่ได้มากนัก

5) ในปี 2566 เหตุใดคุณชัชวี วัฒนสุข กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร จึงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง หรือคิดเป็น 67 % เท่านั้น

คุณชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ 1 ครั้ง และมีการ ลาป่วย 1 ครั้ง

6) บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่อย่างไรบ้าง จึงได้มีการ แต่งตั้งคุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

คุณชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจใหม่ในกลุ่มของ Health and Wellness ของ บริษัทย่อยนั้น บริษัทฯมองถึงโอกาสทางธุรกิจและคุณค่าทางธุรกิจต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มในอนาคต ในส่วนของคุณภาวิณี อยู่ ในแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และปัจจุบันตัวผมยังคงเป็นประธานกรรมการบริหาร และเดิมตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยคุณภาวิณี มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถมาต่อยอดธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า บริษัทมีการแก้ไขวัตถุประสงค์ไปเพื่อค้าประกันให้กับใคร

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยทำเพื่อไว้รองรับให้กับบริษัทย่อย (HIP) เนื่องจากบริษัทมีส่วนของการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในอนาคต

คุณชัชวรี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมองถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งในส่วนของธุรกิจใหม่ หรือบริษัทย่อยนั้น อาจยังไม่ได้มีเครดิตกับทางสถาบันทางการเงิน หรืออาจจะมีบางบริษัทที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องให้แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเพื่อความคล่องตัว ในขณะที่บริษัทเองมีความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจในอนาคต จึงเห็นความจำเป็นเพื่อส่งเสริมการเติบโตในธุรกิจใหม่ ๆ

คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอฝากข้อเสนอให้กับบริษัทฯ ว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ขอรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาในปิดไป แต่เนื่องจากในช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในป็นี จึงขอเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์

คุณกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองครับ ขอทราบว่าประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) ผู้บริหารมีเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในแต่ละปีประมาณเท่าไร

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการขายอยู่ที่ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คุณชัชวรี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการผลักดันในส่วนธุรกิจหลัก การทำธุรกิจใหม่ของบริษัท และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต เพื่อให้บริษัทเติบโตต่อไป

2) ในไตรมาสที่ 1/2567 ที่ผ่านมา ผลงานยังเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และผู้บริหารมีเรื่องอะไรที่กังวลหรือไม่อย่างไร

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในไตรมาสที่ 1/2567 ผลงานยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้รับปัจจัยบวกจากอากาศร้อนที่เป็นผลดี ในส่วนของความกังวลในภาพรวมยังไม่มีอะไรมากนัก แต่ยังคงติดตามสถานการณ์อยู่เสมอ

3) ในอนาคตบริษัทมีเป้าหมายนำกลุ่มตัวการทุนลิขสิทธิ์จากบริษัทของประเทศจีนมาร่วมบ้างหรือไม่

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว ในส่วนของกลุ่มตัวการทุนที่เป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน สำหรับ License Business บริษัทดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 5-6 ปี หากพิจารณาในส่วนของรายได้ก็ถือว่าบริษัทเป็น 1 ใน 3 ของธุรกิจดังกล่าว

คุณอารยา กิ่งแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอขอบคุณที่ผู้บริหารตอบคำถามทุกข้อ การดูแลใส่ใจผู้ถือหุ้น และขอให้กำลังใจทีมงาน TACC โดยหวังว่า หุ้นที่ซื้อคือนั้นคงจะไม่นำออกมาขายหมด และขอให้ธุรกิจใหม่มีการคุ้มทุนได้อย่างเร็ว

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในส่วนของผู้บริหารท่านอื่น ๆ ก็มีการถือหุ้นในส่วนหนึ่งในแต่ละเดือนที่ผ่านมา

คุณนท เชื้อสถาปนศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่า บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายของบริษัท (HIP) 3-5 ปีไว้อย่างไร และจะทำได้ในปีไหน

คุณชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจใหม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ และอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่เราคาดหวังได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เรได้จากบริษัทย่อย (HIP) คือ การได้ก้าวเข้าสู่ตลาดในกลุ่ม Health and Wellness อย่างเต็มตัว โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในตัวสินค้า และแบรนด์ของบริษัทย่อยว่าในอนาคตจะสามารถเติบโตและมีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วง 3-5 ปี ถ้าในส่วนของผลการดำเนินงานและฐานของผู้บริโภคเป็นไปตามที่คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ได้สูงมากนักสำหรับบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

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

ลงชื่อ..... Von g.....
(นางสาวปัญญพร ฤกษ์สมบูรณ์)
เลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม

เอกสารแนบ 2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	2565	2566	2567
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	236.52	221.70	240.80
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	608	600	600
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	218.88	217.36	234.00
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.36	0.39
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	129.22	108.90	139.40
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.17	0.17	0.20
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)	103.36	103.36	120.00
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.19	0.19	0.19
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท)	115.52	114.00	114.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล	92.54%	98.04%	97.18%

หมายเหตุ

- ปี 2565 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 103.36 ล้านบาท
- ปี 2566 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 103.36 ล้านบาท
- ปี 2567 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 120 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 3
ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล อายุ 74 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ



- 14 กรกฎาคม 2560

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 14 กรกฎาคม 2560 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (7 ปี 9 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Engaging Board in ESG : The Path to Effective Sustainability
- หลักสูตร Detection of Accounting irregularities in Fast Growing Business : The Role of Audit Committee
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2563

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2567

- 0.03% (200,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง หรือคิดเป็น 85%
- คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง หรือคิดเป็น 100%

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ

2) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

3) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายชนิต สุวรรณพรินทร์ อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการความยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่นำเสนอ กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- 10 กุมภาพันธ์ 2558

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 10 กุมภาพันธ์ 2558 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (10 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร ESG in the Boardroom A Practical Guide of Board (ESG) รุ่นที่ 1/2567
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 23/2567
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers & Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 8/2567
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2557

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2554-2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2562-2567 Senior Vice President บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2567

- ไม่มี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2567

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

หมายเหตุ คณะกรรมการความยั่งยืนเพิ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ในปีนี้ จึงไม่มีการจัดประชุมเกิดขึ้น

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ

2) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

อายุ 55 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน และรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์และความยั่งยืนองค์กร

ประเภทกรรมการที่นำเสนอ

กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- 1 กันยายน 2558

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1 กันยายน 2558- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (9 ปี 7 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration, University of South Alabama, USA.
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร ESG in the Board : A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 3/2567
- หลักสูตร Level Up Your Business for a Sustainable Future
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 32/2566
- หลักสูตร Detection of Accounting irregularities in Fast Growing Business
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
- หลักสูตร Financial Statements For Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2559

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2567

- 0.70% (4,244,954 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2567

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

หมายเหตุ คณะกรรมการความยั่งยืนเพิ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ในปีนี้ จึงไม่มีการจัดประชุมเกิดขึ้น

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ

2) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นางจิรพรณ ศษฤทธิ ชูแสง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนืองจะมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์และความยั่งยืนองค์กร จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 4
นิยามของกรรมการอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนควบคุมบริษัทฯหรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 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 5
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการศึกษาหาความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะของธุรกิจ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ บริษัทจดทะเบียนอื่น และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน ซึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการ ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. บำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)
1. ค่าเบี้ยประชุม		
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	38,000	38,000
กรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	19,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000
คณะกรรมการความยั่งยืน		
ประธานกรรมการความยั่งยืน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	15,000
กรรมการความยั่งยืน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	12,000
2. บำเหน็จกรรมการ (รวม)	2,500,000	2,500,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์ อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์ อื่นใด

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

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

บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติผู้สอบบัญชี

1. ชื่อ - สกุล : นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒติ

อายุ : 52 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4799

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 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 31 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้าส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 12 ปี คุณสรินดาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญใน ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) : -เคย- 2 ปี (ปี 2566 - 2567)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



2. ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง

อายุ : 50 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 : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานมาเป็นเวลาประมาณ 29 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 10 ปี คุณศิริวรรณ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนธุรกิจจัดจำหน่าย และ ธุรกิจบริการ

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Siriwan.Nitdamrong@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



3. ชื่อ - สกุล : นายสมศักดิ์ จิริจิตต์อำไพวงศ์
 อายุ : 43 ปี
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8874
 วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2550
 ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2546 - ปัจจุบัน



การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานมาเป็นเวลาประมาณ 22 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนสำนักงาน เป็นเวลาประมาณ 3 ปี คุณสมศักดิ์ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจการค้าและการค้าปลีก กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจบริการ และธุรกิจการแพทย์
 - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : somsak.chiratdhitiampayvong@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว/บริษัทร่วมทุน

- ผู้สอบบัญชีที่เสนอขอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว/บริษัทร่วมทุน แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำนักงานสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุนนั้น ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยนั้นใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติปีที่ผ่านมา

หน่วย: บาท

รายการ	2567	2568	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,300,000	1,530,000	17.70%
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	600,000	720,000	20.00%
รวม	1,900,000	2,250,000	18.42%
การสอบทานการโอนย้ายข้อมูลขึ้นระบบ SAP	-	250,000	
รวมทั้งหมด	1,900,000	2,500,000	

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 คิดเป็น 18.42% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสอบทานการโอนย้ายข้อมูลขึ้นระบบ SAP สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้วไม่มีค่าตอบแทนของบริการงานอื่นๆ

นอกจากนี้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2567 จำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเห็นสมควรสำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งมีความเหมาะสม

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 ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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 ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- 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 12 โดยขอให้ ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับการใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

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

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 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 23 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่าน พร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 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 ไอเจอินเตอร์เนชั่นแนล 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. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

- ก) หนังสือมอบฉันทะตามแนบ ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ 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 สำหรับเอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่งและขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

4. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้

- 4.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM
- 4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง e-mail: ir@tacconsumer.com

5. คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (E-AGM)

ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่บังคับใช้ กล่าวคือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
2. การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตามที่ได้ส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว และจะทำการขอมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ผ่านระบบ E-Voting
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่
 - 3.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้นแต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 3.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
4. กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

เอกสารแนบ 9

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และการมอบฉันทะ

บริษัท ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่ สถานที่จัดการประชุม (Physical) ณ ห้องแกรนด์ มีรอส 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอส เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์ มีรอส 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอส เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

1. กรณียาด้วยตนเอง

- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียน
- 2 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการตรวจสอบและลงทะเบียน
- 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

2. กรณีรับมอบฉันทะ

- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดตรวจเอกสาร
- 2 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
- 3 ยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน
- 4 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการลงทะเบียน
- 5 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

3. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

4. ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน

บัตรลงคะแนน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ชื่อ นาย โฉม ธิพัฒน์
จำนวนหุ้น 80,000,000 หุ้น

☐ เห็นด้วย (Approved) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapproved) ☐ งดออกเสียง (Abstained) 9

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(นาย ทองคำ เอี่ยมานัน)

6311021

คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ไว้ชัดเจนตายตัว (ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว)
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมนี้แล้ว

เอกสารการแสดงตนในวันประชุม และเอกสารสำหรับประกอบการมอบฉันทะ

บริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียนและตรวจเอกสารแสดงตนหรือหนังสือมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่แนบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารเพื่อการลงทะเบียนที่ส่งให้ ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้ มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารฉบับจริงหรือสำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

- ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง โดยผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- ค) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

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

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

- ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- ง) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

3. ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ 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) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

ทั้งนี้ สำหรับเอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่ง และขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (Physical)

ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่บังคับใช้ กล่าวคือให้ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง

2. การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตามที่ได้ส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว และจะทำการขอมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่

2.1 หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ยกมือเพื่อแสดงตัวหรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนได้ออกเสียงเห็นด้วย

2.2 หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

2.3 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้า

3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

3.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

3.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

4. กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแบบที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และเนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยกรรมการอิสระที่พ้นตำแหน่งตามวาระและอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ จำนวน 2 ท่าน คือ นางพัทตรา สุริยาปี และ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่เป็นการเหตุสุดวิสัยที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. นางพัทตรา สุริยาปี อายุ 66 ปี

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

ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

2. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 57 ปี

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

ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารประกอบ ไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 จะขอขอบคุณยิ่ง

หมายเหตุ

- ผู้มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.2568

(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) นางพัทธรา สุริยาปี อายุ 66 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 57 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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมจัดประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด
(Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องแกรนด์ มีรอช ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอช เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.2568

(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) นางพักตรา สุริยาปี อายุ 66 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 57 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 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมจัดประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
(Physical และ E-AGM) ณ ห้องแกรนด์ มีรอส 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอส เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการพิจารณาลงมติ -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. รศ. กิตติ สิริพัฒน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายชนิต สุวรรณพรินทร์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นางจิรพรรณ ศษฤทธิ์ ชูแสง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568

- ☐ (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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมจัดประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องแกรนด์ มีรอส 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอส เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.2568

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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) นางพักตรา สุริยาปี อายุ 66 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 57 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 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมจัดประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
 (Physical และ E-AGM) ณ ห้องแกรนด์ มีรอส 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอส เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
 กรุงเทพมหานคร

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการพิจารณาลงมติ -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. นายชนิต สุวรรณพรินทร์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมจัดประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องแกรนด์ มีรอส 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอส เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

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

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

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“วิธีปฏิบัติ”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งานเปิดเผย และประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษา วิธีปฏิบัติและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน ดังนั้น ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทน ขอให้ท่านแจ้งวิธีปฏิบัตินี้ให้ผู้รับมอบฉันทะทราบด้วย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ - นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียน ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 2.1 เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
- 2.2 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึง สิทธิ ในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคล ให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคน

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 02-717-2898 ต่อ 77 อีเมล : ir@tacconsumer.com

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.tacconsumer.com

เอกสารแนบ 12
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่

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

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

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขอให้บริษัทฯ กรณาส่ง web link และคู่มือการใช้งาน สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้
อีเมล.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

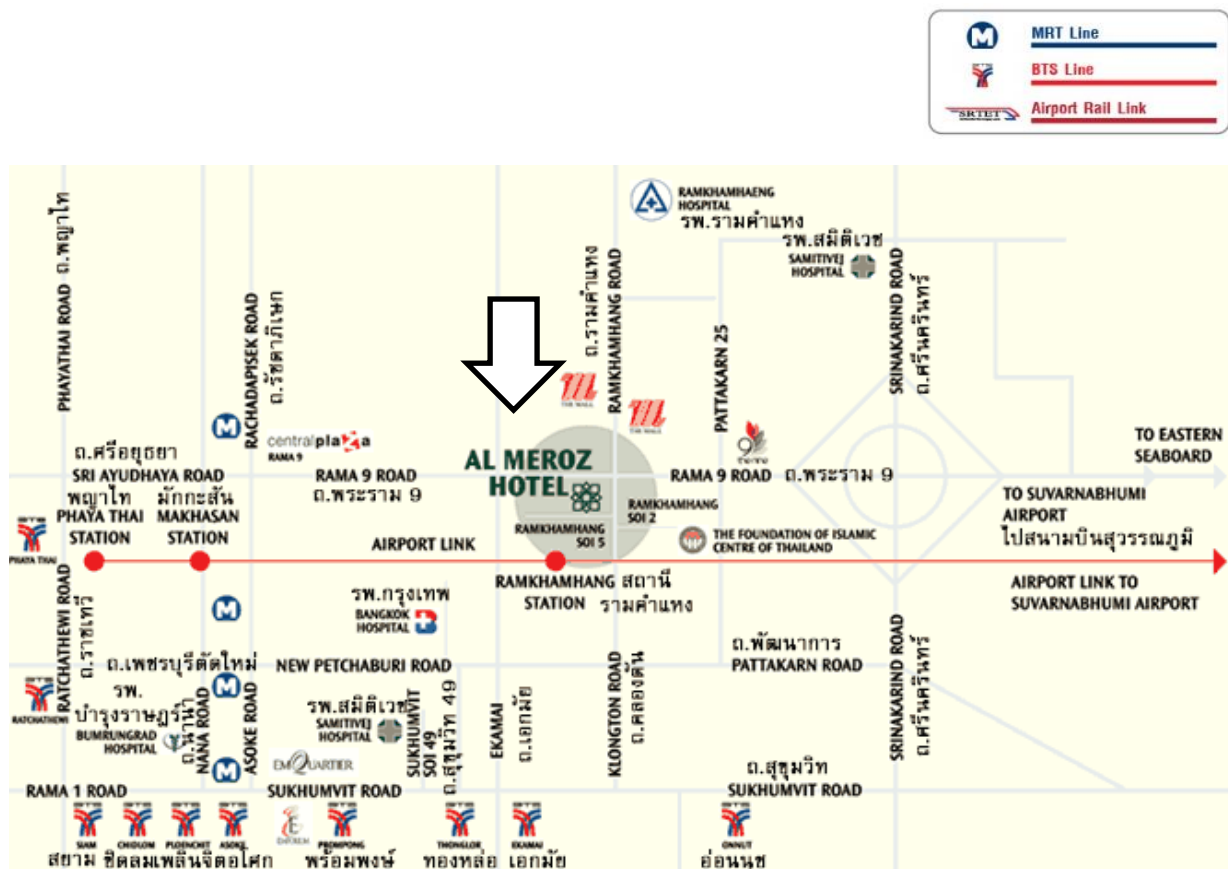
()

หมายเหตุ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

เอกสารแนบ 13
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ



เลขที่ 4 ซอย รามคำแหง 5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 0-2136-8700

โทรสาร 0-2136-8799

E-mail: info@almerozhotel.com

www.almerozhotel.com

วิธีการเดินทาง

1. รถประจำทางที่ผ่านสาย : 22, 40, 58, 60, 71, 92, 93, 99, 109, 113 , 115 ,173 , 501 ,517, 545
2. แอร์พอร์ตลิงค์ : สถานีรามคำแหง

สำหรับสถานีเชื่อมต่อ รถไฟฟ้าบีทีเอส : สถานีพญาไท รถไฟฟ้าใต้ดิน : สถานีเพชรบุรี

หมายเหตุ บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น โดยจัดรถตู้รับท่านเพื่อไปยังโรงแรม อัล มีรอซ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับท่าน ซึ่งสามารถขึ้นรถตู้บริเวณหน้าตึก ยูเอ็มทาวเวอร์ (ใกล้กับแอร์พอร์ตลิงค์สถานีรามคำแหง) เวลา 8.30 น. (รถจอดรอ 10 นาที)