



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

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

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

(Physical และ E-AGM)

ห้องแพเลตตินัมฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ เลขที่ 1

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพฯ





ที่ TACC (ล.) 005/2569

วันที่ 12 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM)

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568
 2. แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 3. ข้อมูลการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
 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 1/2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical) ณ ห้องแพลตตินั่มฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ดังนั้นที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2568 จำนวน 297.54 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และสำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งครบตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายเพิ่มเติม

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2568 ในอัตรา 0.42 บาท
คิดเป็นจำนวน 252 ล้านบาท โดยปี 2568 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.21 บาท
คิดเป็นจำนวน 126 ล้านบาท และในครั้งนี้นเสนอให้มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็น
เงินปันผลจ่าย 126 ล้านบาท
3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode date) ในวันที่ 23 เมษายน 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้
กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งใน
ปีแรก และปีที่สองภายหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางพัทตรา สุริยาปี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการความยั่งยืน
และกรรมการการลงทุน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้ง
กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ 1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ 2) นางพัทตรา สุริยาปี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 3) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการความยั่งยืน และกรรมการ
การลงทุน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตาม
กระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ (รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตลอดจนผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2568 และ 2569

หน่วย : บาท

รายการ	2568	2569	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,530,000	1,400,000	(23.95%)
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	720,000	600,000	
การสอบทานการโอนย้ายข้อมูลขึ้นระบบ SAP	250,000	-	
รวม	2,500,000	2,000,000	

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งผู้บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 16 มีนาคม 2569

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) อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ห้องเลขที่ 250-259, 262-263 ชั้น 25, 26 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวันพุธที่ 1 เมษายน 2569 นี้ โปรดศึกษาเอกสารเรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 และข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และการมอบฉันทะ เอกสารแนบ 9 โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้แก่ รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

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

ขอแสดงความนับถือ



พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569

สารบัญ

		หน้า
เอกสารแนบ 1	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568	9-25
เอกสารแนบ 2	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายปันผล	26
เอกสารแนบ 3	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	27-32
เอกสารแนบ 4	นियามกรรมการอิสระ	33-34
เอกสารแนบ 5	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569	35-36
เอกสารแนบ 6	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569	37-40
เอกสารแนบ 7	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	41-44
เอกสารแนบ 8	ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	45-48
เอกสารแนบ 9	ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และการมอบฉันทะ	49-52
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ	53-63
เอกสารแนบ 11	วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	64-65
เอกสารแนบ 12	แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	66
เอกสารแนบ 13	แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	67

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Physical และ E-AGM)

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

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Physical และ E-AGM) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

บริษัทฯ ดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการจัดประชุมครั้งนี้เป็น Carbon Neutral Event ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมที่เป็นหน่วยงานอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 จำนวน 13,696 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 44 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 48 ราย รวมทั้งสิ้น 92 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 205,179,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.1966 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความยั่งยืน คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางพัทตรา สุริยาปี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการความยั่งยืน |
| 5. นายชนิด สุวรรณพรินทร์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 6. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภุษณกุล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
กรรมการความยั่งยืน
(ร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากเขตบางนา) |
| 7. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
(ร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากเขตปทุมวัน) |
| 8. นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางจิรพรรณ ศษุทธิ ชูแสง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการความยั่งยืน |

คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายชัชชวี วัฒนสุข | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางจิรพรรณ ศษุทธิ ชูแสง | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวหทัยา จารุวิทยานันท์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวแพรวนภา นิมมา | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวเก๋นภา จิตติเรืองวิชัย | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวปรียาภรณ์ ปริสุทธกุล | กรรมการบริหาร |
| 8. นายอชิษฐ์ ตระกูลเดช | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

เลขานุการบริษัท

นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบุญรัตน์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิจิ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

นางสาวทัศนีย์วรรณ วงษ์อ่อน บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึง 16 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง

โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำไปหักออก จากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 ทั้งนี้ บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3. สำหรับการประชุม Physical การพิจารณาผลมติในแต่ละวาระ บริษัทฯได้นำเสนอความเห็นคณะกรรมการ ตามที่ได้ส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว และจะทำการขอมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยประธานจะ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ

4. สำหรับการประชุม Physical กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือ หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไป รับบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ยกมือเพื่อแสดงตัว หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน ได้ออกเสียงเห็น ด้วย หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว

6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมระบบไฮบริดและคะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่ เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะนับ คะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

7. บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่า จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรือทำ เครื่องหมายไม่ชัดเจน เป็นต้น

8. ในวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทฯจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นใน บริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีสัดส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนใน วาระดังกล่าวเช่นกัน

9. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อน เริ่มวาระถัดไป

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัทฯ ได้ใช้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในซันแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริดนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการ ถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือ หุ้น สามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-1811 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

3. สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

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

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยืนยันลงคะแนนผ่านเอกสารมอบฉันทะ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทฯจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทฯจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	206,111,476 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน

นางจิรพรพรณ ศษุทธิ ฐูแสง รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ ได้สรุปผลการดำเนินงานในส่วนของการอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรอบปี 2567 การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ และทิศทางธุรกิจปี 2568 ต่อที่ประชุม

ในปี 2567 บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยมีการถือหุ้นในบริษัท เฮลท์ อินสไปร์ดี แพลนเน็ต จำกัด (บริษัทย่อย)ในสัดส่วน 90%

สำหรับสัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2B Beverage คิดเป็น 93% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย
 - 1) เครื่องดื่มเย็นในโกกอด มีจำนวน 12,600 สาขา โดยมีเครื่องดื่มรสชาติหลักและรสชาติตามฤดูกาล
 - 2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในนม All Café มีจำนวน 11,500 สาขา โดยมีเครื่องดื่มรสชาติหลัก Non-Coffee Menu และรสชาติตามฤดูกาล
 - 3) เครื่องกวดเครื่องดื่มร้อน มีจำนวน 417 สาขา โดยส่วนใหญ่ติดตั้งที่ร้าน 7-Eleven ในปั้มน้ำมัน
2. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2C Own Brands คิดเป็น 7% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย เครื่องดื่มแบรนด์ ณ อรุณ เครื่องดื่มและไซรัปผลไม้แบรนด์ ทรีว่า กลุ่ม Café Business และ Licenses Business

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2567

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,937.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.78% โดยมีสาเหตุหลักจาก สำหรับงบการเงินรวม 1) ยอดขายของสินค้าในร้าน 7-Eleven เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของการบริโภคของลูกค้าที่มากกว่าปีที่แล้ว โครงการ E-Receipt ในช่วงต้นปี 2) รายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายของร้าน 7-Eleven ที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และ 3) ยอดขายของกลุ่มลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาของลูกค้ารายหลัก สำหรับงบการเงินรวม บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,953.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.84% โดยมาจากสาเหตุข้างต้นและการเพิ่มขึ้นของรายได้จากบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 33.22% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักจากกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพได้ในระหว่างปี

กำไรสุทธิ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจำนวน 240.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.60% หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 12.43% สำหรับงบการเงินรวมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 243.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.03% โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน และการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัทฯ

ด้านสินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,220 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 495 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 724 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)	
อัตราส่วนสภาพคล่อง/Current Ratio (เท่า/X)	2.27
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/Quick Ratio (เท่า)	2.06
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย/Average Collection Period (วัน)	64
ระยะเวลาชำระหนี้/Average Payment Period (วัน)	66
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย/Average Sale Period (วัน)	19
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)	
อัตรากำไรขั้นต้น/ Gross Profit Margin (%)	33.21%
อัตรากำไรสุทธิ/ Net Profit Margin (%)	12.43%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2567
EBITDA (%)	17.09%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/ Return on Equity (%)	32.71%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/ Return on Assets (%)	19.65%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/ Debt to Equity Ratio (เท่า)	0.66

โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2567 ในอัตรา 0.39 บาท ซึ่งปี 2567 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.20 บาท

สำหรับกลยุทธ์การบริหารงานหลัก และทิศทางการธุรกิจปี 2568 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2568 ที่จะมุ่งสู่ 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก ผ่านนวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ อีกทั้งยังเน้นการสร้างกลุ่มธุรกิจผ่านผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในส่วนของแผนการลงทุนในระยะ 3 ปี (2568-2570) จะมีการขยายไลน์การผลิตของโรงงานบริษัทฯ และการมองหาโอกาสทางธุรกิจผ่านการลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ ๆ เพื่อมาต่อยอดธุรกิจเดิม

รายได้จากกลุ่ม 7-Eleven ในปัจจุบันที่เป็นธุรกิจหลักมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทำการส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อผลักดันและกระตุ้นยอดขาย ปัจจุบันมีการส่งเครื่องดื่มรสชาติใหม่ในกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโกกต ได้แก่ ชาเขียวมะลิ และน้ำผึ้งมะนาว และในส่วนของช่องทางทางการขายของ 7-Eleven Delivery ก็มีการเติบโตเช่นกัน

สำหรับการขยายการส่งเครื่องดื่มไปยังร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว ในกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโกกต และกลุ่ม Non-Coffee Menu ที่มุ่ม All Café ในป็นีมีการส่งเครื่องดื่มรสชาติใหม่ และวางกลยุทธ์ในการพัฒนาเครื่องดื่มร่วมกันและเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศนั้นๆ

ในส่วนของกลุ่ม Café Business และสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง สำหรับกาแฟพันธุ์ไทย ปัจจุบัน ณ ปี 2567 มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1,360 สาขา โดยมีทั้งเมนูหลักและเมนูใหม่ที่ออกตามฤดูกาล ซึ่งมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับเครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนที่มีการส่งเครื่องดื่มโดยความร่วมมือกับ BONCAFÉ ไปยัง BONCAFÉ Shop โรงแรม ศูนย์รถยนต์ เป็นต้น

สำหรับสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท ได้แก่ เครื่องดื่มและโซลุปผลไม้แบรนด์ ทรีว่า ได้มีการออกงานแสดงสินค้าต่าง ๆ และมีกระจายสินค้ายังช่องทางใหม่มากขึ้น ในส่วนของแบรนด์ Bloss Natura มีการส่งสินค้าเจลลี่ไปขายในร้าน 7-Eleven ประมาณ 6,000 สาขา ซึ่งถือว่าการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น ในส่วนของธุรกิจลิขสิทธิ์ ทั้งคาแรคเตอร์ในประเทศและคาแรคเตอร์ต่างประเทศ ในปีนี้มีการผลักดันคาแรคเตอร์ไทยมากขึ้น และมีการขายสินค้าของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

โดยตามปรัชญาองค์กร คือ “การสร้างคุณค่าด้านความเป็นอยู่ที่ดีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อความยั่งยืนสู่ทุกด้าน” ปัจจุบันบริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน และคณะทำงานความยั่งยืน ซึ่งมีการกำหนดกรอบและกลยุทธ์ความยั่งยืนองค์กร รวมถึงองค์ประกอบความยั่งยืนที่ครอบคลุมด้านมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานโดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว ในปีนี้บริษัทฯ มีการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เตรียมการประกาศเจตนารมณ์ และแต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณทศวรรษ พัวถาวรสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่าเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) ในปีนี้จากราคาเมล็ดกาแฟที่มีการปรับขึ้นสูง บริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้านต้นทุนอย่างไรบ้าง

คุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามที่ราคาเมล็ดกาแฟที่มีการปรับขึ้นสูงทั้งโรบัสต้า และอาราบิก้า ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยมีการบริหารจัดการลิโควราควัตถุดิบ ประมาณการส่งจางวัตถุดิบล่วงหน้า พัฒนาปรับสูตรร่วมกับลูกค้า และหาสูตรสำรองไว้ทดแทน ซึ่งยังคงรักษาไว้ในรสชาติของเครื่องดื่มที่อร่อย และมีคุณภาพที่ดี

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจเครื่องดื่มที่ขายกาแฟจะได้รับผลกระทบทั้งหมด ปัจจุบันสำหรับบริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้านต้นทุน โดยมีการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบในภาพรวม ซึ่งบางตัวอาจมีการปรับราคาขึ้น และบางตัวอาจมีการปรับราคาลง โดยบริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการด้านการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจะให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนให้น้อยที่สุด

2) ไชร์ผลไม้ แบนด์ ทรีว่า มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไร

คุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าไชร์มาเพื่อสำหรับเป็นสินค้าในกลุ่มธุรกิจคาเฟ่ โดยเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทฯ เองที่สามารถขายได้หลากหลายกลุ่มลูกค้า สำหรับความสามารถในการแข่งขันในส่วนของสินค้า บริษัทฯ มีความมั่นใจเรื่องคุณภาพ และรสชาติสินค้าที่สามารถเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันได้

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขอให้พิจารณาถึงภาพรวมว่า ไชร์ผลไม้ ไม้ได้เป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ โดยมองว่า แบนด์ ทรีว่า เป็น Café vision ที่เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ที่ช่วยเสริมการขายในธุรกิจเครื่องดื่ม ทำให้มีโอกาสที่ร้านค้าต่าง ๆ จะสามารถซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในทั้งหมดของกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มได้

3) บริษัททยอย (HIP) ที่ทำธุรกิจแยกออกมาจากธุรกิจหลักนั้น มีความสามารถในการสร้างแข่งขันอย่างไร เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการแข่งขันสูง

คุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า แบนด์ Bloss Natura ที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อมานั้น เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีฐานลูกค้าในช่องทางออนไลน์จำนวนหนึ่ง ในปัจจุบันธุรกิจนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงมีการพิจารณาการปรับกลยุทธ์นำแบรนด์เข้ามาในบริษัทฯ และเพิ่มช่องทางการขายสินค้าไปยังร้าน 7-Eleven ที่มีความต้องการสินค้าด้านสุขภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความสามารถในการสร้างแข่งขันในธุรกิจนี้ค่อนข้างสูง บริษัทฯ มีฝ่าย RD ที่มีความแข็งแกร่ง มี Lab RD ที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งมองว่าบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการพิจารณาถึงความต้องการของผู้บริโภค และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

4) ขอชื่นชมผู้บริหาร และทีม RD ในการพัฒนาเครื่องดื่มต่าง ๆ จากการลงทุนที่ผ่านมาที่บริษัทฯต้องการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก โดยมีคำแนะนำขอให้บริษัทฯพิจารณาความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจที่ไม่ใช่สินค้าหลักของบริษัทเพิ่มเติม

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า รับทราบและขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำดังกล่าว บริษัทจะนำไปพิจารณาต่อไป

คุณสมเกียรติ ศรีชัยนนท์ ถู้อุ่นมาด้วยตนเอง ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) สินค้าใหม่ของบริษัท ที่ออกมา เป็นสินค้าของบริษัทเอง หรือเป็นของบริษัทย่อย (HIP)

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สินค้าใหม่มีทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย (HIP) สำหรับบริษัทย่อย บริษัทได้พิจารณาปรับกลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารงาน จึงได้หยุดดำเนินกิจการของบริษัทย่อย โดยนำสินค้าของแบรนด์ Bloss Natura มารวมอยู่ใน Portfolio ของบริษัท

2) จากคู่แข่งในร้าน 7-Eleven ที่มีสินค้าหลากหลายกลุ่มมากกว่าบริษัทฯ เช่น ขนม อาหาร เป็นต้น บริษัทมีความสามารถในการทำสินค้าอื่น ๆ หรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการทำเครื่องดื่มชาและกาแฟ โดยยังคงทำธุรกิจหลักให้แข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทยังคงมองโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันได้

คุณจิรภรณ์ อมรรักษ์ศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบว่าการที่บริษัทมีคู่ค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างไร สัญญาที่ทำกับ 7-Eleven มีความมั่นใจว่าจะดำเนินการต่อได้หรือไม่ อย่างไร และมีการข้อยกเว้นเรื่องการทำสัญญาเกี่ยวกับเครื่องดื่มกับทาง 7-Eleven หรือไม่

คุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้เซ็นต่อสัญญากับทาง 7-Eleven เรียบร้อยแล้ว ในปี 2567 โดยเป็นสัญญาซื้อขายสินค้า (Exclusive Contract) ประเภทเครื่องดื่มเข้าไปจำหน่ายในร้าน 7-Eleven เป็นระยะเวลา 3 ปี ถึงปี 2570 ซึ่งเป็นการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยจุดแข็งของบริษัท คือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำงานร่วมกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาสินค้าร่วมกันตามความต้องการของลูกค้า สำหรับสัดส่วนการขายของกลุ่ม 7-Eleven มีการเติบโตมาก ในส่วนของการขายในกลุ่ม B2C Own Brands และกลุ่ม Café Business ก็มีการเติบโตมากเช่นกัน โดยยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันของทุกกลุ่มธุรกิจ

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทมีการตั้งเป้าหมายในการบริหารจัดการสัดส่วนการขาย แต่เนื่องจากกลุ่ม 7-Eleven เป็นธุรกิจค่อนข้างใหญ่มาก และมีการเติบโตสูง โดยบริษัทเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ ที่ดำเนินธุรกิจแบบ Win-Win อย่างยั่งยืน และมั่นใจว่าจะมีการต่อสัญญากับทาง 7-Eleven ต่อไปตามรอบปกติ

คุณอารยา กิ่งแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) ขอให้รายงานความคืบหน้าของการขยายโรงงานใหม่ มีการขายสินค้าอะไร และมีการขยายกำลังการผลิตปัจจุบันจำนวนเท่าไร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร

คุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการเปิดโรงงานที่ 3 เรียบร้อย โดยมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 30% และเป็นการขยายกำลังการผลิตของกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มในมุม All Café และเสริมไลน์การผลิตในกลุ่มสินค้าอื่น ๆ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2) บริษัทมีการตั้งเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้ประมาณเท่าไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทมีการตั้งเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้น ประมาณ 30-32% โดยจะพยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุด

3) บริษัท มีแนวโน้มการเติบโตของจากการทำธุรกิจร่วมกับกาแฟพันธุ์ไทยอย่างไร ปัจจุบันยอดขายคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัท เป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจกับกาแฟพันธุ์ไทยในการพัฒนาสินค้าร่วมกัน โดยจากการที่บริษัทมีทีม RD และ TQS ที่แข็งแกร่ง ในการบริหารจัดการด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ครอบคลุมทั้ง Value Chain ซึ่งมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งเครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลัก และเครื่องดื่มรสชาติใหม่ ปัจจุบันยอดขายกาแฟพันธุ์ไทยคิดเป็น 5-6% ของรายได้จากการขายทั้งหมด

4) บริษัท จะมีการซื้อหุ้นคืนเพิ่มหรือไม่ และจะมีโอกาสที่จะไม่ขายหุ้นที่ซื้อหรือไม่ อย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่ได้มีการขายหุ้นที่ซื้อคืน โดยบริษัทจะมีนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาหุ้นที่ซื้อคืนอีก 2 ปี ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างสูง ขณะที่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นน้อยกว่า เพราะเหตุใดสินค้าคงเหลือจึงเพิ่มขึ้น

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากราคาวัตถุดิบจะมีการปรับราคาขึ้น ทำให้บริษัท ต้องทำการสต็อกเมล็ดกาแฟไว้จึงบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือ โดยมีการจัดการดูแลวัตถุดิบอย่างดีเพื่อเตรียมการใช้ล่วงหน้า

2) การบันทึกค่าเผื่อด้วยค่าเงินลงทุนของบริษัทย่อย 50 ล้านบาท โดยในปีก่อนมีการบันทึกการด้วยค่าเงินลงทุนในบริษัทรวม 30 ล้านบาท ขอให้อธิบายเพิ่มเติมถึงจำนวนเงินที่ต้องมีการด้วยค่าเงินลงทุน

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการพิจารณาลงทุนโดยเบื้องต้นหวังว่าธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ แต่เนื่องด้วยการลงทุนในบริษัทร่วมทุน (TCI) มีปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุม คือ เรื่องของกฎหมายของธุรกิจกัญชงและกัญชา จึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องบันทึกการด้วยค่าเงินลงทุนดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย (HIP) บริษัทมีความพยายามกระจายการลงทุนเข้าไปในธุรกิจ Health and Wellness ไปลงทุนในธุรกิจใหม่แต่เนื่องด้วยการบริหารงานไม่ประสบความสำเร็จ จึงทำให้บริษัทต้องบันทึกค่าเผื่อด้วยค่าเงินลงทุนของบริษัทย่อย (HIP) 50 ล้านบาท ที่เป็นเงินลงทุนในการซื้อธุรกิจนี้มา ซึ่งเป็นรายการที่จะเกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2567 โดยในปีนี้ได้มีการย้ายแบรนด์ Bloss Natura เข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท เพื่อบริหารจัดการใหม่

3) บริษัท มีการซื้อเครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยเพื่อมาดำเนินการเองในราคาเท่าไร และจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการซื้อเครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยประมาณ 18 ล้านบาท โดยปีนี้มีแผนงานของแบรนด์ Bloss ซึ่งบริษัทจะพยายามบริหารจัดการแบรนด์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

4) การด้วยค่าของค่าความนิยม 7.8 ล้านบาท ที่บริษัทมีการซื้อเมื่อต้นปี 2566 และต่อมามีปี 2567 มีการด้วยค่าเหตุใดถึงมีการด้วยค่าของค่าความนิยมเร็ว

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการย้ายแบรนด์ Bloss Natura ของบริษัทย่อย (HIP) เข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท โดยบริหารจัดการเอง จึงมีความจำเป็นต้องการด้วยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว

คุณฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่า เข้าใจในการพิจารณาการลงทุนของบริษัทว่าการลงทุนมีความเสี่ยง อาจจะมีผลขาดทุนบ้าง ซึ่งสามารถรับผลตรงนี้ได้ และขอทราบประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ในส่วนของเงินกองทุนในกองทุนรวมที่มีการซื้อหุ้นแปลงสภาพที่ต่างประเทศ เหตุใดจึงไปลงทุนในต่างประเทศ วัตถุประสงค์ของการลงทุนในกองทุนรวมในครั้งนี้ และขอให้อธิบายถึงรายละเอียดของผลการดำเนินงานของการลงทุนในกองทุนรวม

คุณอธิษฐ์ ตระกูลเดช ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การลงทุนของบริษัทเป็นกองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ตามปกติ โดยกองทุนนี้จะเป็นการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินออมทรัพย์ และมีการพิจารณาแล้วที่มีความเสี่ยงต่ำ เงินลงทุนดังกล่าวสามารถเบิกถอนได้ในระยะเวลา T+1 สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินแบบออมทรัพย์ โดยคาดว่าจะได้กำไร 1-2% ต่อปี ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนที่ลดลงจากการนำเงินไปลงทุนขยายโรงงานและการลงทุนในบริษัทย่อย แต่ยังคงมีกำไรจากการดำเนินการต่าง ๆ

2) บริษัทฯจะมีการพิจารณาโครงการซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่ อย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการพิจารณาร่วมกันในที่ผู้บริหารเรื่องโครงการซื้อหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการขายหุ้นที่ซื้อคืนออกมา จึงต้องดำเนินการปิดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งก่อนให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเริ่มโครงการใหม่ได้

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	206,121,876 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

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

1. ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 240.80 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว
 2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2567 ในอัตรา 0.39 บาท คิดเป็นจำนวน 234 ล้านบาท โดยปี 2567 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.20 บาท คิดเป็นจำนวน 120 ล้านบาท และในครั้งนีเสนอให้มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 114 ล้านบาท
 3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568
- สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

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

รายการ	2565	2566	2567
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%

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	206,121,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. รศ.กิตติ สิริพัลลภ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชนิด สุวรรณพินทร กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน
3. นางจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างไรก็ดีตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุน คณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ สำหรับวาระนี้ บริษัทฯจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) รศ.กิตติ สิริพัลลภ 2) นายชนิต สุวรรณพรินทร์ และ 3) นางจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1) รศ.กิตติ สิริพัลลภ		ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	205,827,376 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9638
ไม่เห็นด้วย	74,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0362
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		
2) นายชนิต สุวรรณพรินทร์		กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน	
เห็นด้วย	197,077,504 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9438
ไม่เห็นด้วย	110,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0562
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		
3) นางจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง		กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน	
เห็นด้วย	201,876,922 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน องค์ประกอบของค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

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

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (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
คณะกรรมการความยั่งยืน		
ประธานกรรมการความยั่งยืน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	15,000
กรรมการความยั่งยืน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	12,000
2. บำเหน็จกรรมการ (รวม)	2,500,000	2,500,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

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

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	206,011,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8817
ไม่เห็นด้วย	100,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0537
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0646
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
- 2) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ
- 3) นายสมศักดิ์ จิรวิฑิตอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2567 ยกเว้นรายที่ 3 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2567 และ 2568

รายการ	2567	2568	หน่วย: บาท
			%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 เสนอให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2568 จำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ซึ่งเป็นการใช้สำนักสอบบัญชีเดียวกัน

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอวาระนี้ผ่านมติด้วยด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	206,121,876 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเสนอให้บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริดในปีต่อไป เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้นได้อย่างตรงไปตรงมา

ประธานฯชี้แจงว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีก่อนที่บริษัทฯจัดระบบ E-AGM นั้น ก็ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการจัดประชุมระบบไฮบริด โดยทางบริษัทฯจึงได้มีการพิจารณาการจัดประชุมในรูปแบบไฮบริดในปีนี้ขึ้นมา

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2568 เป็นอย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับรายได้จากการขายในไตรมาสที่ 1/2568 เติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

คุณทศวรรษ พิวถาวรสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่าการขอเข้าไป Company visit ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้าง

คุณปัญญาพร ฤกษ์สมบุญณ์ เลขาธิการบริษัท แจ้งว่า สามารถติดต่อได้ผ่านทาง IR Contact ทั้งทางโทรศัพท์ และอีเมลล์

คุณอารยา กิ่งแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่า ในอนาคตมีการแข่งขันธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟที่สูงขึ้น อีกทั้งยังมีประเทศจีนเข้ามาเปิดตลาดแข่งขันในราคาที่ถูก บริษัทฯ มีวางแผนในการรับมืออย่างไร ซึ่งปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มมีการแข่งขันกันสูง และความผันผวนของเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค จะส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯหรือไม่

คุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ในราคาที่สามารเข้าถึงได้ ในส่วนของกำลังซื้อของผู้บริโภคคิดว่าส่งผลกระทบต่อเป็นส่วนน้อย สำหรับตลาดเครื่องดื่มที่มีการแข่งขันจากประเทศจีนนั้น บริษัทฯ มองเห็นเทรนด์ใหม่ ซึ่งจะนำไปพิจารณาในการพัฒนาสินค้าใหม่ต่อไป

คุณพรเลิศ เพียรผาดิกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่า ทางบริษัทฯ มีโอกาสออกสินค้าแบบบรรจุพร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ของตัวเองหรือไม่

คุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ จะมีการพิจารณาโอกาสและศึกษาความเป็นไปได้ของสินค้าแบบบรรจุพร้อมดื่มอยู่เช่นกัน

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบไฮบริดทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับคำถาม และคำแนะนำต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.

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

ลงชื่อ..... Von g
(นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบุญ)

เลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม

เอกสารแนบ 2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	2566	2567	2568
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	221.70	240.80	297.54
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	600	600	600
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	217.36	234.00	252.00
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.39	0.42
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	108.90	139.40	152.30
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.17	0.20	0.21
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)	103.36	120.00	126.00
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.19	0.19	0.21
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท)	114.00	114.00	126.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล	100.05%	94.62%	84.23%

หมายเหตุ

- 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
- ปี 2568 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 126 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 3
ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

พลเรือเอกอภิชาติ เฟื่องศรีทอง อายุ 76 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- 10 กุมภาพันธ์ 2558

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 10 กุมภาพันธ์ 2558- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (11 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Chairman Forum “Chairing The Unknown Future” ครั้งที่ 1/2565
- หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2559
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง หรือคิดเป็น 100%

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ

2) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนืองจะมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนืองจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นางพัทตรา สุริยาปี อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่นำเสนอ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- 10 กุมภาพันธ์ 2558

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 10 กุมภาพันธ์ 2558 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (11 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการพัฒนาศาสตร์พยาบาลและองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Successful Formulation and Executive the Strategy (SFE) รุ่นที่ 48/2568
- หลักสูตร Independent Director Forum : ป้องกันทุจริตในองค์กร ปี 2566
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 14/2565
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2567-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไชคพนา ไมนิ่ง จำกัด
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท ไชคพนา (2512) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %
- คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

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

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางพักตรา สุริยาปี กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนืองจะมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินธุรกิจ และการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 58 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการความยั่งยืน และกรรมการการลงทุน

ประเภทกรรมการที่นำเสนอ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- 21 ธันวาคม 2559

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 21 ธันวาคม 2559 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (9 ปี 4 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Successful Formulation and Executive the Strategy (SFE) รุ่นที่ 48/2568
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 13/2568
- หลักสูตร Detection of Accounting irregularities in Fast Growing Business ปี 2566
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2562
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %
- คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %
- คณะกรรมการความยั่งยืน เข้าร่วม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %

หมายเหตุ คณะกรรมการการลงทุนเพิ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568
ในปีี้ 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 และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ

2) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนืองจะมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินธุรกิจ และการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการความยั่งยืน และกรรมการการลงทุน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 4
นิยามของกรรมการอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 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. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีความผิดปกติใดๆ ที่อาจทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
12. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี
13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

เอกสารแนบ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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 2568 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2569 (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

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000
คณะกรรมการความยั่งยืน		
ประธานกรรมการความยั่งยืน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
กรรมการความยั่งยืน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000
คณะกรรมการการลงทุน		
ประธานกรรมการการลงทุน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	19,000
กรรมการการลงทุน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	12,000
2. บำเหน็จกรรมการ (รวม)	2,500,000	2,850,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์ อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์ อื่นใด

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและหรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการของบริษัท

3) บริษัทฯ จะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,850,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารแนบ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประวัติผู้สอบบัญชี

1. ชื่อ - สกุล : นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒติ

อายุ : 53 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4799

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2539

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : มิถุนายน 2536 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : - ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 32 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 13 ปี คุณสรินดาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญใน ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) : -เคย- 3 ปี (ปี 2566 - 2568)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ 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 : 51 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5906

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2542

ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2539 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม: - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 11 ปี คุณศิริวรรณ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนธุรกิจจัดจำหน่าย และ ธุรกิจบริการ

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Siriwan.Nitdamrong@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



3. ชื่อ - สกุล : นายสมศักดิ์ จิรัญดิอำไพวงศ์
อายุ : 44 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8874
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2550
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2546 - ปัจจุบัน



การศึกษาและการอบรม: - ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานมาเป็นเวลาประมาณ 23 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 4 ปี คุณสมศักดิ์ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจการค้าและการค้าปลีก กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจบริการ และธุรกิจการแพทย์
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : somsak.chiratdhitiamphyong@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 แต่อย่างไรก็ตาม จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำนักงานสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนนั้น ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

รายการ	2568	2569	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,530,000	1,400,000	(23.95%)
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	720,000	600,000	
การสอบทานการโอนย้ายข้อมูลขึ้นระบบ SAP	250,000	-	
รวม	2,500,000	2,000,000	

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

นอกจากค่าสอบบัญชีแล้วไม่มีค่าตอบแทนของบริการงานอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเห็นสมควรสำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ซึ่งมีความเหมาะสม

เอกสารแนบ 7

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

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

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

ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

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

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

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

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

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน 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 แก้วไข 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 แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาดชนจำกัดทราบก่อน
- 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 ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น 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/สำเนาเอกสารอื่น ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล-โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 1 เมษายน 2569 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง e-mail : ir@tacconsumer.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ห้องเลขที่ 250-259, 262-263 ชั้น 25, 26 ถนนพระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Web link และคู่มือการใช้งานในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม กรณีที่ยังไม่ได้รับ e-mail ดังกล่าวภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 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 ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 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 ผู้มีอำนาจลง

ลายมือชื่อผู้ผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจื่อนไซหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

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

3. ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
 - ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกมาให้ไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้)
 - ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian
 - จ) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของ Custodian กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้) และสำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบอำนาจ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
 - ฉ) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- ทั้งนี้ 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 กล่าวคือให้
นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
2. การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตามที่ได้ส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว และจะทำการขอมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านผ่านระบบ E-Voting
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่
 - 3.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้นแต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 3.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
4. กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนนับไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้น้ำส้อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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) หนังสือมอบฉันทะตามแนบ ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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
นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง

2. การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตามที่ได้ส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว และจะทำการขอมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดยกมือ

2.1 หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ยกมือเพื่อแสดงตัวหรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนได้ออกเสียงเห็นด้วย

2.2 หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

2.3 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้า

3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

3.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

3.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

4. กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนนับไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแบบที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และเนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยกรรมการอิสระที่พ้นตำแหน่งตามวาระและอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ จำนวน 1 ท่าน คือ รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระ เนื่องจากในกรณีที่เหตุสุดวิสัยที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล อายุ 74 ปี

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

อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ห้องเลขที่ 250-259, 262-263 ชั้น 25, 26 ถนนพระราม 3

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ**พร้อมแนบเอกสารประกอบ** ไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันพุธที่ 1 เมษายน 2569 จะขอบคุณยิ่ง

หมายเหตุ

- ผู้มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.2569

(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

วศ.กิตติ สิริพัลลภ อายุ 74 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็ม.เอส. สยาม ทาวเวอร์ เลขที่ 1023
ห้องเลขที่ 250-259, 262-263 ชั้น 25, 26 ถนน พระราม 3 ตำบล/แขวง ชองนนทรี อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมจัดประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด
(Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องแพลตตินั่มฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.2569

(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

รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล อายุ 74 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ห้องเลขที่ 250-259, 262-263 ชั้น 25, 26 ถนน พระราม 3 ตำบล/แขวง ชongนนทรี อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์.....10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมจัดประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องพลตตินัมฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีกรพิจารณา ลงมติ -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางพัทตรา สุริยาปี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2569

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมจัดประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องพลตตินัมฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 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.2569

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

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

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

รศ.กิตติ สิริพัลลภ อายุ 74 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ เลขที่ 1023
ห้องเลขที่ 250-259, 262-263 ชั้น 25, 26 ถนน พระราม 3 ตำบล/แขวง ซอยนนทรี อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมจัดประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
(Physical และ E-AGM) ณ ห้องแพลตตินั่มฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการพิจารณาลงมติ -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางพัทตรา สุริยาปี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมจัดประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องแพลตตินั่มฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 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

วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“วิธีปฏิบัติ”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย 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)

อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ห้องเลขที่ 250-259, 262-263 ชั้น 25, 26 ถนนพระราม 3

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขอให้บริษัทฯ กรุณาส่ง web link และคู่มือการใช้งาน สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้
อีเมล.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

หมายเหตุ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 1 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทาง e-mail: ir@tacconsumer.com หรือ
- ทางไปรษณีย์ เลขานุการบริษัท บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ห้องเลขที่ 250-259, 262-263 ชั้น 25, 26 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เอกสารแนบ 13
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ห้องแพลตฟอร์มฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ



เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2641-1500

E-mail: ratchada@avanihotels.com

www.avanihotels.com

วิธีการเดินทาง

- โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพระราม 9 ประมาณ 40 ม.
(ใช้ประตูทางออก 1 อาคารฟอรจูน ทาวน์)
- โดยรถยนต์ : จอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรมชั้น 4, 5 หรือ
ลานจอดรถของอาคารฟอรจูน ทาวน์
- โดยรถโดยสารประจำทาง : สาย 172, 528, 529, 168, 171, 537, 551
- โดยรถจักรยานยนต์ : จอดได้ที่ลานจอดรถจักรยานยนต์ของโรงแรมชั้น 4, 5