การเสนอคำถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอคำถาม เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า และประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทขั้นต่ำรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วของบริษัท

1.3 ถือหุ้นบริษัทในจำนวนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. **เงื่อนไขการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน

3. **การเสนอคำถามและวาระการประชุม**

3.1 การเสนอคำถาม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2570 โดยนำส่งตามที่อยู่ในข้อ 5.2

3.2 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ

3.3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1) รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์ของบริษัท

2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตามที่ถูกแก้ไขเป็นครั้งคราวซึ่งได้แก้ไขครั้งล่าสุดเป็นฉบับที่ 4 ในปี พ.ศ.2551 หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และข้อบังคับบริษัท

4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 – 4 มกราคม 2570*

5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

5.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดให้ไว้ในเว็บไซต์) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน แสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

1) กรณีบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

5.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

5.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 4 มกราคม 2570 ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

6. วิธีการพิจารณา

6.1 วาระทั่วไป เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

6.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ และนำผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำวาระดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถติดต่อได้

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) / บริษัท.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวมจำนวน.....หุ้น ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น.....ปี ที่อยู่.....
.....
โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....
มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปี 2570 ดังนี้

<u>วาระที่นำเสนอ</u>

1. เรื่อง.....
   วัตถุประสงค์ ( ) เพื่อทราบ ( ) เพื่อพิจารณา ( ) เพื่ออนุมัติ
   โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ
   .....
   .....

2. เรื่อง.....
   วัตถุประสงค์ ( ) เพื่อทราบ ( ) เพื่อพิจารณา ( ) เพื่ออนุมัติ
   โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ
   .....
   .....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

1) สำเนาหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2) หลักฐานการแสดงตน
   บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   นิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง
4) เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

<u>ส่วนที่ 1 รายละเอียดของผู้ถือหุ้น</u>

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

.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2570 ดังนี้

<u>ส่วนที่ 2 รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ</u>

ชื่อ.....

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

ประวัติการศึกษา

.....

.....

.....

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

.....

.....

.....

.....

.....

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

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

ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

( ) ไม่เคย ( ) เคย หลักสูตร.....

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

( ) ไม่มี ( ) มี จำนวน.....หุ้น

ชื่อคู่สมรส.....ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(1) .....อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

(2) .....อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

(3) .....อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบฟอร์ม หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อกำกับไว้ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

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