

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

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

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ TACC (ล.) 007/2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566 (E-AGM)

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565
  2. แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
  3. ข้อมูลการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
  4. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  5. นิชยามกรรมการอิสระ
  6. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
  7. ประวัติผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
  8. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
  9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  11. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ดังนั้นที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 236.52 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว
2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2565 จำนวน 218.88 ล้านบาท โดยปี 2565 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.17 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 103.36 ล้านบาท และในครั้งเสนอให้ มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 115.52 ล้านบาท
3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
  2. นางพัทตรา สุริยาปี กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ 1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 2) นางพัทตรา สุริยาปี กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

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

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

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2565 และ 2566

หน่วย : บาท

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

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งผู้บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเห็นสมควรในการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทน ในกรณีมอบฉันทะกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 ให้แก่ประธานกรรมการและ/หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดผ่านช่องทางดังนี้ 1) ช่องทาง e-mail : [ir@tacconsumer.com](mailto:ir@tacconsumer.com) 2) ช่องทางไปรษณีย์ : เลขาธิการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 นี้ โปรดศึกษาเอกสารเรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้แก่ รศ.กิตติ สิริพัฒน และนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9

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

ขอแสดงความนับถือ



พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง  
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)  
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

สารบัญ

		หน้า
เอกสารแนบ 1	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565	8-21
เอกสารแนบ 2	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายปันผล	22
เอกสารแนบ 3	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	23-28
เอกสารแนบ 4	นियามกรรมการอิสระ	29-30
เอกสารแนบ 5	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566	31-32
เอกสารแนบ 6	ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566	33-36
เอกสารแนบ 7	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	37-40
เอกสารแนบ 8	ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	41-44
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ	45-55
เอกสารแนบ 10	แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	56

## เอกสารแนบ 1

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

#### ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้แพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง ไม่อาจคาดการณ์ได้ บริษัทฯจึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงของดเว้นการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแบบมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม และดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 จำนวน 8,224 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 935 ราย รวมทั้งสิ้น 953 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 268,512,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.1633 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 608,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเลขานุการบริษัทและนาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 88.89 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 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายชนิต สุวรรณพรินทร์       | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
| 6. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมออนไลน์จากเขตบางนา)                           |
| 7. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง    | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร                                       |
| 8. นายสุพจน์ ลีนาอนุรักษ์      | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                     |



**คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม** (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน)

- |                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นางจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง      | กรรมการบริหาร                                       |
| 2. นายสุพจน์ สีนานุรักษ์        | กรรมการบริหาร                                       |
| 3. นางสุวีรยา อังศวานนท์        | กรรมการบริหาร                                       |
| 4. นางสาวหัตยา จารุวิทยานันท์   | กรรมการบริหาร                                       |
| 5. นางสาวแพรวนภา นิมมา          | กรรมการบริหาร                                       |
| 6. นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ | กรรมการบริหาร และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

**เลขานุการบริษัท**

นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบุญณ์

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์  
บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด  
(ประชุมออนไลน์จากเขตคลองเตย)

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

นายภา วรคเจริญวุฒิ  
บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด  
(ประชุมออนไลน์จากเขตบางรัก)

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้

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

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นับที่ใกล้วงหน้าแล้ว

6. ในวาระการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 วาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 นั้น บริษัทฯจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

7. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป

### วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัทฯ ได้ใช้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือ ที่โทรศัพท์ 02-079-1811 หรือโดยอีเมลผู้ประสานงาน OJ@ojconsultinggroup.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

3. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 2 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

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

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทฯจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	276,675,907 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ข้อมูลสำคัญอื่น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน

นางจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้สรุปผลการดำเนินงานในส่วนของคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในรอบปี 2564 ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ และแผนธุรกิจปี 2565 ต่อที่ประชุม

ในปี 2564 บริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2B คิดเป็น 96% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

1) เครื่องดื่มเย็นในโถกต (Cold Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 11,400++ สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลักได้แก่ กาแฟเอสเพรสโซ่ กาแฟลาเต้ ชาเย็น เครื่องดื่มตามฤดูกาล ได้แก่ ลินี่เบอรรี่ สลละเบอรรี่ White Chocolate Mint และเก็กฮวย

2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในนม All Café มีจำนวนประมาณ 9,500 สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลักได้แก่ ชาเขียว ชาไทย ชามะนาว และชานมได้หัววัน เครื่องดื่มตามฤดูกาล ได้แก่ พีช เซอร์รี่ บลอสซัม Melon Milky และ Blueberry Crumble

3) เครื่องกตเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติ (Hot Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 515 สาขา โดยส่วนใหญ่ติดตั้งที่ร้าน 7-Eleven ในปั้มน้ำมันปตท.ทั่วประเทศ

2. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2C คิดเป็น 4% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

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

2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา “ณ อรุณ”

3) กลุ่ม Café Business และ Food Service ได้แก่ ร้านกาแฟมวลชน Jungle Café, Arabitia Café, CP Fresh Mart, Black Canyon กาแฟพันธุ์ไทย และ Lotus's รวมกลุ่ม Café Business และ Food Service ทั้งหมดกว่า 1,000 สาขา ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

## ด้านผลการดำเนินงานในปี 2564

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.01% จากปีก่อน ที่มีรายได้จากการขาย 1,314 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มียอดเติบโตจากการขายตัวของลูกค้าและสินค้าใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้รับผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมียอดขายเติบโตจาก 1) กลุ่มเครื่องดื่ม non coffee ในมุม All Café ที่มากขึ้นตามจำนวนสาขา การเพิ่มเมนูใหม่ตามฤดูกาล และเพิ่มขนาดผลิตภัณฑ์ 2) กลุ่มสินค้าที่ร่วมพัฒนากับ B2B

กำไรสุทธิ มีจำนวน 215.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 15.94% เพิ่มขึ้นคิดเป็น 14.46% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 188.38 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯเพิ่มขึ้น โดยมาจากการเพิ่มยอดขายในส่วนสินค้าที่มีกำไรสูงจากการพัฒนาต้นทุนอย่างต่อเนื่องและควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 38.02% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 33.87% เนื่องจากการบริหารจัดการควบคุมพัฒนาค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจากการที่บริษัทฯ พัฒนาด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เพิ่มจากยอดขายของสินค้าที่มีกำไรสูงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมของบริษัทฯเริ่มสูง

ด้านสินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 1,011 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ทั้งนี้สินทรัพย์รวมมีจำนวน 322 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 289 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 744 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 722 ล้านบาท เกิดจากกำไรตามงวดปกติ และจ่ายการเงินปันผลประจำปี

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2564
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>	
อัตราส่วนสภาพคล่อง/Current Ratio (เท่า/X)	3.16
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/Quick Ratio (เท่า)	2.96
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย/Average Collection Period (วัน)	67
ระยะเวลาชำระหนี้/Average Payment Period (วัน)	54
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย/Average Sale Period (วัน)	21*
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)</b>	
อัตรากำไรขั้นต้น/ Gross Profit Margin (%)	38.02%
อัตรากำไรสุทธิ/ Net Profit Margin (%)	15.94%
EBITDA (%)	21.37%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/ Return on Equity (%)	29.41%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/ Return on Assets (%)	20.76%
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</b>	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/ Debt to Equity Ration (เท่า)	0.43

การจ่ายเงินปันผลในปี 2564 โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น

บริษัทมีกลยุทธ์การบริหารงานหลักในทิศทางธุรกิจปี 2565 โดยคาดว่าจะรายได้ทั้งปี 2565 จะเติบโตร้อยละ 10-15 จากปีก่อน เนื่องจากจะเน้นกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเดิม และออกสินค้าใหม่ตามเทรนด์ผู้บริโภค และร่วมพัฒนาสินค้าให้กับลูกค้า

### กลุ่ม B2B

- เครื่องดื่มเย็นในโกกด (7-Eleven, Jet Spray)
- เครื่องดื่มในมุม All Cafe (7-Eleven, All Café)
- ช่องทางการจำหน่ายผ่าน 7-Eleven Delivery Platform
- 7-Eleven Cambodia, Laos โดยปัจจุบันได้เปิดที่ประเทศกัมพูชาแล้ว 9 สาขา ได้แก่ ปอยเปต 1 สาขา พนมเปญ 7 สาขา และกำปงจาม 1 สาขา

ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 ที่ผ่านมา มีการทำโปรโมชันมากมายทั้งในกลุ่มของเครื่องดื่มเย็นในโกกด (Jet Spray) เครื่องดื่มในมุม All Cafe เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของผู้บริโภคที่กลับมาฟื้นตัวมากขึ้น รวมทั้งมีการออกสินค้าใหม่ตามฤดูกาล โดยเครื่องดื่มเย็นในโกกด (Jet Spray) ได้วางจำหน่ายเครื่องดื่มรสบีเบอร์รี่ มัลคี่ และเครื่องดื่มในมุม All Café ได้วางจำหน่ายเครื่องดื่มรูบี้ ช็อกโกแลต และมะม่วงมะยงชิด

### กลุ่ม B2C

- ธุรกิจคาเฟ่เตอร์รี่ได้แก่ San-x จากประเทศญี่ปุ่น หมาจ๋า Jay The Rabbit และ Warbie Yama มีการทำสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ และการจัดงาน Event เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ตัวการ์ตูน
- Lotus's : Lotus's Hypermarket (Food Court) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งเครื่องดื่มเข้าไปจำนวน 75 สาขา และ Lotus's go fresh (Jungle Cafe) ได้ส่งเครื่องดื่มเข้าไปจำนวน 1,700 สาขา
- ธุรกิจขายในประเทศ ได้แก่ กลุ่ม Café Business และ Food Service

### BON CAFÉ

จากการที่บริษัทฯ ได้เซ็น MOU ร่วมกับ BONCAFE นั้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ส่วน ได้แก่

- 1) การแต่งตั้งให้ BON CAFÉ เป็น Hot vending Machine Agent ในการส่งเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ของ BON CAFÉ เช่น BON CAFÉ SHOP โรงแรม ศูนย์รถยนต์ ออฟฟิศสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันรวมกว่า 50 เครื่อง จากเป้าหมายในการติดตั้งจำนวน 150 เครื่องในปี 2565
- 2) การร่วมพัฒนาเครื่องดื่ม Non Coffee Menu Products เตรียมวางจำหน่ายใน MAKRO
- 3) BON CAFÉ จะทำการย้ายฐานการผลิตกลุ่ม Non Coffee Menu มาที่โรงงานของบริษัท

### ธุรกิจการร่วมทุน

- ความคืบหน้าจากการร่วมลงทุนกับบริษัท ไทย คานาเทค อินโนเวชั่น จำกัด (TCI) และมท.พระนคร ในการขยายเข้าสู่ธุรกิจกัญชงและกัญชา เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาด Health & Wellness นั้น โดยได้มีการทำ Business Plan ร่วมกันโดยหลัก คือ 1) Co-develop Beverage product with TACC 2) BP Know how to commercial 3) Focus Research & Development Cannabis seed to growing 3) Key potential partner for Medical grade product

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณปริญญา เขียวรวร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า สงคราม รัสเซียยูเครนมีผลกับ Supply chain หรือไม่ จะเป็นอุปสรรค หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของผลกระทบทางตรงจากเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อขาย หรือการสั่งซื้อวัตถุดิบมาจากประเทศดังกล่าว อาจจะเป็นผลกระทบทางอ้อมคือ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุด

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	276,685,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

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

1. ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 215.62 ล้านบาท ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2564 จำนวน 200.64 ล้านบาท โดยปี 2564 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 91.20 ล้านบาท และในครั้งนี้นำเสนอให้ มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 109.44 ล้านบาท

3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

#### ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	2562	2563	2564
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	159.18	188.38	215.62
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	608	608	608
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	145.92	182.40	200.64
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.24	0.30	0.33
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	73.14	90.41	101.28
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.13	0.15
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)	60.80	79.04	91.20
<b>เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)</b>	<b>0.14</b>	<b>0.17</b>	<b>0.18</b>
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท)	85.12	103.36	109.44
อัตราการจ่ายเงินปันผล	91.67%	96.83	93.05%

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	276,685,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	199 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 บริษัทฯมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.กิตติ สิริพัลลภ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชนิด สุวรรณพรินทร์ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้ขอในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯมารวมคำนวณในการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด



**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) รศ.กิตติ สิริพัลลภ 2) นายชนิต สุวรรณพรินทร์ และ 3) นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชู แสง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1) รศ.กิตติ สิริพัลลภ		ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	276,685,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		
2) นายชนิต สุวรรณพรินทร์		กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง		
เห็นด้วย	267,751,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		
3) นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชู แสง		กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง		
เห็นด้วย	272,586,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน องค์ประกอบของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

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

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการ</b>			
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	38,000	38,000	38,000
กรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000	31,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	19,000	19,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000	12,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
<b>2. บำเหน็จกรรมการ (รวม)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

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

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไปตามระเบียบของบริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	267,751,735 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง		

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ
- 2) นายวิชาติ โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2564 และ 2565

หน่วย: บาท

รายการ	2564	2565	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,080,000	1,080,000	-
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	480,000	480,000	-
<b>รวม</b>	<b>1,560,000</b>	<b>1,560,000</b>	

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	276,490,607 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	194,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณอภิรักษ์ จิระโกเมศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2565 ยอดขายของ 7-Eleven ได้กลับมาฟื้นตัวแล้ว ไม่ทราบว่ายอดขายของบริษัทฯ สามารถฟื้นกลับมาได้ในระดับเดียวกับ 7-Eleven หรือไม่

คุณจิรพรรณ ศุภสุทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ถ้อยว่ายอดขายของบริษัทฯในช่วงแรกได้กลับมาฟื้นตัวแล้ว และอยู่ในระดับที่พอใจ

คุณประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ทีมบริหารมีการตั้งเป้าการเติบโตในปี 2565 เป็นเท่าไร และจะเติบโตจากอะไรบ้าง

คุณจิรพรรณ ศุภสุทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ ลีนาอนุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทฯตั้งเป้าการเติบโต 10-15% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเกิดจากรูทิก B2B ซึ่งเป็นสัดส่วนหลัก ทั้งในกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในภาค All Café และ 7-Eleven Delivery มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าที่เข้าไปขายคือ All Café สำหรับ 7-Eleven Cambodia ที่บริษัทฯได้เริ่มเข้าไปขายเครื่องดื่มถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก มีการเปิดและขยายสาขาอย่างรวดเร็ว ในส่วนของกลุ่ม Lotus's ปัจจุบัน Lotus's go fresh บริษัทฯได้ส่งเครื่องดื่มเข้าไปขาย 1,700 สาขา

สำหรับธุรกิจ B2C ในส่วนของ License Business กลับมาตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยมีการติดต่อเจรจากับลูกค้าในส่วนของแคมเปญสินค้าต่าง ๆ และสินค้าพรีเมียม ในกลุ่มธุรกิจขายในประเทศมีการเจริญเติบโตมาก มีการทำ Business Plan ร่วมกัน และมี Partner มากขึ้น สัดส่วนอาจจะไม่มากแต่ถือว่ามีกำไรเติบโตที่ดี สำหรับในการร่วมมือกับ BON CAFÉ มีหลายโปรเจกต์ที่ทำร่วมกัน ถือว่าเป็น Win Win ในการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต และในส่วนของความร่วมมือกับ TCI นั้น จากการที่บริษัทฯอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะดำเนินการในการทำธุรกิจก็ถูกต้องและกฏหมายให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรอติดตามความคืบหน้าต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯมีการคาดการณ์ว่าจะมีแผนขยายกำลังการผลิตหรือไม่

คุณจิรพรรณ ศุภสุทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯมีโรงงานอยู่ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมีการผลิตในส่วนของเครื่องดื่ม All Café และ Jet Spray (กาแฟลาเต้) โดยปัจจุบันมีการขยายไลน์การผลิตไปแล้ว และมีแผนจะขยายไลน์การผลิตต่อไปในอนาคต ซึ่งกำลังการผลิตในปัจจุบันยังเพียงพออยู่

คุณทวีพงษ์ ไสภะเพิ่ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1) การมี App 7-Eleven online ส่งผลกับยอดขายบริษัทในปี 2565 อย่างไรบ้าง

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ ลีนานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของ 7-Eleven Delivery เจริญเติบโตมาก โดยส่งผลบวกกับยอดขายของกลุ่มเครื่องดื่ม All Cafe ซึ่งสินค้าเครื่องดื่มของบริษัทที่อยู่หน้าร้าน 7-Eleven จะเหมือนกับใน App 7-Eleven โดยมีการจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทั้งหน้าร้านและในออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

2) จากผลการดำเนินงาน 3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีการคงหรือปรับเป้าหมายรายได้ปี 2565 อย่างไรบ้าง

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตรายได้ได้อยู่ตามเดิม และเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวที่กลับมามากขึ้น และหวังว่าในภาพรวมทั้งปีจะมีทิศทางที่ดีขึ้น

คุณชวชิต พรธารักษ์เจริญ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า อยากทราบสัดส่วนรายได้ที่มาจากทาง Delivery คิดเป็นประมาณกี่ % และการทำโปรโมชั่นทางออนไลน์ต่าง ๆ เป็นอย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ ลีนานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ที่มาจากทาง Delivery โดยมาจากสินค้า All Cafe ของบริษัทประมาณ 30% โดยมีการเจริญเติบโตทั้งจากการขายหน้าร้านและทาง Delivery สำหรับโปรโมชั่นทางออนไลน์ต่าง ๆ ทาง 7-Eleven จะเป็นผู้นำทั้งหมด และในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับขนาดเครื่องดื่มเพิ่มเป็น 22 ออนซ์ ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้เต็มปี และเห็นถึงแนวโน้มในการเจริญเติบโตที่ดีในส่วนนี้ด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ให้กับทางบริษัท แสดงถึงว่าท่านมีความสนใจในการติดตามดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง หากปีหน้าสถานการณ์ดีขึ้นน่าจะกลับมาจัดประชุมแบบตามปกติได้ และถือว่าการประชุมเสร็จสิ้นและสำเร็จลุล่วงไปได้ดี

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

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

ลงชื่อ..... Von .....  
(นางสาวปวิญจพร ฤกษ์สมบุญ)

เลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม

## เอกสารแนบ 2

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

#### หมายเหตุ

- ปี 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 79.04 ล้านบาท
- ปี 2564 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 91.20 ล้านบาท
- ปี 2565 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบห้าสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 103.36 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 3  
ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง อายุ 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- 10 กุมภาพันธ์ 2558

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 10 กุมภาพันธ์ 2558- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ( 8 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ

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

- 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอลมีเดีย จำกัด (มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2565

- ไม่มี



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

### จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 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 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



นางพัทตรา สุริยาปี อายุ 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่นำเสนอ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- 10 กุมภาพันธ์ 2558

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 10 กุมภาพันธ์ 2558 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ( 8 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 14/2565
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2565

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



## จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง หรือคิดเป็น 80 %
- 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 และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นางพัทตรา สุริยาปี กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนืองจะมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่า ประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินธุรกิจ และการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่นำเสนอ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- 21 ธันวาคม 2559

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 21 ธันวาคม 2559 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ( 6 ปี 4 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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

- ธ.ค. 2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2548- เม.ย. 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ต.ค. 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิวายน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2565

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



## ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

## จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 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 %

## 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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินธุรกิจ และการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ 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 หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
10. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

เอกสารแนบ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

**หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน**

หลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการศึกษาหาความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะของธุรกิจ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**องค์ประกอบของค่าตอบแทน**

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. บำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

**ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน**

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการ</b>			
<b><u>คณะกรรมการบริษัท</u></b>			
ประธานกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	38,000	38,000	38,000
กรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000	31,000
<b><u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u></b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
<b><u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u></b>			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	19,000	19,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000	12,000

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการ</b>			
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	12,000
<b>2. บำเหน็จกรรมการ (รวม)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการของบริษัท

3) บริษัทฯ จะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไปตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



เอกสารแนบ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประวัติผู้สอบบัญชี



1. ชื่อ - สกุล : นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์
- อายุ : 52 ปี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4753
- วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2539
- ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2536 - ปัจจุบัน
- การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาโททางบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 29 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 10 ปี คุณสาธิตาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) : -เคย- 3 ปี (ปี 2563 - 2565)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-
- เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
- อีเมล : Satida.ratananurak@th.ey.com
- โทรศัพท์ : 0-2264-9090
- โทรสาร : 0-2264-0789-90

2. ชื่อ - สกุล : นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒติ

อายุ : 50 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4799

วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2539

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : มิถุนายน 2536 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 29 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 10 ปี คุณสรินดาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญใน ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



3. ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง
- อายุ : 48 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 : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 27 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 8 ปี คุณศิริวรรณ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจจัดจำหน่าย และ ธุรกิจบริการ
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) : -ไม่เคย-
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-
- เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
- อีเมล : Siriwan.Nitdamrong@th.ey.com
- โทรศัพท์ : 0-2264-9090
- โทรสาร : 0-2264-0789-90



ความสัมพันธ์ และหรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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

#### สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทร่วมทุน

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทร่วมทุนนั้น ไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกัน ใดๆก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

#### การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติปีที่ผ่านมา

หน่วย: บาท

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

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้วไม่มีค่าตอบแทนของบริการงานอื่นๆ

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเห็นสมควรสำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 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 และโฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (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”

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

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหุ้นได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เพิกกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน

- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

### สมุด การบัญชี และการสอบบัญชี

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



## เอกสารแนบ 8

### ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่นักผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดปฏิบัติต่อไป

#### 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารแนบ 10 **โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

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

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้

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

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Web link และคู่มือการใช้งานในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม กรณีที่ยังไม่ได้รับ e-mail ดังกล่าวภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

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

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

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

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ตามเอกสารแนบ 9

### เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ไว้ชัดเจนตายตัว
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 ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

#### กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

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

ผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจื่อนไซหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

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

### 3. ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

ทั้งนี้ สำหรับเอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่ง และขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

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

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

### 4. คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่บังคับใช้ กล่าวคือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่
  - 2.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - 2.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

## เอกสารแนบ 9

### หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท **โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข** ตามแบบที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และเนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยกรรมการอิสระที่พ้นตำแหน่งตามวาระและอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ จำนวน 3 ท่าน คือ พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง นางพัทตรา สุริยาปี และ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่เหตุสุดวิสัยที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. รศ.กิตติ สิริพัลลภ อายุ 71 ปี

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

ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

2. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล อายุ 56 ปี

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

ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ**พร้อมแนบเอกสารประกอบ**ไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัท**ก่อนวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566** จะขอบคุณยิ่ง

#### หมายเหตุ

- ผู้มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.2566

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

(1) รศ.กิตติ สิริพัลลภ. อายุ 71 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233  
ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

---

**หมายเหตุ**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

### หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.2566

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

(1) รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล อายุ 71 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233  
ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

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

**คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว** เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง



**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565**

- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการพิจารณาลงมติ -

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

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

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล**

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- 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 2566**

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

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2566**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.2566

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

(1) รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล อายุ 71 ปี ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233  
ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565**

- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการพิจารณาลงมติ -

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

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

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล**

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- 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 2566**

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

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2566**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

เอกสารแนบ 10  
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

---

เขียนที่.....

วันที่ .....

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

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

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขอให้บริษัทฯ กรุณาส่ง web link และคู่มือการใช้งาน สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EAGM) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้  
อีเมล.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

( )

**หมายเหตุ :** โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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