



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวกันนั้น

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 4. นियามกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 7. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 12. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น (e-AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และแอปพลิเคชันมือถือ (Mobile Application) IR PLUS AGM ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

(การลงมติ : วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tcm-corporation.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2566 และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

(การลงมติ : วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	2,590.56
สินทรัพย์รวม	7,763.09
หนี้สินหมุนเวียน	2,140.00
หนี้สินรวม	5,102.84
รายได้จากการขายและบริการ	8,006.32
กำไรสุทธิรวม	81.62

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หัวข้อ งบการเงินประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หนึ่งละเท่า ๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2566 จำนวน 39,953,033.02 บาท กำไรสะสม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 1,004,046,833.51 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,997,651.65 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรักษาสภาพคล่องของบริษัท

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรง

ตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 9 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน คือ

- | | | |
|---------------|---------------|--------------|
| (1) นายสรวิศ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายสุวิชา | เนติวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| (3) นางดวงใจ | หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการอิสระ |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 และปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นายสรวิศ ไกรฤกษ์, นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ และนางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบสำหรับการแต่งตั้ง นายสรวิศ ไกรฤกษ์ และ นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง แม้ว่าจจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้อีก 3 ปี จะรวมระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 21 ปีและ 14 ปี ตามลำดับ) เนื่องจาก นายสรวิศ ไกรฤกษ์ และ นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามกำหนดวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 และค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราที่อนุมัติในปี 2566 อีกจำนวน 5,000 บาท/เดือน โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาดรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานคณะกรรมการ	25,000	-
กรรมการ (ที่ไม่ได้รับเงินเดือน)	20,000	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 และปี 2566

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	20,000	15,000
กรรมการ	20,000	20,000	-	-
กรรมการตรวจสอบ	-	-	15,000	10,000

นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่ได้รับเป็นตัวแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินบำเหน็จ ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปของตัวแทน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 2 คัน ประกันชีวิตแบบกลุ่ม และประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหาร

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	3
2. นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์	7793	0
3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	0
4. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ	8658	0

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 95,000 บาท คิดเป็น 2.87%

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท)	รอบปีบัญชี 2566 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี	3,400,000	3,305,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 95,000 บาท คิดเป็น 2.87%

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่บริษัทได้นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลาดังกล่าว โดยในวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อทำการยืนยันตัวตน ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง Email: ir@tcm-corporation.com หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทาง Email: ir@tcm-corporation.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 (Record Date)

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

(นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.tcm-corporation.com แล้ว

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยดำเนินการถ่ายทอดจาก บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นางสาวมัญญา ฐิตินันท์ทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 (Record Date)

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 332,057,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 763,201,125 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 359,846,560 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 763,201,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.1496 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายพิมล | ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวปิยพร | พรรณเชษฐ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสรวิศ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ม.ล.วัลลวีวรรณ | วรวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางนพภาพร | อภิวัฒน์กุล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 6. นายสุวิชชา | เนติวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางดวงใจ | หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายอิศเรศ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายสุเมธ | สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. คุณสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. คุณมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุม และทำหน้าที่ในการตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนและผลการนับคะแนนให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถามผ่านเมนู ตั้งคำถาม ในระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ

2. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยการเข้าไปที่เมนู Agenda ในระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

เมื่อผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง วาระที่ 3 (พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) วาระที่ 4 (พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล) วาระที่ 6 (พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ) และวาระที่ 8 (พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 5 (พิจารณานุมัติการ

จ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการ) และวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566) ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 9 (พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565) ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ภายหลังการชี้แจงวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง นางสาวนัญญา ฐิตินันท์ทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565

นางสาวนัญญา ฐิตินันท์ทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติ : *ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ*

วาระที่ 2. พิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา โดยครอบคลุมถึงสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับปี 2566

2. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 แยกรายธุรกิจ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (TCM Living) ธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิว (TCM Surface) และธุรกิจพรมและวัสดุหุ้มบุภายในรถยนต์และรถโดยสารขนาดใหญ่ (TCM Automotive)

บริษัทได้เข้าร่วม "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยได้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2557 ซึ่งทางบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 ในปี 2565 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Recertification) และ ในปี 2565 ที่ผ่านมา ไม่มีรายงานหรือข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยผู้ถือหุ้นสามารถรายละเอียดผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัท www.tcm-corporation.com ภายใต้หัวข้อ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทได้จัดทำบทวิเคราะห์ผู้บริหาร (Management Discussion and Analysis) สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ 56-1 One Report ซึ่งได้มีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงรายการที่มีสาระสำคัญระบุไว้ด้วยแล้ว

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

นายเชษฐ เหมือนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กำไรสุทธิของ TCM Living มีสัดส่วนที่สูงในขณะที่ Surface ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่า การเติบโตของ TCM Living จะส่งผลให้กลบรายได้ของ TCM Surface เลยหรือไม่

กรรมการ

คุณปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ Living มีสัดส่วนสูงขึ้น แต่ในช่วงก่อนโควิด กลุ่มธุรกิจ Surface ก็มีสัดส่วนใหญ่พอสมควร ตอนนี้ธุรกิจอยู่ในช่วงฟื้นตัว ดังนั้นสัดส่วนก็จะขยายขึ้นเช่นกัน โดยธุรกิจ Living ในปีนี้จะเน้นเรื่องการทำกำไรให้สูงขึ้น ซึ่งในงวดนี้ก็สามารถทำได้ ดังนั้นจึงมองว่า สัดส่วนรายได้ของกลุ่ม Living จะไม่เติบโตจนกลบรายได้ของกลุ่ม Surface แน่แน่นอน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

มติ : *ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามรายละเอียดที่เสนอ*

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล กรรมการบริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม

นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล ได้แถลงว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ในปี 2565

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น	9,140.31	ล้านบาท
และมีผลกำไรสุทธิรวม	174.52	ล้านบาท

ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม	8,318.84	ล้านบาท
ในขณะที่มีหนี้สินรวม	5,661.38	ล้านบาท
จึงทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น	2,657.47	ล้านบาท

ในส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One-Report 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา ฐิตินันท์วรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	360,616,560	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	360,616,560	100.00000

วาระที่ 4. **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2565 จำนวน 47,179,529.66 บาท และมีกำไรสะสม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 963,475,780.49 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,358,976.48 บาท และเนื่องจากบริษัทได้ลงนามสัญญา

ปรับปรุงการชำระเงินกู้กับธนาคารเมื่อช่วงสิ้นปี 2565 โดยขอยืดการชำระเงินต้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง และมีหนึ่งในเดือนไซ ได้แก่ การงดเว้นจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในปี 2566

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทได้ลงนามสัญญาปรับปรุงการชำระเงินกู้กับธนาคารเมื่อช่วงสิ้นปี 2565 โดยขอยืดการชำระเงินต้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง และมีหนึ่งในเดือนไซ ได้แก่ การงดเว้นจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในปี 2566 และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	359,846,560	99.7865
ไม่เห็นด้วย	770,000	0.2135
งดออกเสียง	0	-
รวม	360,616,560	100.00000

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ได้แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	360,616,560	100.00000

ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	360,616,560	100.00000

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้รายงานวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แถลงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คนดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|---------|
| 1. นางสาวปิยพร | พรรณเชษฐ์ | กรรมการ |
| 2. นางนพภาพร | อภิวัฒน์กุล | กรรมการ |
| 3. นายสุเมธ | สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการ |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าคุณสมบัติของ นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ แล้วเห็นว่าคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งนายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล และนายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระเป็นรายบุคคล และให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	360,616,560	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	360,616,560	100.00000

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางนภาพร อภิวัฒน์กุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	360,616,560	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	360,616,560	100.00000

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	360,616,560	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	360,616,560	100.00000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวน 9 คน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิมล | ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสรวิศ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางดวงใจ | หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุวิชชา | เนติวิวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอิสระ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |

- | | | |
|------------------|---------------|-----------------------------------|
| 6. นายสุเมธ | สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวปิยพร | พรรณเชษฐ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. ม.ล. วลัยวรรณ | วรวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 9. นางนพภาพร | อภิวัฒน์กุล | กรรมการบริหาร |

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ดังนี้ ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม และกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2565 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานคณะกรรมการ	25,000	-
กรรมการ (ที่ไม่ได้รับเงินเดือน)	20,000	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 และปี 2565

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	15,000	15,000
กรรมการ	20,000	20,000	-	-
กรรมการตรวจสอบ	-	-	10,000	10,000

นอกเหนือจากคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่ได้รับเป็นตัวแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินบำเหน็จ ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นแล้ว บริษัทได้ให้คำตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปของตัวแทน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 2 คัน ประกันชีวิตแบบกลุ่ม และประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา ฐิตินันท์วรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ตามที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : *ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้*

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	360,616,560	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	360,616,560	100.00000

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดคำตอบแทน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล กรรมการบริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์ การปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

1. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ
2. นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ
3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
4. นางสาวโสธรรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 หรือ

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดคำตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เกิน 3,305,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 215,000 บาท คิดเป็น 6.96%

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ชกถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวโสธยา ตินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,305,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 215,000 บาท คิดเป็น 6.96% ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	360,616,560	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	360,616,560	100.00000

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แถลงว่า ตามที่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4, 5, 9, 19, 20, 21, 23, 40, 44 และเพิ่มข้อ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
4	“คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	“คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”</p>	<p>ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด”</p>
5	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนให้ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุมและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p>	<p>“ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนให้ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุมและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
9	<p>ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบ</p>	<p>“ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>ฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ เป็นประธาน กรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบ ฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่ นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>มอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ เป็นประธาน กรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบ ฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่ นายทะเบียนกำหนด หรือการมอบฉันทะอาจ ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดย ต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการ มอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
19	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สามเดือนต่อครั้ง</p>	<p>“คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย หนึ่งครั้งทุกสามเดือน”</p>
20	<p>ประธานกรรมการเป็น ผู้ เรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย กว่าเจ็ดวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียก ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธาน กรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วัน ที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>“ประธานกรรมการเป็น ผู้ เรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่ น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น ก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะ ร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม คณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะ เสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน สิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับ การร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตาม วรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ ร้องขอได้ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็น ผู้ เรียกประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจ ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
21	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะทำให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>
23	<p>ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง”</p>	<p>ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง</p>
40	<p>รอบปีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี</p> <p>ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผล</p>	<p>รอบปีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี</p> <p>ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผล</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>แล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย การโฆษณาดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
44	<p>บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สำหรับงบดุลนั้นบริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วย ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ</p>	<p>บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สำหรับงบดุลนั้นบริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ</p>
46	-	<p>“ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด”</p>

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา รัฐินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4, 5, 9, 19, 20, 21, 23, 40, 44 และเพิ่มข้อ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	360,616,560	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	360,616,560	100.00000

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น นายเสกสรร ขจรเกียรติคุณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า แนวโน้มผลการดำเนินงาน Q1/2566 เป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและขอชี้แจงแยกเป็นรายธุรกิจ ดังนี้

- TCM Living มีคำสั่งซื้อการผลิต คิดเป็นร้อยละ 21 ของเป้าหมายปี 2566 มีอัตราส่วนลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แต่ยังคงถือว่ามียอดเดอร์เข้ามาดีกว่าที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมตลาดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งน่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว
- TCM Surface ยังมีแนวโน้มที่ดี และมีคำสั่งซื้อสะสมคิดเป็นกว่าร้อยละ 40 ของเป้าหมายปี 2566
- TCM Automotive เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อที่ประมาณการไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งมีคำสั่งซื้อสะสมคิดเป็นประมาณร้อยละ 32 ของเป้าหมายปี 2566 นับว่ามีการตอบรับที่ดีใน Q1/2566 นี้

ผู้ถือหุ้น นายเชนรินทร์ ลิขิตเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า หาก TCM living สามารถ IPO ได้สำเร็จ เงินที่ได้จาก IPO จะนำมาชำระคืนเงินกู้บางส่วนใช่หรือไม่

กรรมการ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า หาก TCM Living สามารถ IPO ได้สำเร็จ จะนำเงินส่วนหนึ่งคืนเงินกู้และอีกส่วนหนึ่งจะสำรองไว้ให้ TCM Living ใช้ในการขยายกิจการให้เติบโตต่อไป

ผู้ถือหุ้น นายเชนรินทร์ ลิขิตเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า ได้ตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ของ TCM Living ในแต่ละแบรนด์ พบว่า มีผู้เข้าใช้งานค่อนข้างน้อย แสดงว่าบริษัทพึงพาช่องทางการขายผ่านร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างสูง อยากทราบว่ามีนโยบายขยายผ่านช่องทางออนไลน์ของตนเองหรือไม่ เพื่อเพิ่มอัตรากำไรและทำให้สามารถลดค่าคอมมิชชั่นและต้นทุนบางส่วนได้

กรรมการ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า ธุรกิจ TCM Living มีลักษณะการขายผ่านร้านเฟอร์นิเจอร์ wholesaler และมีร้าน Boutique เล็ก ๆ อยู่ทั่วอังกฤษ ซึ่งต้องยอมรับว่าบริษัทพึงพาช่องทางการขายผ่านร้านค้า

เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ ๆ เป็นหลัก เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้าในปัจจุบัน มีการศึกษาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนแล้วจึงไปที่ร้านเพื่อทดลองนั่ง ลองสัมผัส ดังนั้นจึงยังคงต้องพึ่งพาการขายผ่านร้านค้าขายปลีก ขายส่ง และร้านค้าอิสระ ที่เป็นลูกค้าของเราอยู่ แต่ทั้งนี้ก็จะรับข้อเสนอไว้พิจารณา หากมีโอกาสในการเพิ่มกำไรจากช่องทางออนไลน์ได้

ผู้ถือหุ้น นายเชษฐ เหมือนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอฟังวิสัยทัศน์คุณพิมล ศรีวิกรม์ ว่าท่านมองอนาคต TCMC ต่อจากนี้ไว้อย่างไร

กรรมการ นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า ส่วนตัวมีความเชื่อมั่นในบริษัท TCMC ตามที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวไว้ว่าทุกอย่างกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี

สำหรับกลุ่ม TCM Surface ลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงแรมได้กลับมาดำเนินการตามปกติ ทำให้มีคำสั่งซื้อเข้ามามากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ในช่วงโควิด บริษัทได้บริหารจัดการเรื่องการลดต้นทุน การทำ lean organization และลดจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณคำสั่งซื้อที่เข้ามา ในขณะนี้ก็มีคำสั่งซื้อเข้ามามากขึ้น แต่บริษัทก็ยังสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานไว้ได้อยู่ หากยอดขายกลับไปใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด ก็คาดหวังว่าจะได้กำไรในเชิงเปอร์เซ็นต์สูงขึ้น และบริษัทยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นวัสดุซับเสียง โดยได้ใช้เวลาพัฒนามาเป็นเวลาพิเศษ จึงพร้อมออกสู่ตลาด และได้นำไปเปิดตัวที่งานสถาปนิกในปีนี ซึ่งผลิตภัณฑ์จะเน้นความแตกต่างในด้านดีไซน์ และกำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นจึงยังผลิตได้ไม่มาก แต่หากมีความต้องการสูงขึ้นจะพิจารณาเพิ่มเครื่องจักรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ดังนั้น TCM Surface จึงมีแนวโน้มอนาคตเติบโตได้ดี

สำหรับกลุ่ม TCM Automotive ยังสามารถทำผลประกอบการได้อย่างสม่ำเสมอเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากมีพาร์ทเนอร์เป็นกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่น จึงมั่นใจว่าจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารถญี่ปุ่นได้ดี ในช่วงที่ธุรกิจซบเซาจากโควิด ผลประกอบการของกลุ่ม TCM Automotive ก็ไม่ได้ลดลงไปมากนัก

ในส่วนของกลุ่ม TCM Living มีการเปลี่ยนผู้บริหารมา 2 ครั้ง และตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างลงตัวแล้ว เพียงแต่สภาพตลาดยังไม่เอื้ออำนวย ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ทำ Lean organization เช่นกัน และในระหว่างนี้ก็มียอดเดอร์สะสมรอผลิตและส่งออกอยู่พอสมควร ในปีนี้ตั้งเป้าผลกำไรสูงขึ้น และมองว่าในอนาคตหากเข้าตลาดแล้ว ก็จะใช้เงินบางส่วนชำระคืนเงินกู้และอีกส่วนหนึ่งไว้ขยายกิจการ


ผู้ถือหุ้น นายสุพจน์ บวรรับพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้เทียบเท่ากับก่อนโควิดแล้ว ทางบริษัทคิดว่ากำไรสุทธิจะสามารถเพิ่มขึ้นกว่านี้ได้หรือไม่ และได้อย่างไร

กรรมการ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
การเพิ่มกำไรสุทธิถือเป็นเป้าหมายหลักในปีนี เนื่องจากบริษัทเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งทำต่อเนื่องมาได้ 2 ปี แล้ว ดังที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนจากกลุ่ม TCM Surface สำหรับ TCM Living จะเน้นพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ โดยบริษัทได้ดำเนินการลด overhead cost ที่จะช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายไปได้มาก และจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนในเดือนกันยายนปีนี้ ทั้งนี้ จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในสภาวะไม่แน่นอน บริษัทจึงคาดหวังในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งในภาพรวมน่าจะเห็นผลในไตรมาส 4 ปี 2566

กรรมการ นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเสริมดังนี้

บริษัทจำเป็นต้องพัฒนาสัดส่วนของกำไรต่อยอดขายให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิต จึงมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่สูง ไม่ว่าจะเป็นค่าเสื่อมราคาหรือเงินเดือนพนักงานทุกระดับ หากยอดขายไม่ได้ตามเป้าหมาย จะใช้วิธีลดต้นทุนด้วยการลดจำนวนพนักงานแล้วจ้างกลับมาใหม่เมื่อมีคำสั่งซื้อกลับมาไม่ได้ ที่ผ่านมาจากกลุ่มธุรกิจ TCM Surface บริษัทได้ลดจำนวนพนักงานเท่าที่จะสามารถทำได้โดยยังคงประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้สามารถเพิ่มสัดส่วนกำไรต่อยอดขายได้ และคาดหวังว่าเมื่อคำสั่งซื้อเข้ามามากขึ้นจะเห็นผลการดำเนินงานที่บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องนี้ ทั้งนี้รวมถึงธุรกิจ Living และ Surface ด้วย

หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายพิมล ศรีวิกรม์)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางนภาพพร อภิวัฒน์กุล)

ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง

ชื่อ นายสรวิศ ไกรฤกษ์
 อายุ 51 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ประวัติการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงิน London Business School
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2005
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2018



ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน : Managing Director สายงานพาณิชย์ - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2558 – พ.ศ. 2562 : Deputy Managing Director สายงานพาณิชย์ - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2555 – พ.ศ. 2561 : Executive Vice President สายงานพาณิชย์ - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554 : Senior Vice President - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551 : Senior Vice President - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549 : First Vice President - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ถึง 2566 รวมทั้งหมด 18 ปี
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	(1) Managing Director สายงานพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - ไม่มี
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี
 ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี
 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง

ชื่อ นายสุวิชา เนติวิวัฒน์
อายุ 42 ปี
สัญชาติ ไทย
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ University of Pennsylvania Law School, USA
 ปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขานิติศาสตร์ University of London, UK
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Certification Program (DCP) รุ่น 188/2014
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
 Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2021
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 49/2022



ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวตาบูสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท พาวเวอร์เมติก จำกัด
 พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น-เวสต์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด
 พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน : Partner - บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จำกัด
 พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - บริษัท คิง ไร ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท แมนูล็อฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554 : Senior Associate - บริษัท ทิมบริค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
 พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553 : Associate - บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556 ถึง 2566 รวมทั้งหมด 11 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	-	5 แห่ง	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง



ชื่อ นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์
อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
 Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2021
 Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 5/2023

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัทสโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563 : กรรมการบริษัท – บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 พ.ศ.2560 – พ.ศ.2563 : กรรมการ และกรรมการบริหาร - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (เดิม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรตดิ้ง จำกัด)
 พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563 : ที่ปรึกษาประธานกรรมการ - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562 : กรรมการ - บริษัท ซี แพนเนล จำกัด
 พ.ศ.2549 – พ.ศ.2560 : หัวหน้าส่วนบริหาร - บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด
 พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548 : ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2544 - พ.ศ.2546 : กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เนชั่น เรดิโอ จำกัด)
 พ.ศ.2533 - พ.ศ.2542 : กรรมการผู้จัดการ - บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด
 พ.ศ.2533 - พ.ศ.2542 : กรรมการบริหาร - บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 2566 รวมทั้งหมด 6 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
2 แห่ง	(1) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ – บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (2) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ – บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)	1 แห่ง	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)	

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 2 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นที่นอกเหนือไปจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 5 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

2. องค์ประชุม

ข้อ 6 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 7 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 9 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

3. การลงมติ

ข้อ 8 เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายได้กำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 3 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนอผลงานที่ได้จัดทำไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน

- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

5. การเลือกตั้งกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ และคำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 10 คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่มากกว่าสิบสองคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 11 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 12 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกรับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 25 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

6. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไร

ข้อ 40 รอบบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาข้อความบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย การโฆษณาดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บุคคลธรรมดา

1. **ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย**
 - 1.1 บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
 - 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2. **ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว**
 - 2.1 หนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**
 - 1.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 60 วัน และ
 - 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ
2. **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**
 - 2.1 หนังสือรับรองบริษัท และ
 - 2.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีเป็นสำเนาเอกสาร จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง ต้องเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ **เพื่อทำการยืนยันตัวตนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567**

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 พร้อมใบมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยสามารถแสดงหลักฐานการมอบฉันทะได้ 3 วิธี คือ

- 1) เข้าทำการยืนยันการมอบฉันทะผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM

- 2) ถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารทั้งหมด ส่งมาที่ Email: ir@tcm-corporation.com โดยขอให้ระบุ Email และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับมอบฉันทะมาด้วย ทางบริษัทจะตอบกลับเพื่อทำการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนถึงวันประชุม
- 3) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้ายืนยันตัวตนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดย**ทำการยืนยันตัวตนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM และแจ้งรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 หรือทำการสแกน หรือถ่ายรูปหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง Email : ir@tcm-corporation.com หรือส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567**

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ : นายสรวิศ ไกรฤกษ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 51 ปี

ที่อยู่: 11/16 ถนนบางนา - ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน London Business School
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2005
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2018

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน : Managing Director สายงานวาณิชธนกิจ - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2558 – พ.ศ. 2562 : Deputy Managing Director สายงานวาณิชธนกิจ - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2555 – พ.ศ. 2561 : Executive Vice President สายงานวาณิชธนกิจ - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554 : Senior Vice President - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551 : Senior Vice President - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549 : First Vice President - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง ใน 5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ถึง 2566 รวมทั้งหมด 18 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระที่ 6

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ : นายสุวิชา เนติวิวัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 42 ปี

ที่อยู่: 877/105 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ University of Pennsylvania Law School, USA
 ปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขานิติศาสตร์ University of London, UK
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 188/2014
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
 Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2021
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 49/2022

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวตาบูสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท พาวเวอร์เมติก จำกัด

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น-เวสต์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน : Partner - บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิททยา จำกัด

พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท แมนูลอฟี ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554 : Senior Associate - บริษัท ทิมบริค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553 : Associate - บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง ใน 5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556 ถึง 2566 รวมทั้งหมด 11 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระที่ 6

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ : นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 62 ปี
ที่อยู่: 23 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
 Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2021
 Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 5/2023

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563 : กรรมการบริษัท - บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
 พ.ศ.2560 – พ.ศ.2563 : กรรมการ และกรรมการบริหาร - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (เดิม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทเรดิง จำกัด)
 พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563 : ที่ปรึกษาประธานกรรมการ - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562 : กรรมการ - บริษัท ซี แพนเนล จำกัด
 พ.ศ.2549 - พ.ศ.2560 : หัวหน้าส่วนบริหาร - บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด
 พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548 : ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2544 - พ.ศ.2546 : กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เนชั่น เรดิโอ จำกัด)
 พ.ศ.2533 - พ.ศ.2542 : กรรมการผู้จัดการ - บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด
 พ.ศ.2533 - พ.ศ.2542 : กรรมการบริหาร - บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง ใน 5 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 2566 รวมทั้งหมด 6 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม :เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระที่ 6

ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วม (ผู้รับมอบฉันทะ)

ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อทำการยืนยันตัวตน ตามขั้นตอนในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยท่านสามารถส่งเอกสารเพื่อทำการยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุม จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

2. การเข้าใช้งานระบบหรือแอปพลิเคชัน เพื่อร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR Plus AGM หรือเข้าใช้งานผ่าน Web App ได้ที่ <https://webagm.irplus.in.th/> และศึกษาคู่มือการใช้งานได้จาก QR Code ด้านล่าง

		
<p>ดาวน์โหลด Application IR Plus AGM จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป)</p>	<p>ดาวน์โหลด Application IR Plus AGM จาก Google Play store (Android ver. 8 ขึ้นไป)</p>	<p>คู่มือการใช้งานระบบ IR Plus AGM</p>

หากพบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อ IR Plus AGM Call Center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 - 022 - 6200 ต่อ 2 หรือ 626 วันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือ Add Line id: @irplusagm



3. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถส่งคำถามได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
- E-mail: ir@tcm-corporation.com
- โทรศัพท์: 02 318 3960 ต่อ 412



IR PLUS AGM ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป

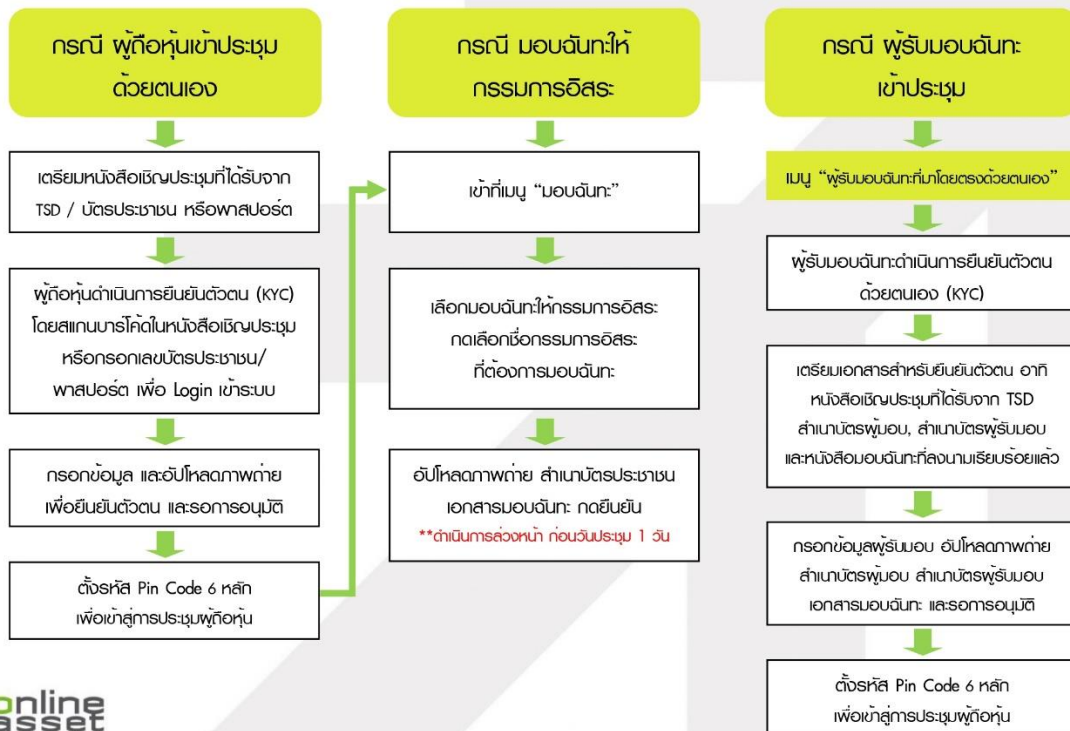


“webagm.irplus.in.th”

หรือใช้ระบบผ่าน Web App พิเศษ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้ามาระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้ามาระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณีไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



ONLINE ASSET COMPANY LIMITED

466 Ratchadapisek Rd., Samsen-Nok, Huay Kwang, Bangkok 10310 THAILAND

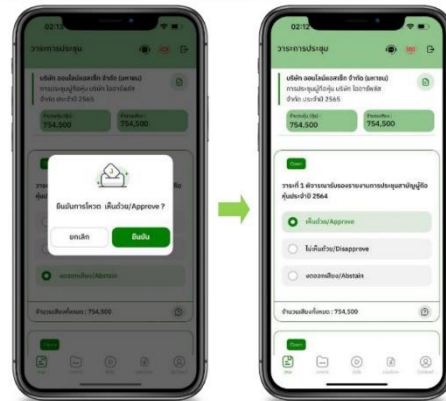
Tel : +662 022 6200 Fax : +662 022 6255

www.efinancethai.com www.onlineasset.co.th



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default โพล์โหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงโพล์โหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนโพล์โหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ:

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
- : มอบฉันทน์ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คณะเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



ONLINE ASSET COMPANY LIMITED

466 Ratchadapisek Rd., Samsen-Nok, Huay Kwang, Bangkok 10310 THAILAND

Tel : +662 022 6200 Fax : +662 022 6255

www.efinancethai.com www.onlineasset.co.th

อากรแสตมป์ 20.- บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์ 20.- บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

(2) **นายสรวิศ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ** อายุ 51 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 11/16 ถนน บางนา - ทรายทอง ตำบล/แขวง บางพลีใหญ่
 อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ

(3) **นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ** อายุ 42 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 877/105 ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง สวนหลวง
 อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

(4) **นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ** อายุ 62 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 23 ถนน พระราม 6 ตำบล/แขวง พญาไท
 อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวกันนั้น โดย
 จะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
 ด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2566 และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) ชื่อกรรมการ: นายสรวิศ ไกรฤกษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ: นายสุวิชา เนติวิวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) ชื่อกรรมการ: นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 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 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) นายสรวิศ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 51 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 11/6 ถนน บางนา - ตราด ตำบล/แขวง บางพลีใหญ่

อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ

(3) นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 42 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 877/105 ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง สวนหลวง

อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

(4) นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 23 ถนน พระราม 6 ตำบล/แขวง พญาไท

อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้นี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2566 และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) ชื่อกรรมการ: นายสรวิศ ไกรฤกษ์

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(2) ชื่อกรรมการ: นายสุวิชา เนติวิวัฒน์

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(3) ชื่อกรรมการ: นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวกันนั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพเสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้
- บริษัทมีการประมวลผลและจัดเก็บภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้รับข้อมูลผ่านระบบ IR plus AGM

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 3. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี

6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเรา แก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานบริหาร ของบริษัทได้ที่ comsec@tcm-corporation.com เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2142 1033 E-mail: pdpc@mdes.go.th

