

# TANACHIRA

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

# TANACHIRA

ที่ TRC 006/2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้  
มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี  
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566  
ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีการบันทึก  
อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ดังกล่าว

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One  
Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

# TANACHIRA

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปมีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,429.96
กำไรสุทธิ* (ล้านบาท)	166.79
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.84

\* หมายถึงกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,302.54
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	753.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,549.35

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# TANACHIRA

## วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

- 1) เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.86 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว
- 2) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 8,315,811 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- 3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งบริษัทมีกำไรสะสมที่ 175,145,121.63 บาท (งบการเงินรวม) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 150,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.64 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 8,315,811 บาท และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 210,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 126 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้นที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 60,000,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# TANACHIRA

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นางพีรมาณ วรคุณพันธุ์ลักษณะณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นางภัทรพร มลิณทิสุต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการทั้ง 3 คนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ (1) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา (2) นางพีรมาณ วรคุณพันธุ์ลักษณะณ์ และ (3) นางภัทรพร มลิณทิสุต กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับ

# TANACHIRA

กรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
(หน่วย : บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ประธาน		กรรมการ	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	35,000	35,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร	-	-	10,000	10,000

หมายเหตุ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอัยย จำกัด ได้แก่ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,470,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ทั้งนี้ ประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยย จำกัด ได้แก่ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ นางวิไล สุนทรวาณี

# TANACHIRA

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,470,000 บาท

## การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. และจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. ผ่าน scan QR Code หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ Pincode เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าร่วมประชุมในวันประชุมผ่าน scan QR Code หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุมในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เป็นต้นไป จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษารายละเอียดของวิธีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม จากข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.tanachira.co.th](http://www.tanachira.co.th) และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ทางอีเมล [nakrit@tanachira.co.th](mailto:nakrit@tanachira.co.th)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

( นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# TANACHIRA

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ถึงที่ส่งมาด้วย 1

ของ

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”)

## วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 28 ห้องโอเอพีเอ็มเอช 2807 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

## เริ่มการประชุม

ที่ประชุมเลือก นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ) รวม 3 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 600,000 หุ้น (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดมี 3 คน จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ประธาน กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานนำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลงานที่ทำได้ในปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินสำหรับปี 2565

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มียอดกำไรสุทธิจำนวน 122,304,394.00 บาท โดยตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ มีผลกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 125,495,590.00 ทั้งนี้ จากการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติ



# TANACHIRA

เสนอที่ประชุมจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ประจำปี 2565 จำนวน 22,200,000.00 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 37.0 บาท และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 17.69 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ 40) เนื่องจากปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการลงทุนโครงการใหม่หลายโครงการและต้องใช้เงินลงทุนสูง

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุม งดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 37.0 บาท รวมเป็นเงิน 22,200,000.00 บาท และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองครบตามกฎหมายแล้ว

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับ ปี 2566

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยขอเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| (1) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 หรือ |
| (2) นายภฤชดา เลิศวนา                  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ |
| (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238      |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,490,000.00 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้

(2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 จำแนกเป็นรายบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่ากับ 1,995,000.00 บาท เพิ่มขึ้น 50,000.00 บาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2564
- บริษัท ธนจิรา โฮม จำกัด เท่ากับ 718,000.00 บาท เพิ่มขึ้น 20,000.00 บาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2564
- บริษัท แท็คเตอร์ จำกัด เท่ากับ 1,134,000.00 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา
- บริษัท หาญ โกลบอล จำกัด เท่ากับ 643,000.00 บาท เพิ่มขึ้น 20,000.00 บาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2564

นอกจากนี้ มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ IPO วงเงินรวม 800,000.00 บาท โดยคิดค่าบริการตามชั่วโมงการทำงานจริง

# TANACHIRA

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ นางพูนนารถ เมาเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่เสนอข้างต้น

## **วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ทุก ๆ ปีกรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่านให้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล นายสฤกษ์ โชคชัยนิรันดร์ และ นางชชาติยา สุพรรณพงศ์

ทั้งนี้ เนื่องด้วยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จึงได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล นายสฤกษ์ โชคชัยนิรันดร์ และนางชชาติยา สุพรรณพงศ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

## **วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นั้น การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่จะขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต้องเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 15 ประกอบมาตรา 24 กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัด คือ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 180 กำหนดว่าบริษัทจำกัดจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนได้เมื่อได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

# TANACHIRA

## วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท ทั้งชื่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เป็นดังนี้  
“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “TANACHIRA RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”
- (2) เพิ่มเติมรายการในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 2. เรื่องบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ดังนี้  
“ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน”
- (3) ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมดและให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ โดยรายละเอียดของวัตถุประสงค์ใหม่ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 8 และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้  
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
- (4) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิม หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของ บริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 600,000 หุ้น (หกแสนหุ้น) เป็น 60,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 60,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) และแก้ไขเพิ่มเติมรายการในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ใน เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นั้น จะไปพิจารณาในวาระที่ 9 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างคล่องตัว ประธานจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงมีอำนาจ แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัท ความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมอบหมายให้

# TANACHIRA

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ**  
**ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)

ทั้งนี้ เนื่องจากการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเหลือหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ในวาระที่ 8 ข้างต้น ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวน 240,000,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนและมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - หุ้น)”

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างคล่องตัว ประธานจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้

# TANACHIRA

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้างต้นต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับมอบอำนาจ ของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 10      **พิจารณาอนุมัติข้อบังคับและตราประทับของบริษัทฯ**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อบังคับตามร่างข้อบังคับฉบับใหม่ ซึ่งมี จำนวนทั้งสิ้น 49 ข้อ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ตลอดจนอนุมัติให้ใช้ตราประทับของบริษัทฯ โดยรายละเอียดร่างข้อบังคับฉบับใหม่และตราประทับใหม่ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 10

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างคล่องตัว ประธานจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน แก้ไขข้อบังคับข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียน แก้ไขข้อบังคับข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำให้เป็นไป ตามคำสั่งของนายทะเบียน

**มติที่ประชุม**      ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติข้อบังคับของบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ และ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 11      **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อย กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (สำหรับบริษัทมหาชน)**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจะสิ้นสภาพลงในวันที่บริษัทฯ จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน จึงเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการอยู่เดิมก่อนการแปรสภาพให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยภายหลังการแปรสภาพ ซึ่งผ่านการพิจารณา เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ดังนี้

# TANACHIRA

1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
  - (1) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
  - (2) นางพีรมาณ วรณพັນธุ์ลักษณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / กรรมการอิสระ
  - (3) นางภัทรพร मिलินทสูต ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  - (4) นายอครินทร์ ฐิริสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
  - (5) นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน
  - (6) นายวุฒิ ศรีขำ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
  - (7) นายสฤกษ์ดี โชคชัยนรินทร์ กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
  - (8) นายณัฐสร บุญถนอม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
  - (9) นางชาตยา สุพรรณพงศ์ กรรมการ
2. รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (1) นางพีรมาณ วรณพັນธุ์ลักษณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  - (2) นางภัทรพร मिलินทสูต กรรมการตรวจสอบ
  - (3) นายณัฐสร บุญถนอม กรรมการตรวจสอบ
3. รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
  - (1) นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - (2) นายวุฒิ ศรีขำ กรรมการบริหาร
  - (3) นายสฤกษ์ดี โชคชัยนรินทร์ กรรมการบริหาร
  - (5) นางชิตชนก จังพล กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
  - (1) นายอครินทร์ ฐิริสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
  - (2) นางพีรมาณ วรณพັນธุ์ลักษณ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
  - (3) นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - (1) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - (2) นายอครินทร์ ฐิริสิทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
  - (3) นายวุฒิ ศรีขำ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  - (1) นางภัทรพร मिलินทสูต ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  - (2) นายสฤกษ์ดี โชคชัยนรินทร์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
  - (3) นายณัฐสร บุญถนอม กรรมการกำกับดูแลกิจการ

# TANACHIRA

ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในร่างข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 86 ได้กำหนดห้ามไม่ให้กรรมการบริษัทเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

เนื่องจาก นางชัตยา สุพรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ซึ่งประกอบกิจการด้านประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงธุรกิจร้านอาหาร นางชัตยา สุพรรณพงศ์ จึงอาจเข้าข่ายที่จะถูกพิจารณาได้ว่าเป็นกรรมการของบริษัทที่มีการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจโดยอยู่ในระหว่างพิจารณาประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มด้วย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 86 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแจ้งประเด็นดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบก่อนการลงมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทสำหรับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	35,000.00	20,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000.00	20,000.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000.00	15,000.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000.00	15,000.00
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000.00	15,000.00
คณะกรรมการบริหาร	-	10,000.00
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ (ถ้ามี)	20,000.00	15,000.00

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 12** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 181 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมกับการแปรสภาพบริษัทด้วย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเป็นไปโดยต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

# TANACHIRA

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ดังนี้

1. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยขอเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

(1) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287
(2) นายกฤษดา เลิศวนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958
(3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

2. กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	TRC	TRH	TAT	HG	รวม
งบการเงินประจำปี	1,450,000	595,000	960,000	520,000	3,525,000
งบการเงินรายไตรมาส	345,000	123,000	174,000	123,000	765,000
ค่าธรรมเนียมการสอบทานการด้อยค่าของกู้ดวิลล์	200,000	-	-	-	200,000
รวม	1,995,000	718,000	1,134,000	643,000	4,490,000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 13** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายต่อประชาชนโดยทั่วไป และพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้



# TANACHIRA

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 162,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ นางลักขณา เอี่ยมนำผล และนางสาวณัฐนีย์ ตันประเสริฐ ผู้ถือหุ้น แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่ประสงค์จองซื้อ โดยขอสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการนี้ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล ผู้ถือหุ้น มีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 162,500,000 หุ้น ซึ่งนางลักขณา เอี่ยมนำผล และนางสาวณัฐนีย์ ตันประเสริฐ ผู้ถือหุ้น ไม่ได้มีประเด็นโต้แย้งแต่อย่างใด และ
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 77,500,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะกระทำต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจให้ความเห็นชอบ ดำเนินการ หรือกำหนดรายละเอียดใด ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ข้างต้นให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ ระเบียบข้อบังคับใด ๆ ตลอดจนจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น และอาจพิจารณาไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดหากการ เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ (ก) บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ (ข) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น

ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ช่วงราคาในการสำรวจ ความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ราคาเสนอขาย รวมถึงช่วงราคาเสนอ ขาย และราคาเสนอขายสุดท้าย สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่นักลงทุน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิธีการ จัดสรร วิธีการจองซื้อ การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ ระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตลอดจนจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น

- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับแผนการเสนอขาย

# TANACHIRA

หุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการยื่นหุ้น และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงที่ปรึกษาต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- (4) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง Escrow Agent (ถ้ามี) และการเปิดบัญชี Escrow Account ซึ่งรวมถึงการลงนามตามเอกสารที่กำหนดในสัญญา Escrow เช่น Payment Instruction และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสัญญา Escrow (ถ้ามี)
- (5) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อ เจรจา แก้ไข เปลี่ยนแปลง และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (6) การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้แผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ รวมถึงการมอบอำนาจหรือถอดถอนการมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนใด ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้รายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนโดยทั่วไป และพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**วาระที่ 14** พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นั้น เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอให้ที่ประชุมมอบพิจารณาหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการยื่นเอกสารและขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว เพื่อให้การนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างคล่องตัว ประธานจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการยื่นเอกสารและขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว เพื่อให้การนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง

# TANACHIRA

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ อนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการ ดำเนินการยื่นเอกสารและขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดังกล่าว เพื่อให้การนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 15

พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านและปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

- ธนพงษ์ จีราพาณิชกุล -  
(นายธนพงษ์ จีราพาณิชกุล)  
ประธานที่ประชุม

- อริศรา สิทธิเกษร -  
(นางสาวอริศรา สิทธิเกษร)  
เลขานุการที่ประชุม

# TANACHIRA

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.thanachira.co.th](http://www.thanachira.co.th)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ สามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่จำกัดเพศและอายุ และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
4. พิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการ การดำเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้ง สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

### การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การลงมติเลือกตั้งกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

# TANACHIRA

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นบุคคล ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

# TANACHIRA

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1. ชื่อ-นามสกุล: นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

อายุ: 52 ปี

สัญชาติ: ไทย

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: - ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 4 ปี 1 เดือน

(นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

วุฒิการศึกษา: -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Exeter University, สหราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/254

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน: -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2547

กรรมการบริษัทไทย (IOD): -หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 5/2548

-หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่นที่ 45/2562

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน:

2 แห่ง

ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

# TANACHIRA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ 14 แห่ง  
 ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สัมมากร พลัส จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมการค้าไทย
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชดำริ เรสซิเดนซ์ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนซ์ จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมเนอร์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หัวหิน วิลเลจ จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ้าพระยา รีสอร์ท จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พนาราม จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศรีพัฒน์ การ์เด็น จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัฐการ จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปราโมชศาลี จำกัด

การเข้าประชุมในปี 2566:	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี



# TANACHIRA

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

## 2. ชื่อ-นามสกุล:

นางพிரมาน วรณพันธุ์ลักษณ์



อายุ:

54 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ตำแหน่ง:

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการ:

กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร:

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:

26 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:

4 ปี 1 เดือน  
(นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

วุฒิการศึกษา:

-ปริญญาโท การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 299/2563

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 46/2565

กรรมการบริษัทไทย (IOD):

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน:

1 แห่ง

ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

1 แห่ง

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ หัวหน้าหน่วยธุรกิจใหม่	บริษัท นิตพล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล กรุ๊ป จำกัด

# TANACHIRA

การเข้าประชุมในปี 2566:	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/10 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี

# TANACHIRA

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

3. ชื่อ-นามสกุล:

นางภัทรพร มลิณทสูต

อายุ:

60 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ตำแหน่ง:

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
กรรมการตรวจสอบ



ประเภทกรรมการ:

กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร:

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:

26 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:

4 ปี 1 เดือน

(นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2560

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

- หลักสูตร Family Business Governance รุ่นที่ 8/2560

กรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market รุ่นที่ 10/2558

- หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 12/2548

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

2 แห่ง

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน:

ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ เกียรติวินาศินภัทร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 2 แห่ง

ในบริษัทอื่น:

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

# TANACHIRA

การเข้าประชุมในปี 2566:	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/10 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1/1 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี

# TANACHIRA

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567



**นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137

สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตำแหน่ง : หุ้นส่วน

## ประวัติ

- ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 25 ปี
- ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจจัดจำหน่าย

## คุณสมบัติและ วุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประสบการณ์

- ประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีหลายบริษัท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง รวมถึง การตรวจสอบบัญชีบริษัท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (pre-IPO)

# TANACHIRA



นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตำแหน่ง : หุ้นส่วน

## ประวัติ

- มีประสบการณ์การทำงานในด้านการให้คำแนะนำ และตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลามากกว่า 25 ปี
- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี e-commerce และ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

## คุณสมบัติและ วุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ประสบการณ์

- มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) รวมถึง ให้บริการสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา (USGAAP) รวมถึงการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐาน PCAOB
- เป็นหนึ่งใน team lead ของ EY ประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Digital Audit)
- เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

# TANACHIRA



นางวิไล สุนทรวานิช

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356

สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตำแหน่ง : หุ้นส่วน

## ประวัติ

- ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## คุณสมบัติและ วุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประสบการณ์

- มีผู้ควบคุมงานสอบบัญชี ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค ธุรกิจพัฒนาสิ่งหามิตรทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย
- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้าหลากหลายธุรกิจ

## ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บทบัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา 45 วัน ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าว อาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



# TANACHIRA

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดได้

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 33.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34.** ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวันเดือนปีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 35.** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

# TANACHIRA

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (2.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (2.3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (2.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (2.5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (2.6) การเลิกบริษัท
  - (2.7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (2.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
  - (2.9) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

# TANACHIRA

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ	ที่อยู่
1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	52	มีส่วนได้เสีย ในวาระที่ 5	เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็ม เอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. นางพีรมาณ วรณพันธ์คุณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	54	มีส่วนได้เสีย ในวาระที่ 5	
3. นางภัทรวร มลินินทสูต	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบ	60	มีส่วนได้เสีย ในวาระที่ 5	
4. นายอัครินทร์ ภูริสิทธิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	52	ไม่มีส่วนได้เสีย	
5. นายณัฐสร บุญถนอม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	45	ไม่มีส่วนได้เสีย	
6. นางชาตยา สุพรรณพงศ์	กรรมการอิสระ	45	ไม่มีส่วนได้เสีย	

**หมายเหตุ** รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

# TANACHIRA

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุม หรือการลงทะเบียนที่หน้างาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการจัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทำขึ้น ภายใต้ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดเตรียมหลักฐาน ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

หลักฐานในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นอัปโหลดเอกสารดังรายการที่กำหนดตามตารางนี้เข้าสู่ระบบ โดยบริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณี ตามแต่ประเภทของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถถ่ายภาพและอัปโหลดเอกสารส่งมายังบริษัทได้
<p>1. <b>ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา</b></p> <p>1.1 <b>กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง</b></p> <p>สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยส่วนราชการ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัว ประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือภาพถ่ายของเอกสารข้างต้น ที่วางบนกระดาษ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานประกอบด้วย</p> <p>1.2 <b>กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน</b></p> <p>(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้ถือหุ้น ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>(3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง</p>

# TANACHIRA

## 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีที่มีผู้แทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยส่วนราชการของผู้แทนของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยส่วนราชการของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## 3. กรณีที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) **หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.** ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งคัสโตเดียน (Custodian) โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- (6) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (7) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (8) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยส่วนราชการของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

# TANACHIRA

## 4. กรณีที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเลือกกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เป็นผู้รับมอบฉันทะและได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสารตามข้อ 1.2 (1) – (2)
- (3) กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2 (1) – (2), (4)
- (4) กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน ให้ใช้เอกสารตามข้อ 3 (1) – (7)

# TANACHIRA

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้



### ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM  
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM บน iOS 14.5 ขึ้นไป	ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM บน Android Ver.8 ขึ้นไป	คู่มือผู้ใช้งาน S:UU IR PLUS AGM TH IIA: ENG	การใช้งานบน Web App "webagm.irplus.in.th"

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line

@irplusagm  
  
สแกน QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ .2

# TANACHIRA

(ปิดอาคารแสดมปี 20 บาท)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

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

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา อายุ 52 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นางพริมา ณ วุฒิปันธุลักษณะ อายุ 54 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นางภัทรพร มลิณทสูต อายุ 60 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นายอัครินทร์ ภูริสิทธิ์ อายุ 52 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นายณัฐสร บุญถนอม อายุ 45 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นางชชาติยา สุพรรณพงษ์ อายุ 45 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



# TANACHIRA

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

## **หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

# TANACHIRA

(ปิดอาคารแสดมปี 20 บาท)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

นายกิตติพล ปรามิทธิ อายุ 52 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นางพริมากร วุฒิมานพกุล อายุ 54 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นางภัทราพร มลิณทสูต อายุ 60 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นายอัครินทร์ ภูริสิทธิ์ อายุ 52 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นายณัฐสร บุญถนอม อายุ 45 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นางชชาติยา สุพรรณพงษ์ อายุ 45 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

# TANACHIRA

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ : นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ : นางพิรमान วรณพินธุ์ลักษณ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ : นางภัทรพร มลิณทสูต
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

# TANACHIRA

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

# TANACHIRA

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

# TANACHIRA

(ปิดอาคารแสดมปี 20 บาท)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

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

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา อายุ 52 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807  
และ ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นางพริมา ณ วรณพันธ์กุล อายุ 54 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ  
ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นางภัทรพร มลินทสูต อายุ 60 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟ  
เอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นายอดิสรณ์ ภูริสิทธิ์ อายุ 52 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟ  
เอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นายณัฐสร บุญถนอม อายุ 45 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ ไอเอฟ  
เอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นางชชาติยา สุพรรณพงศ์ อายุ 45 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ ไอเอฟเอ็มเอช 2807 และ  
ไอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์  
ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

# TANACHIRA

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (1)

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ : นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

2. ชื่อกรรมการ : นางพิรมาณ วรณพันธ์กุล

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

3. ชื่อกรรมการ : นางภัทรพร มลิณทสูต

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

# TANACHIRA

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ นับแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)



# TANACHIRA

## หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

# TANACHIRA

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง