

TANACHIRA

Good Lifestyle & Sustainability

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TANACHIRA

ที่ TRC 006/2568

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย **เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จัดทำในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลักที่เสนอแต่งตั้ง (ประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 7)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค, โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค, ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.tanachira.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. แบบแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 **ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่าน**

TANACHIRA

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
- การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งจัดทำในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- การลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินของรอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
- ผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุปมีดังนี้

TANACHIRA

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	2,725.05	2,302.54	2,671.73	2,371.61
หนี้สินรวม	1,088.72	753.19	516.24	346.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,636.34	1,549.35	2,155.49	2,025.42
รายได้จากการขาย	1,718.22	1,398.12	851.79	705.73
รายได้รวม	1,774.37	1,429.96	872.26	735.35
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	130.07	166.79	190.07	166.32
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.43	0.84	0.63	0.84

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) “ส่วนที่ 3 งบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราเปลี่ยนแปลงจากอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

TANACHIRA

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2567 จำนวน 9,503,477 บาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเห็นชอบดังนี้

- 1) เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.94 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว
- 2) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 9,503,477 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลตั้งแต่ปี 2565 - 2567

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (ล้านบาท)	120.36	166.79	125.00
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้าน หุ้น)	300	300	60
3. อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท ต่อหุ้น)	0.33	0.20	3.38
4. รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อ หุ้น) - เงินปันผลระหว่างกาล - เงินปันผลประจำปีที่ต้องขอ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	0.33	0.70	3.38
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้าน บาท)	100.00	210.00	203.00

TANACHIRA

6. อัตราการจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	82.94%	126%	161.86%
7. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 30 มีนาคม 2566 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิม หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของ บริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 600,000 หุ้น เป็น 60,000,000 หุ้น จึงไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีแผนการลงทุน โครงการใหม่หลายโครงการและต้องใช้เงินลงทุนสูง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 100,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม รวมทั้งจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 9,503,477 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 (ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ)

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัทซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน

TANACHIRA

คือ 1) นายนิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์ 2) นายฉัฐสร บุญถนอม 3) นายวุฒิ ศรีขำ และหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายนิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายฉัฐสร บุญถนอม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายวุฒิ ศรีขำ	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ 1) นายนิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์ 2) นายฉัฐสร บุญถนอม 3) นายวุฒิ ศรีขำ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระอันได้แก่นายนิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์ และนายฉัฐสร บุญถนอม มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 รวมทั้งคำนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผย

TANACHIRA

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.tanachira.co.th> ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2568

อย่างไรก็ตาม จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อนักชื้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอคำถามและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นนำเสนอนักชื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้พิจารณาถ้อยแถลงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายนิติพันธ์ พันธุ์โรจน์ นายณัฐสร บุญถนอม และนายวุฒิ ศรีจำ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน และพิจารณาให้ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการโดยการเพิ่มค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสนอกเหนือจากเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 650,000 บาท ซึ่งจะคิดเป็นร้อยละ 0.65 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน จากเดิมที่จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทซึ่งจะจ่ายตามที่ได้เข้าร่วมประชุมตามจริงเท่านั้น โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง ทั้งนี้ สำหรับกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร เห็นสมควรเสนอให้กำหนดในอัตราเดียวกัน

TANACHIRA

กับปี 2567 นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินดังกล่าวซึ่งมีจำนวนรวมไม่เกิน 4,150,000 บาท และไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่น รวมทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากนั้น ขอเสนอให้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมีผลในปีปฏิทิน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

หน่วย : บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ	ประธาน		กรรมการ	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	35,000	35,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	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 :

- ในปี 2568 มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสแก่กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหารจำนวนรวมไม่เกิน 650,000 บาท จากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่เสนอข้างต้นนี้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่นทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาก่อนหน้านี้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่าง ๆ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,150,000 บาทต่อปี โดยเสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 650,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปรับค่าตอบแทนกรรมการตามที่เห็นสมควรในอนาคตโดยค่าตอบแทนรวมจะต้องไม่เกินวงเงินที่ขอพิจารณาอนุมัติ โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

TANACHIRA

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมาและเห็นว่ามีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ (ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ	6137	1
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ และ/หรือ	5238	2
3. นางวิไล สุนทรวาณี	7356	1

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนข้างต้น มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯขอ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยประวัติของผู้สอบบัญชีหลักเป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯขอประจำปี 2568 มีจำนวนไม่เกิน 5,700,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 710,000 บาทจากปีก่อน เนื่องจากปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีที่มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก

TANACHIRA

อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าสำเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567
1.ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
- บริษัทฯ	2,470,000	2,470,000
- บริษัทย่อย	3,230,000	2,520,000
2.ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee/ Out-of-pocket)		
- บริษัทฯ	N/A	N/A
- บริษัทย่อย		
3.ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit service)		
- บริษัทฯ		-
- บริษัทย่อย	N/A	N/A
รวมทั้งหมด	5,700,000	4,990,000

อีกทั้งเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า สำหรับปี 2568 บริษัทย่อยอื่นอีกจำนวน 5 บริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท ฮาญ เฮอริเทจ ฟิทีอี ลิมิเต็ด, บริษัท ธนจิรา เวียดนาม จำกัด, บริษัท ฮาญ เจแปน จำกัด, บริษัท ธนจิรา เอสอีเอ ฟิทีอี ลิมิเต็ด และ Harnn Greater China Company Limited จะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และหากประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดทำงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2567 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนไม่เกิน 5,700,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมีความเหมาะสม เนื่องจากปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีที่มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจดังมีรายละเอียดตามข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

TANACHIRA

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด ผ่านระบบ IR Plus เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อีกทั้ง บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และโปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นและยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 นอกจากนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท) ท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คิสต์ โทเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.3 และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tanachira.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้

TANACHIRA

- 1) อีเมล: companysecretary@tanachira.co.th
- 2) ที่อยู่: บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807
และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ในการนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. เป็นไป เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย ระบบจะเปิดให้ท่านเข้าสู่ระบบ (log-in) ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13:00 น. อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14:00 น. และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วิธีการถามคำถามระหว่างการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยละเอียด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการข้างต้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.tanachira.co.th/th/home> ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกรรมการ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 และศึกษา นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่ได้แนบมานี้



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ กฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 38 ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอส 3801 เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศ เอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด สำหรับการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอัครินทร์ ภูริสิทธิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายณัฐสร บุญถนอม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นางพีรมาณ วรณพินธุ์ลักษณะณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

TANACHIRA

6. นายสฤณี โชคชัยนิรันดร์ กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร
7. นางภัทรวร มิลินทสูต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8. นายวุฒิ ศรีขำ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นางชาตยา สุพรรณพงศ์ กรรมการอิสระ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ทั้งนี้ กรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน และได้เข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการที่ประชุม

นายณกฤต ธนะโชติศิริ เลขาธิการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เค.ซี.ที.ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นายคมภาณุกรณ์ โชติยากรจิตศิริ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,351 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับ 300,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 223,490,501 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 421 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 44,301,400 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 434 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 267,791,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.2640 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นจึงเชิญ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จากนั้นมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์

TANACHIRA

การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และได้ว่าจ้างบริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียง (e-Voting) ซึ่งเป็นระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“หนังสือเชิญประชุมฯ”) ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ หรือ 02 022 6200 ต่อ 2 ได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

สิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

- (1) การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- (2) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ทุกประการ
- (5) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนในวาระนั้นๆ
- (6) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามแต่กรณี โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
- (7) บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้น

TANACHIRA

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

- (1) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์ข้อซักถาม หรือความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
- (3) บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tanachira.co.th) ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นอื่นใด สามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการพิมพ์และส่งคำถามและความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	270,762,901	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 270,762,901 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 300,000,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

TANACHIRA

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ประกอบด้วย การนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และนำแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมาจัดจำหน่ายในประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดของแบรนด์มาสู่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

เหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี 2566

- แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566
- จัดตั้งบริษัท Tanachira SEA Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Marimekko และ HARNN ในประเทศสิงคโปร์
- เปิดให้บริการ Marimekko Lifestyle Store สาขาแรกในประเทศสิงคโปร์ ณ ศูนย์การค้า ION Orchard
- เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม personal care ภายใต้แบรนด์ HARNN และ HARNN Juniper Berry & Cedarwood ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ amenities ในห้องพักโรงแรม Dusit Thani Kyoto ซึ่งเป็นโรงแรมไทยแห่งแรกใน Kyoto
- เปิดให้บริการ HARNN Store สาขาแรกในประเทศเวียดนาม ณ ศูนย์การค้า Lotte Mall West Lake กรุง Hanoi
- เปิดให้บริการ Cath Kidston Tea Room ครั้งแรกในประเทศไทย
- ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการร้านอาหารในเครือ Gordon Ramsey และเปิดให้บริการ Gordon Ramsay Bread Street Kitchen & Bar สาขาแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า The Emsphere ถือเป็นกาขยายธุรกิจจากกลุ่มแฟชั่นไปสู่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มอย่างเต็มตัว และยังเป็นการเสริมให้แบรนด์ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น
- เปิดให้บริการ GANNI Store สาขาแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า Central Embassy ซึ่ง GANNI เป็นแบรนด์แฟชั่นชั้นนำจาก Scandinavia และเป็นหนึ่งในแบรนด์แฟชั่นรักษ์โลก (sustainable fashion)

ผลการดำเนินงานปี 2566 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 อยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยตามดัชนีการบริโภคภาคเอกชนอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายได้และกำไรสุทธิเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 11.7 และ 33.1 ตามลำดับ ในขณะที่ภาพรวมการบริโภคภาคเอกชนในปี 2566 เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนในอัตราระหว่างร้อยละ 5.5-9.8

- ในปี 2566 บริษัทฯ มียอดขายรวมเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 11.7 โดยยอดขายจากสาขาเดิม (same store sale) เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 10 และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 64
- บริษัทฯ มีจำนวนสาขา รวม 135 สาขา ส่วนใหญ่เป็นสาขาที่มีหน้าร้านในรูปแบบคอนเซ็ปต์สโตร์ (concept store) จำนวน 88 สาขา และสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า (shop in shop) จำนวน 38 สาขา
- ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการบริการรวมเท่ากับ 1,415 ล้านบาท จำแนกได้ดังนี้

TANACHIRA

จำแนกตามแบรนด์: Pandora ร้อยละ 50 Marimekko ร้อยละ 20 HARNN ร้อยละ 19 Cath Kidston และสินค้าแบรนด์อื่นๆ ประมาณร้อยละ 12

จำแนกตามช่องทางการจัดจำหน่าย: สาขาหน้าร้าน (concept store) ร้อยละ 70 และร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า (shop in shop) ร้อยละ 16 โดยส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 14 มาจากการขายผ่านช่องทางอื่น

จำแนกตามบริษัท: บริษัทฯ ร้อยละ 50 บริษัท ธนจิรา โฮม จำกัด ร้อยละ 19 และบริษัท แท็คเลอร์ จำกัด ร้อยละ 11 โดยส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 20 มาจากบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม

- ในปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 667 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานร้อยละ 35 ค่าเช่าร้อยละ 30 ค่าเสื่อมราคาร้อยละ 8 ค่าการตลาดร้อยละ 8 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 19

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

- ในปี 2566 แบรนด์ HARNN สามารถลดการใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตขวดสินค้าได้ถึงร้อยละ 30 โดยการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (recycle pet) ผสมในกระบวนการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์สินค้า และบริษัทฯ สามารถลดการใช้พลาสติกได้มากถึง 937.7 กิโลกรัม ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ (recycle) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
- ในปี 2566 บริษัทฯ ได้บริจาคทุนการศึกษาในนามแบรนด์ VUDDH และบริจาคผลิตภัณฑ์ให้แก่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายใต้โครงการบ้านพิงปัก
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นซึ่งสรรหาได้ภายในประเทศเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรไทย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการพิมพ์และส่งคำถามและความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด และวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล รายงานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ได้ดังนี้

TANACHIRA

ผลการดำเนินงานปี 2566

- รายได้จากการขายและการบริการเท่ากับ 1,415 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 11.7 เป็นการเติบโตจากการขายผ่านสาขาหน้าร้าน (concept store) และการขายออนไลน์ เป็นหลัก โดยสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Marimekko และ HARNN มีการเติบโตของยอดขายที่โดดเด่นคือในอัตราร้อยละ 29.9 และ 31.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในปี 2566 สินค้าภายใต้แบรนด์ Cath Kidston ประสบปัญหาในการจัดส่งสินค้าจากบริษัทแม่ ทำให้ยอดขายไม่เติบโต ใดๆก็ดี ปัญหาดังกล่าวคลี่คลายแล้ว และบริษัทฯ เริ่มเห็นความต่อเนื่องในการจัดส่งสินค้าและการขายตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2567
- กำไรขั้นต้นเท่ากับ 907 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 19.8 โดยเป็นผลหลักจากรายได้ที่สูงขึ้นจากการขายผ่านสาขาหน้าร้าน (concept store) และการควบคุมส่วนลด (discount) เพื่อยกระดับการขายสินค้าในราคาเต็ม โดยปี 2566 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 64.1 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 59.8
- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายเท่ากับ 486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17.1 ตามการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในช่วงก่อนเปิดดำเนินการ (pre-operating costs) และส่วนลดค่าเช่าที่ลดลงหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเท่ากับ 181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.2 จากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ("IPO")
- กำไรสุทธิเท่ากับ 167 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 33.1 เช่นเดียวกับอัตรากำไรสุทธิที่ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 9.7 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 11.5 ในปี 2566 ซึ่งเป็นผลหลักจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายผ่านสาขาหน้าร้าน (concept store) ที่มีการขยายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (fixed costs) และยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากช่องทางออนไลน์ ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่อแบรนด์ HARNN ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง รวมถึงการควบคุมส่วนลด (discount) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออัตรากำไรขั้นต้น

ฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2566

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ถาวรและสิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขายในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2567 รวมถึงวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปแบรนด์ใหม่ที่เปิดตัวปลายปี 2566
- หนี้สินรวมลดลงร้อยละ 51.1 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 จากการนำเงินที่ได้รับจาก IPO ไปชำระหนี้
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 376.6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 จากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

TANACHIRA

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

- อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนจากการนำเงินที่ได้รับจาก IPO มาชำระหนี้
- อัตราส่วนกำไรสุทธิและอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจาก IPO

งบการเงินรวม

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

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

หมายเหตุ * หมายถึงกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท

จากนั้น นางพริมา วรณพันธุ์ลักษณี ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้วและไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการพิมพ์และส่งคำถามและความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ

TANACHIRA

จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	270,762,902	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 270,762,902 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 300,000,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 116) และข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 46) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 115) และข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 45) กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 166.32 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ขณะที่เงินสำรองตามกฎหมายน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมีกำไรสุทธิจำนวน 166.79 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร

TANACHIRA

สุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 8,315,811 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 126 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 60,000,000 บาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566
กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม ¹ (ล้านบาท)	166.79
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300
เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.70
(1) เงินปันผลระหว่างกาล	0.50
(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.20
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	210.00
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ¹ (ร้อยละ)	126

หมายเหตุ ¹ ส่วนกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการพิมพ์และส่งคำถามและความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	270,762,902	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

TANACHIRA

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจาก นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ออกตามวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอัครินทร์ ฐริสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 71) และข้อบังคับของบริษัท(ข้อ 17) กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นางพีรมาณ วรณพັນธฤตลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นางภัทรวพร มลินทสูต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระในปีนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกท่านผ่านกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้อุทิศเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประวัติและข้อมูลประกอบการพิจารณาของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

TANACHIRA

จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการพิมพ์และส่งคำถามและความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา นางพริมา นวฤณพันธุ์ลักษณ และ นางภัทพร มลิณทสูต เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา (กรรมการอิสระ)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	270,762,902	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

2. นางพริมา นวฤณพันธุ์ลักษณ (กรรมการอิสระ)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	270,762,902	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

3. นางภัทพร มลิณทสูต (กรรมการอิสระ)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	270,762,902	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอัครินทร์ ภูริสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

TANACHIRA

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 90) และข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 22) กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	35,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร	-	10,000

หมายเหตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารไม่ได้รับเบี้ยประชุม

(2) ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการพิมพ์และส่งคำถามและความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

TANACHIRA

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	270,762,902	100.0000
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางพริมา นวณพันธุลักษณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 120) และข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 37) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

- นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 หรือ
- นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ
- นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356

โดยประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมฯ

(2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,470,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการพิมพ์และส่ง คำถามและความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้อง ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ หรือ นาง วิไล สุนทรวาณี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนด

TANACHIRA

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,470,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	268,292,202	99.0875
ไม่เห็นด้วย	2,470,700	0.9125
รวม	270,762,902	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาและปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่า ไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่นใดอีกในวาระนี้

เมื่อได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบข้อซักถามที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สรุปได้ดังนี้

(1) ขอรบกวนเหตุผลที่ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 100 ของกำไร

ตอบ เนื่องจากก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายปันผล ดังนั้น กำไรในปีที่ผ่านมา ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสะสมอยู่ในกำไรสะสม ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2566 (ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม จึงสูงกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปี

(2) ขอรบกวนแนวโน้มการเติบโตและการบริหาร supply chain ของกลุ่มธุรกิจอาหาร

ตอบ กลุ่มธุรกิจอาหารมีการเติบโตและรายได้เป็นไปตามแผนงาน สำหรับเรื่องการบริหาร supply chain เข้าใจว่าหมายถึง การบริหารการจัดซื้อ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานที่มีคุณสมบัติและความเข้าใจด้านการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจกลุ่มนี้เป็นอย่างดี ถึงกระนั้น บริษัทฯ ยังเห็นว่าสามารถพัฒนาได้อีก

(3) ธุรกิจที่ไปเจาะตลาดต่างประเทศเจออุปสรรคหรือโอกาสเช่นไร

ตอบ อุปสรรคหลักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นประเด็นทางวัฒนธรรมและความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ อุปสรรค คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ที่บริษัทฯ มีอยู่ บริษัทฯ ไม่ใช่เป็นเพียงตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า

TANACHIRA

แต่พยายามที่จะสร้างความเข้าใจในแบรนด์ไปพร้อมกันกับการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า โอกาสที่บริษัทฯ เห็นคือการสร้างตลาดใหม่ ๆ บริษัทฯ เห็นว่าตลาดต่างประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปนั้น มีโอกาสที่มากกว่าการที่บริษัทฯ จะมีลูกค้าเฉพาะในประเทศไทย เช่น แบรนด์ HARNN ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าต่างชาติจำนวนมาก

(4) สำหรับแบรนด์ใหม่อย่าง United Arrows ทางบริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์ตำแหน่งของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างไร

ตอบ United Arrows จะเข้ามาอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ ประมาณไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยบริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการสร้างตำแหน่งการตลาดและราคาในระดับเดียวกับแบรนด์อื่นในกลุ่มสินค้าแฟชั่น เช่น Marimekko และ GANNI แต่จะแตกต่างกันที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กล่าวคือ United Arrows จะมีกลุ่มลูกค้าผู้ชายด้วย

(5) ขอให้ผู้บริหารเล่าถึงแนวโน้มการดำเนินงานใน 4 เดือนแรกของปี 2567

ตอบ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี ทิศทางการดำเนินงานยังคงต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาล และฤดูกาลใช้จ่ายของลูกค้า ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมทางการตลาดสำหรับเทศกาลวันแห่งความรัก (Valentine's Day) และตรุษจีน ส่งผลให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี ทั้งจากลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศ เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นที่บริษัทดำเนินการอยู่ที่ได้านิสงค์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวจากปีก่อน สำหรับเดือนเมษายน มีปัจจัยเรื่องฤดูกาล (seasonality) ซึ่งส่งผลต่อยอดขาย จึงคาดการณ์ว่ายอดขายในไตรมาสที่ 2 คาดการณ์ว่า จะต่ำกว่าไตรมาสที่ 1 ซึ่งถือเป็นปกติของธุรกิจ อย่างไรก็ตามในภาพรวมถือว่าบริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน

(6) แบรนด์ Cath Kidston ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง มีสินค้าใหม่ๆ เข้ามาบ้างหรือไม่

ตอบ Cath Kidston มีสินค้าใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม บริษัทฯ เห็นถึงความต่อเนื่องในการรักษาฐานลูกค้าของ Cath Kidston และคาดว่าจะเห็นยอดขายที่กลับมาเติบโตได้ต่อไป

(7) ขอทราบประวัติความเป็นมาของบริษัท Richarm Investment Company Limited (“Richarm”)

ตอบ Richarm เป็นบริษัทร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนชาวจีน 3 ราย โดยรายแรกเป็นผู้ดำเนินการช่วยให้บริษัทฯ ทำตลาดออนไลน์สำหรับแบรนด์ HARNN ในประเทศจีน อีกท่านหนึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการทำธุรกิจและขยายกิจกรรมการขายสินค้าในหมวดความงามผ่าน multi-level ท่านสุดท้ายเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าความงามแบรนด์อื่นๆ ในประเทศจีน ทั้งสามท่านเป็นผู้ร่วมทุนที่มีความตั้งใจในการเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทฯ เพื่อขยายแบรนด์ HARNN ในประเทศจีน

เมื่อไม่มีข้อซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดประชุม

TANACHIRA

ปิดประชุมเวลา 15.26 น.



ลงชื่อ

(นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)

ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ

(นายณกฤศ ธนะโชติศิริ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

TANACHIRA

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน
ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จัดทำในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

รายงานประจำปี 2567



งบการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล:	นายนิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ:	46 ปี
สัญชาติ:	ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ	28 กุมภาพันธ์ 2568
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 30 เมษายน 2568)	-
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)	ไม่มีหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมคู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:	ไม่มี



TANACHIRA

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ไม่มี

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท

ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง:

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระตามกระบวนการของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ จากการพิจารณาเห็นชอบว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมาย นิยามกรรมการอิสระ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขาการเงิน Imperial College of Science Technology and Medicine, Business School, University of London
ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) University of Nottingham, สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม: หลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Leadership Certification (DLCP) ปี 2563
หลักสูตร Director Certification (DCP) รุ่นที่ 257/2561
หลักสูตร Board Nomination and Compensation (BNCP) รุ่นที่ 4/2561

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (ย้อนหลัง 5 ปี): ปัจจุบัน 1 แห่ง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ธนจักรีเรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี): ปัจจุบัน 2 แห่ง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	Kensington International School and Kensington Learning Space
2553 – 2561	กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท ดีดีไอ-เอเชีย/แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (DDI Thailand)

TANACHIRA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ: ไม่มี

TANACHIRA

ชื่อ-นามสกุล:	นายณัฐสร บุญถนอม (เสนอ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ:	47 ปี
สัญชาติ:	ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ	26 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 30 เมษายน 2568	5
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)	ไม่มีหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมคู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง:	ไม่มี



TANACHIRA

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระตามกระบวนการของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ จากการพิจารณาเห็นชอบว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมาย นิยามกรรมการอิสระ และ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม หลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 257/2561

หลักสูตร Role of the Chief Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 57/2567

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 54/2567

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (ย้อนหลัง 5 ปี): ปัจจุบัน 1 แห่ง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี): ปัจจุบัน 2 แห่ง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟินเนอซิส จำกัด
2553 - 2566	ผู้อำนวยการ โครงการ	สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ (SMC)

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567)	
1. คณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

TANACHIRA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่มี
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ:

TANACHIRA

ชื่อ-นามสกุล:	นายวุฒิ ศรีจำ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ประเภทกรรมการที่เสนอ:	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ:	51 ปี	
สัญชาติ:	ไทย	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ	16 สิงหาคม 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (นับตั้งแต่ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ จนถึงวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 30 เมษายน(2568	6	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)	ไม่มีหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) (รวมกลุ่มสมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉัน สามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง:	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:	นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการของบริษัทฯ โดย ได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ จากการพิจารณาเห็นชอบว่าบุคคลดังกล่าวมี คุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	

TANACHIRA

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ San Francisco State University
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 297/2563

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (ย้อนหลัง 5 ปี): ปัจจุบัน 1 แห่ง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ธนจิราริเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี): ปัจจุบัน 1 แห่ง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567)	
4. คณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
5. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
6. การประชุมคณะกรรมการบริหาร	13/13 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ: ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และ नियามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศและอายุ และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
4. พิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการ การดำเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1. บริษัทเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การลงมติเลือกตั้งกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

नियามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนด नियามคุณสมบัติของกรรมการอิสระหมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ สามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ

TANACHIRA

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

TANACHIRA

- (10) "ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ"
- (11) "มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ"
- (12) "ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ"

TANACHIRA

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลักที่เสนอแต่งตั้ง

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล : นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 6137
การศึกษา:ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ทำงาน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY)
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ่นส่วน

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ:

นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันนางกุลรพีมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีกับ EY มามากกว่า 25 ปี ให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัทในเครือของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ยังมีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในหลากหลายธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจจัดจำหน่าย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/ ไม่มี

บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ : 1 ปี (2567)

ข้อมูลการติดต่อ :

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/163-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264-9090 ต่อ 77047 โทรสาร 02-264-0789

TANACHIRA

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การมีส่วนได้เสีย พิเศษในวาระการประชุม	ที่อยู่
1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	53	ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย พิเศษในทุกวาระ	เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศ เศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ห้องเลขที่ โอ เอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุม วัน กรุงเทพฯ 10330
2. นางพีรमान วรณพันธุ์ลักษณ์	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	55		
3. นางชัชวาล สุพรรณพงศ์	กรรมการอิสระ	46		
4. นายวราธร วงศ์สว่างศิริ	กรรมการอิสระ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	42		

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่

TANACHIRA

ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

TANACHIRA

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

TANACHIRA

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงข้อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นการมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (2.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (2.3) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (2.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (2.5) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (2.6) การเลิกบริษัท
 - (2.7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (2.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (2.9) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TANACHIRA

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำ

คุณและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการ

TANACHIRA

จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว
- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

TANACHIRA

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Affix stamp duty of THB 20

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy Form A

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur / Khet Province Postal Code

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

Being a shareholder of Tanachira Retail Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

(4) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา อายุ 53 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya, 53 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, or

TANACHIRA

- นางพีรมาณ วรณพันธุลักษณะ อายุ 55 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

Mrs. Peeramarn Warunpantulak, 55 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, or

- นางชัชยา สุพรรณพงศ์ อายุ 44 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

Mrs. Chataya Supanpong, 44 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330

- นายวราธร วงศ์สว่างศิริ อายุ 42 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Mr. Warathorn Wongsawangsi, 42 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2025 at 2.00 p.m. through electronic conference (E-AGM), or such other date and time as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงใด

Shareholders who grant proxies must appoint only one proxy to attend the meeting and cast votes on their behalf. It is not permitted to allocate shares among multiple proxies for separate voting.

TANACHIRA

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix stamp duty of THB 20

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) Proxy From B

เขียนที่

Written at

วันที่ .. เดือน .. พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur / Khet Province Postal Code

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

Being a shareholder of Tanachira Retail Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

4) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา อายุ 53 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

TANACHIRA

Mr. Kittipol Pramroj Na Ayudhya, 53 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor
999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, or

- นางพีรมาณ วรุณพันธุ์ถักชัย อายุ 55 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

Mrs. Peeramarn Warunpantulak, 55 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor
999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, or

- นางชัชชยา สุพรรณพงศ์ อายุ 44 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

Mrs. Chataya Supanpong, 46 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama
1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330

- นายวราธร วงศ์สว่างศิริ อายุ 42 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Mr. Warathorn Wongsawangsi, 42 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9
Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2025 at 2.00 p.m. through electronic conference (E-AGM), or such other date and time as the Meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the Company's 2024 operating results

ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

This agenda item is to acknowledge; therefore, no voting is required.

TANACHIRA

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2567

Agenda 4 To consider and approval the allocation of profits as legal reserve and payment dividends of the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are due to retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of all nominated directors
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of individual nominated directors as follows:

5.1 ชื่อกรรมการ นายนิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์

TANACHIRA

5.1 Name of Director: Mr. Nitiphan Phanwiroj

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ นายณัฐสร บุญถนอม

5.2 Name of Director: Mr. Nathasorn Boontanorm

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 ชื่อกรรมการ นายวุฒิ ศรีขำ

5.3 Name of Director: Mr. Wutt Srikham

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the determination of the remuneration of directors for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

TANACHIRA

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

TANACHIRA

- วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda item regarding appointment of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be appointed.

- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข ตามแนบ

In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s).

TANACHIRA

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Attachment of Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Tanachira Retail Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2025 at 2.00 p.m. through electronic

conference (E-AGM), or such other date and time as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

TANACHIRA

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda

Approve of the appointment of directors (continued)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes

Disapprove _____ Votes

Abstain _____ Votes

TANACHIRA

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

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

Approve.....Votes

Disapprove.....Votes

Abstain.....Votes

TANACHIRA

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Affix stamp duty of THB 20

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy From C

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I / We Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing at Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur / Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (custodian) ให้กับ

Acting as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Tanachira Retail Corporation Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

2) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา อายุ 53 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสต แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya, 53 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, or

TANACHIRA

- นางพีรมาณ วรณพันธุลักษณะ อายุ 55 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

Mrs. Peeramarn Warunpantulak, 55 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, or

- นางชัชยา สุพรรณพงศ์ อายุ 44 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

Mrs. Chataya Supanpong, 46 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330

- นายวราธร วงศ์สว่างศิริ อายุ 42 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Mr. Warathorn Wongsawangsi, 42 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2025 at 2.00 p.m. through electronic conference (E-AGM), or such other date and time as the Meeting may be adjourned.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant proxy in partial portions:

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

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

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

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total entitled vote..... votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she

TANACHIRA

deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the Company's 2023 operating results

****ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ****

This agenda item is to acknowledge; therefore, no voting is required.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31

December 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผล
ประกอบการ ประจำปี 2567

Agenda 4 To consider and approval the allocation of profits as legal reserve and payment
dividends of the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are due to
retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she

TANACHIRA

deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all nominated directors

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of individual nominated directors as follows:

5.1 ชื่อกรรมการ นายนิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์

5.1 Name of Director: Mr. Nitiphan Phanwiroj

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

5.2 ชื่อกรรมการ นายณัฐสร บุญถนอม

5.2 Name of Director: Mr. Nathasorn Boontanorm

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

5.3 ชื่อกรรมการ นายวุฒิ ศรีขำ

5.3 Name of Director: Mr. Wutt Srikham

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the determination of the remuneration of directors for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

TANACHIRA

- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

- วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

TANACHIRA

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign investors appointing a Custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Evidences to be attached to the Proxy Form are:

- (1) A power of Attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her/its behalf.
- (2) A confirmation letter that the person signing the Proxy Form authorized to engage in the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda item regarding appointment of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be appointed.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form C attached herewith to specify the additional agenda item(s).

TANACHIRA

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Tanachira Retail Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2025 at 2.00 p.m. through electronic
conference (E-AGM), or such other date and time as the Meeting may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Votes Disapprove.....Votes Abstain.....Votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Votes Disapprove.....Votes Abstain.....Votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Votes Disapprove.....Votes Abstain.....Votes

TANACHIRA

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Votes Disapprove.....Votes Abstain.....Votes

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Approve of the appointment of directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Votes Disapprove.....Votes Abstain.....Votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Votes Disapprove.....Votes Abstain.....Votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Votes Disapprove.....Votes Abstain.....Votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Votes Disapprove.....Votes Abstain.....Votes

TANACHIRA

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ IR PLUS AGM

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่ 13:00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมี IR Plus AGM ผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม ถ่ายทอดจากห้องประชุมชั้น 38 เลขที่ 999/9 ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 3801 อาคารดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ / ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยัน และพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐานการยืนยันตัวตนของภาครัฐพร้อมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น การยืนยันตัวตนและการลงคะแนนเสียงด้วยระบบ IR Plus AGM สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมคือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏชื่อในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามที่ได้กำหนด และประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น
- เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อท่านประสงค์จะร่วมประชุมแบบ E-Meeting โดยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ E-Meeting และได้รับคำยืนยันเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting จากระบบแล้ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้องดำเนินการผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เท่านั้น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน IR Plus AGM และทำการยืนยันตัวตน (KYC)

ติดตั้งแอปพลิเคชัน IR Plus AGM บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ดังกล่าว สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้โดยค้นหาชื่อ IR Plus AGM ได้ผ่าน Google Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ IOS

- การยืนยันตัวตน (KYC)

TANACHIRA

ก่อนการเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting ท่านผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ (กรณีการมอบฉันทะ) จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้ดำเนินการติดตั้ง โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้แก่ บัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุมให้ครบถ้วน และถ่ายภาพยืนยันตัวตน ตามที่แอปพลิเคชัน IR Plus AGM กำหนด จากนั้นระบบจะนำรหัส One Time Password (“OTP”) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะได้ให้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ให้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการประชุมแบบ E-Meeting ระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทำ KYC โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระทำ KYC โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 เพื่อให้พร้อมในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในวันประชุม



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM

กรณี มอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"	กรณี ผู้รับมอบฉันทะ เจ้าประชุม
เมนู "ผู้รับมอบฉันทะ" มาโดยตรงด้วยตนเอง	เมนู "ผู้รับมอบฉันทะ" มาโดยตรงด้วยตนเอง
"ผู้ถือหุ้น" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"	"ผู้รับมอบ" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน "ผู้ถือหุ้น" เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เจ้าประชุม
เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และเอกสารมอบฉันทะ ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว	เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ" ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน กรณี มีบุคคล แทนหนังสือรับรองบริษัทฯ เช่น
เลือก "กรรมการอิสระ" เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ	เลือก "รายชื่ออื่นๆ" กรอกข้อมูลของ "ผู้รับมอบ"
อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ	อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ" พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ
แจ้งรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM	แจ้งรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ: Log In เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add Line id
@irplusagm

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th

TANACHIRA

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่ามีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง และความสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสารที่ท่านได้ให้ไว้ ในกรณีที่บริษัทได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ข้างต้นแล้วพบว่าเอกสารและข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ บริษัทจะทำการอนุมัติและแจ้งผลการยืนยันตัวตนสำเร็จผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัสผ่าน(Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าวเป็นความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น กรณีบริษัทตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ บริษัทจะดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน หรือความถูกต้องหรืออาจดำเนินการปฏิเสธการลงทะเบียนแล้วแต่กรณี ซึ่งในการปฏิเสธดังกล่าว ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดำเนินการการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ไม่ได้ แต่ไม่ตัดสิทธิท่านในการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม

- การเข้าร่วมประชุมและการลงมติผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

- เมื่อได้ดำเนินการทำ KYC และผู้ถือหุ้นได้ตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเองแล้ว ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด:TSD) ได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่าน หรือท่านสามารถกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน (Pin Code)
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใด ๆ
- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์ เท่านั้น
- การลงมติผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระ เมื่อเริ่มการประชุมหรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ
- ในการนับคะแนนเสียงบริษัทกำหนดให้ระบบคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านที่ไม่ได้เลือกลงมติดังกล่าวอย่างใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
- ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ Log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของ

TANACHIRA

ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมาบันทึกในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทไม่ตัดสิทธิ์ของท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ในการ Log in เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

- การซักถามประเด็นข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม
 - การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เท่านั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นรูปไอคอนไมโครโฟนปรากฏบนหน้าจอเพื่อถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในวาระดังกล่าวได้ทั้งภาพและเสียง ทั้งนี้ ข้อซักถามหรือการแสดงความเห็นจะต้องเป็นคำถามและ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นเท่านั้น
 - ในการเปิดโอกาส ให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการยุติการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามหรือการแสดงความเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของ บุคคลอื่น
 - ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิการกระทำการใดๆ เพื่อระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- ข้อมูลส่วนบุคคล
 - ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ชื่อนามสกุล เพศ เลขที่ประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด สัญชาติ อายุ
 - ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการตรวจสอบสิทธิ และยืนยันตัวตนของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการประชุมกำหนด
 - บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 ปี โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลออกจากระบบ
- ข้อกำหนดอื่นๆ
 - เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลงหรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว

TANACHIRA

- ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ได้ด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือคู่มืออื่นๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการประชุมนี้เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทต่อท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะผู้กระทำการดังกล่าว
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระทำการใดๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับนี้

การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดไว้ 3 แบบ ดังนี้

แบบ	รายละเอียด	สำหรับใช้ในกรณี
แบบ ก.	หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป
แบบ ข.	หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แบบ ค.	เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://www.tanachira.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้นเพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

TANACHIRA

3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. โปรรคปิดอาคารแสดมภ์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมภ์ สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
 - 5.1. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทฯ
 - 5.2. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้น โปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทโดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก
 - 5.3. กรณีมอบฉันทะผ่านบริการ e-Proxy ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) / กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries (รายละเอียดคือต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2009 9999)
6. กรุณาส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะต้นฉบับ และเอกสารประกอบต่าง ๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - 1) อีเมล: companysecretary@tanachira.co.th หรือ
 - 2) ไปรษณีย์: บริษัท ธนจิราริเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำรับรองในหนังสือมอบฉันทะจะรับรองว่าผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย หากผู้รับมอบฉันทะ ไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้
9. ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ / เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลที่สามารถติดต่อได้

TANACHIRA

ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ซึ่งมีความจำเป็นเนื่องจาก บริษัทจะใช้ระบบ "Username" และ "Password" ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในระหว่าง การประชุม ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- (ข) ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และ
 - สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะ ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

- (ก) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และ

TANACHIRA

- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ
- (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบอำนาจ
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบอำนาจ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ จะต้องมียกเว้นเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วยโปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบอำนาจ

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 2.2
- (ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
- (ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจนับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

TANACHIRA

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
- 2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- 3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้)
3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
4. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวพร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
5. สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที และจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นลง
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้
8. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

TANACHIRA

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2258 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ / เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลที่สามารถติดต่อได้

ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ซึ่งมีความ จำเป็นเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ "Username" และ "Password" ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงใน ระหว่าง การประชุม ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม

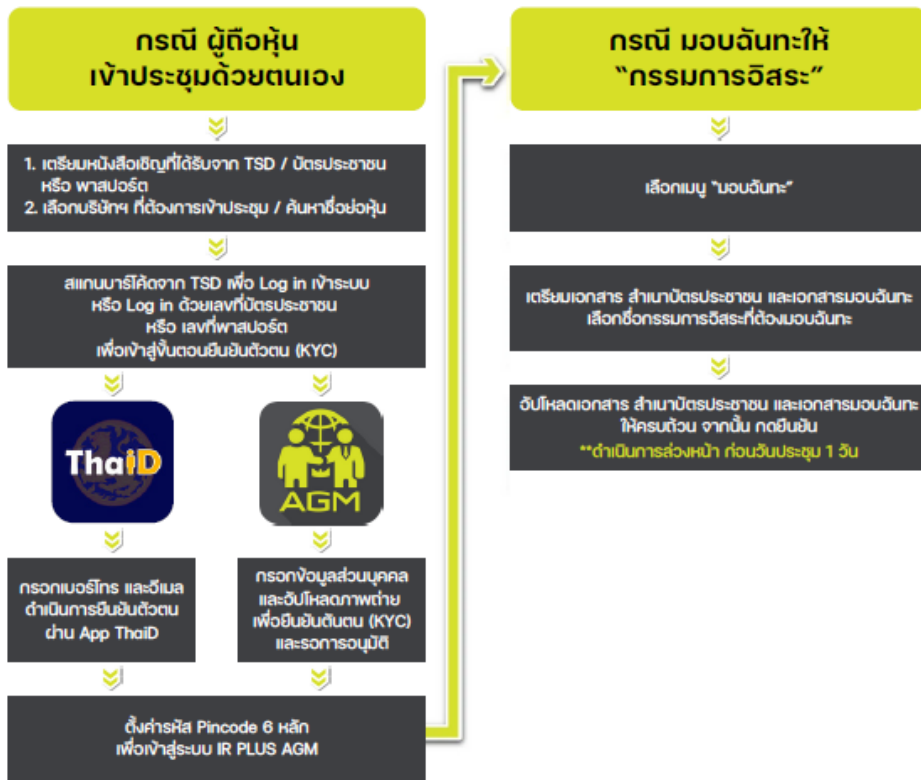
หมายเหตุ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือติดขัดในการลงทะเบียนหรือการเข้าใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ IR PLUS AGM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมของบริษัทที่โทรศัพท์ 02-022-6200 ต่อ 2 หรือ E-mail: irplus.agm@irplus.in.th

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้ให้บริการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IR Plus AGM ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add Line id

@irplusagm

ระบุ QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th

หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Registration form for attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders via electronic mean

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tanachira Retail Corporation Public Company Limited.

วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

30 April 2025 at 14:00 p.m.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I / We

Nationality

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....

Passport Number

Date of Birth

อยู่บ้านเลขที่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

residing at

Road

Tambol / Khwaeng

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

Amphur / Khet

Province

Postal Code

เบอร์โทรศัพท์ (ใช้ในการรับหมายเลข OTP ในการลงทะเบียนและ log-in)

Mobile Phone Number (for receiving two-factor identification)

อีเมล (ใช้ในการรับ username และ password).....

E-Mail (for receiving username & password)

Acting as the Custodian

for.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Tanachira Retail Corporation Public Company Limited.

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

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

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

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

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

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

TANACHIRA

- (2) มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันและเวลา และ วิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ IR PLUS AGM ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

Wish to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders via electronic mean on the date and time and according to the method specified in the invitation letter for the meeting. I have read and agree to be bound by the terms and conditions of use of IR PLUS AGM service in the attached document.

ลงชื่อ / Signed ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ
Shareholder /Proxy
(.....)

**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะรับทราบและเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอชี้แจง ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด, เพศ, เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, จำนวนหุ้น, ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และ/หรือ สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา และ/หรือสัญชาติ ปราบกฏอยู่ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นก่อนส่งมอบให้บริษัทฯ, ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดกิจกรรม การส่งข่าวสาร

หรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

3.2 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน และเพื่อรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

TANACHIRA

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง (1) สิทธิในการถอนความยินยอม, (2) สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล, (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง, (4) สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล, (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล, (6) สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด, (7) สิทธิร้องเรียน และ (8) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1. ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 3. หลังจากนั้น บริษัทฯ จะลบ และทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ

7. การติดต่อ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กรุณาติดต่อ : เลขานุการบริษัท

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

โทรศัพท์ : 0-2-264-5081

อีเมล : companysecretary@tanachira.co.th