

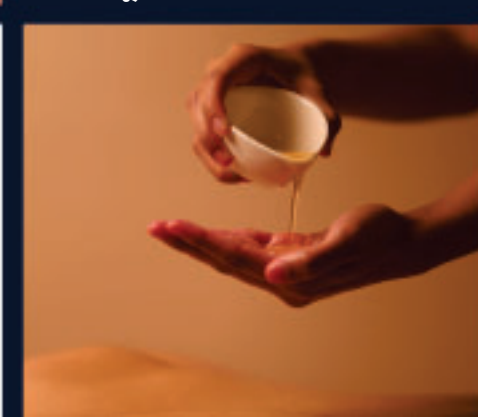
Creating
and Delivering
Meaningful
Lifestyle



FORM 56-1
ONE REPORT 2025



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



TANACHIRA

TANACHIRA

ที่ TRC-CS 004/2569

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย **เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัดทำในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลักที่เสนอแต่งตั้ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal)
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.tanachira.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>
10. คู่มือการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน

TANACHIRA

2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และนำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ได้บันทึกการรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งจัดทำในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการเงินจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราเปลี่ยนแปลงจากอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ

TANACHIRA

ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นชอบดังนี้

- 1) เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 198.21 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว
- 2) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินจำนวน 5,828,214 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (ล้านบาท)	41.06	120.36	166.79
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้าน หุ้น)	299.20	300	300
3. อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท ต่อหุ้น)	0.27	0.33	0.20
4. รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.27	0.33	0.70
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	0.50
- เงินปันผลประจำปีที่ต้องขอ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	-	-	0.20

TANACHIRA

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	80.00	100.00	210.00
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	198.21%	82.94%	126%
7. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 80,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 198.21 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม รวมทั้งจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 5,828,214 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 (ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ)

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ 1) นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล 2) นายสฤณี โชคชัยนิรันดร์ 3) นางชาติยา สุพรรณพงศ์ และหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล	ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน, กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสฤณี โชคชัยนิรันดร์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการบริหาร และกรรมการ
3. นางชาติยา สุพรรณพงศ์	กรรมการอิสระ

TANACHIRA

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ 1) นายชนพงษ์ จีราพณิชกุล 2) นายศฤงค์ โชคชัยนรินทร์ 3) นางชชาติยา สุพรรณพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระอันได้แก่ นางชชาติยา สุพรรณพงศ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 รวมทั้งคำนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

อย่างไรก็ดี จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอคำถามและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่า 2 เดือน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายชนพงษ์ จีราพณิชกุล นายศฤงค์

TANACHIRA

โชคชัยนิรันดร์ และนางชชาติยา สุพรรณพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป
อีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินของ
รอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	2,721.72	2,725.05	2,699.03	2,671.73
หนี้สินรวม	1,143.12	1,088.72	529.38	516.24
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,568.98	1,624.97	2,169.65	2,155.49
รายได้จากการขาย	1,843.11	1,718.22	878.61	851.79
รายได้รวม	1,882.47	1,774.37	901.03	872.26
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	46.19	130.07	116.56	190.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.15	0.43	0.39	0.63

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงาน /
ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) “ส่วนที่ 3 งบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

TANACHIRA

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน และพิจารณาให้ค่าตอบแทนดังกล่าว อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา กรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จึง เห็นสมควรให้จ่ายในอัตราคงเดิมดังเช่นปีที่ผ่านมา ซึ่งเห็นว่ายังคงสอดคล้องกับหน้าที่ความ รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับ บริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น เบี้ยประชุมรายครั้ง และ โบนัสกรรมการ
- 1.1 คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทน และ โบนัส กำหนดให้จ่ายในอัตราคงเดิมดังเช่น ปีที่ผ่านมา ดังนี้
 - เบี้ยประชุม โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ในอัตราเท่ากับปี 2568
 - โบนัสกรรมการ (สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568) กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสโดย คำนวณจากอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เสนอจ่ายเฉพาะ คณะกรรมการบริษัทเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 650,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง

หน่วย : บาท/ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)			โบนัสกรรมการ (สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568)		
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง (ต่อครั้ง/คน)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง (ต่อคน)
ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-	ไม่เกิน 650,000 บาท	ไม่เกิน 650,000 บาท	-
กรรมการ	20,000	20,000	-			-

หมายเหตุ :

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้รับเบี้ยประชุมและโบนัส

- 1.2 คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (5) คณะกรรมการบริหาร (รวมถึง คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการ) ให้ได้รับ ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

TANACHIRA

ประเภทคณะกรรมการ	ประธาน			กรรมการ		
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง (ต่อครั้ง/คน)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง (ต่อครั้ง/คน)
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	-	20,000	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	-	15,000	15,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	-	15,000	15,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	20,000	20,000	-	15,000	15,000	-
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	10,000	10,000	-

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในปี 2569 ไม่มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการทั้งค่าตอบแทนผันแปร สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่ระบุข้างต้นดังเช่นปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาก่อนการคัดเลือกโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,150,000 บาทต่อปี และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด โดยเสนอให้จ่ายในอัตราคงเดิมดังเช่นปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นว่ายังคงสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

TANACHIRA

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และเห็นว่ามีความเป็นอิสระและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต (ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ	11915	-
2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ และ/หรือ	6669	-
3. นางสาวรัชฎ์ภรณ์ เกตุแก้ว และ/หรือ	8179	-
4. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต	5565	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้น มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยประวัติของผู้สอบบัญชีหลักเป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเดิมมีการเสนออัตราค่าสอบบัญชีจำนวน 5,400,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้เปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) อย่างไรก็ดี ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีที่ได้มีปรับปรุงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,200,000 บาท ซึ่งมีอัตราลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 500,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจริงอื่นๆ จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าสำเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามรายการที่เกิดขึ้นจริง

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2569 (นำเสนอ)	ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
- บริษัทฯ	2,900,000	2,470,000
- บริษัทย่อย	2,300,000	3,230,000

TANACHIRA

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee/ Out-of-pocket) - บริษัทฯ - บริษัทย่อย	N/A	N/A
3. ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit service) - บริษัทฯ - บริษัทย่อย	N/A	N/A
รวมทั้งหมด	5,200,000	5,700,000

อีกทั้งเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า สำหรับปี 2569 บริษัทย่อยอื่นอีกจำนวน 5 บริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท หาญ เฮอร์เทจ พีทีอี ลิมิเต็ด, บริษัท ธนจิรา เวียดนาม จำกัด, บริษัท หาญ เจแปน จำกัด, บริษัท ธนจิรา เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด และ Harnn Greater China Company Limited จะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และหากประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าวจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดทำงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนไม่เกิน 5,200,000 บาท ซึ่งมีอัตราลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่รวมค่าบริการอื่น คงมีรายละเอียดตามข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด ผ่านระบบ IR Plus เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัท

TANACHIRA

จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ในคู่มือการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการออกเสียงลงคะแนนตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 โดยท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หากท่านผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal (เลือก NDID (National Digital ID) หรือ ThaiID ในการยืนยันตัวตน) ระยะเวลาเปิดระบบตั้งแต่หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน และจนถึง 16.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

หรือโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นและยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท) ท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสตอดิียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.3 และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 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 2569 โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) อีเมล: companysecretary@tanachira.co.th
- 2) ที่อยู่: เลขานุการบริษัท

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเพลส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807

และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

TANACHIRA

กรุงเทพมหานคร 10330

ในการนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 256 เวลา 10:00 น. เป็นไป เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย ระบบจะเปิดให้ท่านเข้าสู่ระบบ (log-in) ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13:00 น. อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14:00 น. และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วิธีการถามคำถามระหว่างการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 โดยละเอียด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการข้างต้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.tanachira.co.th> ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกรรมการ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 และศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่ได้แนบมานี้



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“มหาชน”) บริษัทฯ (“จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 38 ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 3801 เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศ เซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวณปภา วิชัยดิษฐ เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบ IR Plus AGM ของบริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด สำหรับการจัดประชุมและตรวจนับคะแนนเสียง ที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหลักเกณฑ์และระเบียบอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์การประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และเพื่อประโยชน์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม นำใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ และเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ต่อมา นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้ผ่านการรับรองจากโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเป็นการประชุมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารทุกท่าน

TANACHIRA

ด้วยการลดการใช้กระดาษในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมประมาณ 69,359 แผ่น เปลี่ยนมาเป็นการเข้าดูเอกสารผ่านระบบออนไลน์และคิวอาร์โค้ด โดยการประชุมครั้งนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 1,745 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ อายุ 10 ปี จำนวน 194 ต้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ในแผนและเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่บริษัทฯ มุ่งมั่นผลักดันการดำเนินงานในปี 2568 เป็นต้นไป

จากนั้นมอบหมายให้นางสาวณปภา วิชัยดิษฐ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุม และที่แจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางพีรมาณ วรณพันธุ์ลักษณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. นายนิติพันธุ์ พันธุวิโรจน์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง |
| 5. นายณัฐสร บุญถนอม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นางชาตยา สุพรรณพงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายวราธร วงศ์สว่างศิริ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

นายวุฒิ ศรีขำ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ กรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน และได้เข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวศิวพร ลีชนะวานิชพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายณกฤศ ธนะโชติศิริ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา และเลขานุการบริษัท

ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม |
| 3. นางสาวณัฐกมลภักษ์ ไวยวุฒิภมมกร | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาด้านการค้าและบริหารสินค้า |
| 4. นายชวตล จรุงวุฒิ | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ |

TANACHIRA

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์
2. นายคมภาณุกรณ์ โชติยากรจิตศิริ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เคทีปรึกษากฎหมายและทนายความ.ซี. จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางสาวณปภา วิชัยดิษฐ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 2 เมษายน 2568 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวันที่ 9 เมษายน 2568 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อขอเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2568 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ก่อนลงคะแนนและมอบฉันทะแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 224,915,300 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 169 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 26,137,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 175 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 251,052,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.6842 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ที่ 300,000,000 หุ้น กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว อย่างไรก็ตาม หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย จึงทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 179 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 251,132,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้

TANACHIRA

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมตามความเป็นจริง

จากนั้น นางสาว ณปภา วิชัยดิษฐ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมทั้งวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application ตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระตามความเหมาะสม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยสามารถสอบถามผ่านระบบ IR PLUS AGM ได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ และ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง ผ่านระบบ VDO Conference ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับคำถาม คำถามหรือข้อคิดเห็นเข้ามาก่อน บริษัทฯ มีกำหนดเวลา 1 นาทีสำหรับการส่งคำถามในแต่ละวาระการประชุม และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามตามความเหมาะสม กับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ข้อสอบถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่จะพิจารณาจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้ในวาระสุดท้าย กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุมบริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ภายหลัง การประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

สิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

- สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้วิธีการ เลือกตั้ง และแจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สำหรับวาระ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้ถือว่า 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของคัสโตเดียนซึ่งกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้
- (2) ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง

TANACHIRA

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบแล้ว สามารถเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก แต่หากกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุนำการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น
 - (4) เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้
 - (5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนในวาระนั้นๆ เมื่อประธานขานขอปิดรับการลงคะแนนเสียง และให้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระ
 - (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนำการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ
 - (7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยระบุนำการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ทุกประการ
 - (8) เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามแต่กรณี โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ
 - (9) บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้น
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 9:00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม

TANACHIRA

ลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	251,052,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม)177 ราย(251,052,700	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 251,052,700 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 300,000,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวศิวพร ลีชนะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

บริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจตามเป้าหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและนำแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมาจัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดของแบรนด์มาสู่ผู้บริโภค ผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี2567 สรุปได้ดังนี้

เหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี 2567

- เปิดตัว HARNN Heritage Spa แแบรนด์สปาระดับลักซูรี่ในกลุ่มธุรกิจ HARNN Wellness & Hospitality ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรม InterContinental Durrat Al Riyadh Resort & Spa กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย
- ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ Richarm Investment Company Limited (Richarm) ในการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่อ Harnn Greater China Company Limited (HGC) เพื่อขยายธุรกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ HARNN
- การตกลงทำสัญญาเป็นผู้แทนจำหน่าย แแบรนด์ “UNITED ARROWS” แแบรนด์แฟชั่นจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท แท้ตเลอร์ จำกัด (TAT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเปิดสาขาแรกเดือนมิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มสเฟียร์ (The Emsphere)

TANACHIRA

- เปิดตัวร้าน Gordon Ramsay Street Pizza ในไทยอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มสเฟียร์ (The Emsphere)
- เปิดตัว Gordon Ramsay Bread Street Kitchen & Bar สาขาแห่งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (ICONSIAM)
- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่านวณดัชนี sSET สำหรับรอบครึ่งปีหลัง 2567 ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตที่มั่นคง และการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าค่านวณดัชนี FTSE SET Index Series กลุ่ม FTSE SET Shariah Index

ในปี 2567 บริษัทฯ มีการขยายจำนวนสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและรองรับการเติบโตของแบรนด์ในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- แแบรนด์ HARNN ได้มีการขยายสาขาในต่างประเทศเพิ่มเติม ได้แก่ ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 สาขา และ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 1 สาขา
- แแบรนด์ Cath Kidston มีการปรับกลยุทธ์ด้านพื้นที่ร้านค้า โดยเน้นการปรับขนาดและย้ายทำเลให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจในปัจจุบัน
- สำหรับสิทธิในการบริหารจัดการร้านอาหารในเครือของ Gordon Ramsay บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการร้านอาหารภายใต้แบรนด์ Gordon Ramsay เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ได้แก่ Gordon Ramsay Street Pizza ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มสเฟียร์ (The Emsphere) และ Gordon Ramsay Bread Street Kitchen & Bar ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (ICONSIAM)

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนร้านค้ารวมทั้งสิ้น 149 สาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 135 สาขาในปี 2566

ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานโดยรวมที่แข็งแกร่ง โดยสามารถสร้างรายได้รวมที่ 1,736.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 22.8 สะท้อนถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

- กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,123.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 23.9
- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ปรับเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต
- แม้จะมีการเติบโตของรายได้และกำไรขั้นต้น แต่กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทฯ) อยู่ที่ 130.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 22 เนื่องจากการขาดทุนเนื่องจากการลงทุนรอบใหม่ในต่างประเทศ และผลกระทบจากการปรับมาตรฐานบัญชีซึ่งเป็นรายการครั้งเดียวเป็นหลักจำนวน 27.7 ล้านบาท

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในปี 2567 ที่สำคัญจากหลายกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

- รายได้จากการขายผ่านสาขาที่มีหน้าร้านในรูปแบบ Concept Store มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้น โดยมีการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sales Growth: SSSG) อยู่ที่ร้อยละ 4 โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

TANACHIRA

กลุ่มแฟชั่น

- โดยสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Marimekko มีการเติบโตทางรายได้โดดเด่น ด้วยกระแสความนิยมในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีรายได้เพิ่มจากการนำเข้าและเปิดตัวแบรนด์ใหม่ ได้แก่ GANNI และ United Arrows ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

- มีการเติบโตของรายได้ที่มีนัยสำคัญ จากการขยายแบรนด์ในกลุ่ม Gordon Ramsay อาทิ Gordon Ramsay Street Pizza, Gordon Ramsay Bread Street Kitchen & Bar

กลุ่มความงามและสุขภาพ

- มีอัตราการเติบโตในระดับ สองหลัก (Double Digit Growth) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มไลฟ์สไตล์

- รายได้มีสัดส่วนลดลง แบรนด์ Pandora ยังคงมีการเติบโตอย่างคงที่ตลอดปี ยกเว้นในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2567 ที่มีการปรับราคาสินค้าขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายในไตรมาสที่ 4
- ขณะที่ Cath Kidston เป็นแบรนด์ที่มีรายได้ลดลงอย่างชัดเจน โดยอยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์
ในปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ 1,123 ล้านบาท เติบโตจากปี 2566 ร้อยละ 23.9 โดยมี อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 64.7 ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 ร้อยละ 0.6 ซึ่งสะท้อนถึงการรักษาแนวทางการขายสินค้าตามนโยบายของกลุ่มบริษัท ที่กำหนดราคาขายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น

ปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเติบโตของกำไรขั้นต้น ได้แก่

- การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผ่านสาขาหน้าร้าน (Concept Store)
- การควบคุมส่วนลดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระดับการขายสินค้าในราคาปกติ
- การเพิ่มสัดส่วนของสินค้าและบริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง

นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ยังมี รายการปรับปรุงทางบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงคลังของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวน 8.8 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนขายของปีนี้ด้วย

- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทฯ) ในปี 2567 อยู่ที่ 130 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 22.0 เมื่อเทียบกับปี 2566
- อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7.5 ของรายได้ ซึ่งลดลงจากปี 2566 ที่มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 11.8

การลดลงของกำไรสุทธิดังกล่าวมีปัจจัยหลักมาจาก:

ค่าใช้จ่ายในการขาย การตลาด และการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมผลกระทบจาก รายการปรับปรุงทางบัญชีครั้งเดียว จำนวน

TANACHIRA

27.7 ล้านบาท กำไรสุทธิของบริษัทฯ อยู่ที่ 157.8 ล้านบาท และ อัตรากำไรสุทธิปรับขึ้นเป็นร้อยละ 9.1 แสดงถึงผลการดำเนินงานหลักที่ยังคงมีความแข็งแกร่ง

ต่อมา นางสาวศิวพร ลิขนะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินต่อที่ประชุมว่า

ในปี 2567 บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งต่อเนื่องจากปี 2566 โดยมีการเติบโตของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 สะท้อนถึงการขยายตัวของธุรกิจและการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

สินค้ำคงเหลือ

เพิ่มขึ้นขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย โดยเฉพาะในสาขาและช่องทางการขายใหม่ที่เปิดให้บริการช่วงปลายปี 2567 และต้นปี 2568 มูลค่ารวม 29.7 ล้านบาท รวมไปถึงการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์และสินค้ำสำเร็จรูปของแบรนด์ HARNN

เพื่อรองรับการส่งมอบให้กับบริษัทย่อยในต่างประเทศ

สินทรัพย์สิทธิการใช้

เพิ่มขึ้นตามการขยายจำนวนสาขาทั้งในและต่างประเทศ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เพิ่มขึ้นจากเงินมัดจำเพื่อการขยายสาขา

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 ร้อยละ 44.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ภายใต้รูปแบบสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt)
2. การเพิ่มขึ้นของ เจ้าหนี้การค้า, เจ้าหนี้อื่น ๆ และ หนี้สินตามสัญญาเช่า ตามการขยายจำนวนสาขา

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 5.6 เป็นผลจาก กำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน

โดยในปี 2567 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 60 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยรวมที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยอัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราหนี้สิน ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น และ อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่อัตราส่วนความสามารถ ในการชำระดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงและความสามารถในการบริหารจัดการ ภาระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับอัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อันเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่ลดลง

จากนั้น นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ได้รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาการด้านความ ยั่งยืน หรือ ESG ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึง ทั้ง ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้นไม่เพียง

TANACHIRA

การเติบโตด้านผลประกอบการที่ดีเท่านั้น แต่ต้องดำเนินงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพราะทั้งสามสิ่งนี้จะสะท้อนสู่ผลประกอบการของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

สำหรับผลการดำเนินงานด้าน ESG ในมิติต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

มิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน โดยการรณรงค์ให้ช่วยกันปิดไฟช่วงพักเที่ยง และหลังเลิกงาน และช่วยกันลดขยะพลาสติกโดยการใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัวผ่านช่องทางสื่อสารภายในองค์กร

นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการปรับเปลี่ยนดีไซน์บรรจุภัณฑ์ในกลุ่ม HARNN Homey Diffuser Set โดยเลือกใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิล (Recycle PET หรือ rPET) เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาถุงผ้ารักษ์โลก (Eco Bag) ซึ่งผลิตจากโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเพื่อเป็นของสมนาคุณแก่ลูกค้า

มิติสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพของพนักงาน จึงจัดโครงการ “นวดผ่อนคลายโดยผู้พิการทางสายตา” เพื่อช่วยให้พนักงานคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ลดความเครียด และป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรม ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อบุคลากรภายในองค์กร นอกจากนี้การดูแลภายในแล้ว โครงการนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตา โดยเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพผ่านการให้บริการนวดที่เป็นทักษะเฉพาะทาง สร้างรายได้ที่ยั่งยืน และเสริมสร้างศักดิ์ศรีในสังคม เนื่องจากการสนับสนุนผู้พิการให้มีอาชีพที่มั่นคง ไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

มิติบรรษัทภิบาล

บริษัทฯ มุ่งตัวอย่างเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รักษาความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และส่งเสริมหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ TAN โดยได้มีการสื่อสารและฝึกอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน ผ่านโปรแกรมปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบและปฏิเสธรายการทุจริตคอร์รัปชันทุกกรณี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางพีรมาณ วรณพินธุ์ลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนางสาวศิวพรลีชนะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

TANACHIRA

โดยนางพริมา นฤณพันธุ์อักษรณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) วาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งสามารถสรุปดังนี้

จากนั้น นางสาวศิวพร ลิขนะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรายงานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	จำนวน
รายได้รวม	1,774.37 ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนกำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ	130.07 ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.43 บาทต่อหุ้น

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	จำนวน
สินทรัพย์รวม	2,725.05 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,088.71 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,636.33 ล้านบาท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม อยู่ที่ 2,725.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 422.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.4 โดยสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย 1) สินค้าคงเหลือ 2) ค่าความนิยม และ 3) สินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 67.3 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมโดยหลักมาจากการเพิ่มสินค้าคงเหลือเพื่อรองรับยอดขาย การเพิ่มสาขา (ส่งผลให้สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่ม) และเงินมัดจำเพื่อขยายสาขา
- ในส่วนของหนี้สินรวม อยู่ที่ 1,088.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 335.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.6 โดย โดยหนี้สินหลักของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 1) หนี้สินตามสัญญาเช่า 2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85.1 ของมูลค่าหนี้สินรวม การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหลักมาจากการเพิ่มเงินกู้ระยะสั้น (Trust Receipt) และหนี้สินจากการขยายสาขา

TANACHIRA

- และส่วนของผู้อถือหุ้น อยู่ที่ 1,636.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 87.3 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น แม้มีการจ่ายเงินปันผลรวม 60 ล้านบาทในปี 2567

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	251,132,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม)178 ราย(251,132,700	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 251,132,700 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 300,000,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

โดยนายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายกำหนดไว้แล้วในแต่ละปี

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 120.36 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท ขณะที่มีทุนสำรองตามกฎหมายน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

TANACHIRA

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากผลการดำเนินงานปี 2567 จำนวน 9,503,477 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 100,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
8. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (ล้านบาท)	120.36	166.79	125.00
9. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	300	300	60
10. อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น บาทต่อ) (หุ้น)	0.33	0.20	3.38
11. รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) เงินปันผลระหว่างกาล - เงินปันผลประจำปีที่ต้องขออนุมัติ - จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	0.33	0.70	3.38
12. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	100.00	210.00	203.00
13. อัตราการจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไร สุทธิ (%) ¹	82.94%	126%	161.86%

หมายเหตุ ¹ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวม (%)

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2567 โดยให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 100,000,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 82.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

TANACHIRA

ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)Record Date ในวันที่(9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 นอกจากนั้นได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 9,503,477 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	251,132,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม)179 ราย(251,132,800	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 4 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 251,132,800 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด 300,000,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณปภา วิชัยดิษฐ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ (ที่)มีการแก้ไขเพิ่มเติม17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม)1/3ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ () ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม1/3กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือก (ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
4. นายนิติพันธ์ พันธุ์โรจน์	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายณัฐสร บุญถนอม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายวุฒิ ศรีขำ	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการเป็น (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายนิติพันธ์ พันธุ์โรจน์ นายณัฐสร บุญถนอม และนายวุฒิ ศรีขำ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

TANACHIRA

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และนियามกรรมการอิสระ

ดังนั้น จึงขอให้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 คน ได้แก่ นายนิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์ นายณัฐสร บุญถนอม และ นายวุฒิ ศรีขำ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ นายนิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์ นายณัฐสร บุญถนอม และ นายวุฒิ ศรีขำ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

1. มีมติเลือกตั้งนายนิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	251,132,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม 179 ราย	251,132,800	-

2. มีมติเลือกตั้งนายณัฐสร บุญถนอม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	251,132,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม 179 ราย	251,132,800	-

TANACHIRA

- i. มีมติเลือกตั้งนายวุฒิ ศรีขำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	251,132,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม 179 ราย	251,132,800	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณปภา วิชัยดิษฐ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอ รายละเอียด ในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะ กำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และไม่ กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับ ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ ผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทน ดังกล่าว อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรูปแบบโบนัส จำนวน รวมไม่เกิน 650,000 บาท เพิ่มเติมจากการจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบเดิมที่จะมีเพียงเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุมตามที่ได้ เข้าร่วมประชุมตามจริงเท่านั้น ซึ่งจะคิดเป็นร้อยละ 0.65 ของเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นผู้บริหาร จากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการบริษัท เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,150,000 บาทต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ รวมทั้งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้

TANACHIRA

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (คน /ต่อครั้ง)	โบนัส (ปี /บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	ไม่เกิน 65,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท	20,000	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	-
ประธานกรรมการบริหาร	-	-
คณะกรรมการบริหาร	10,000	-

หมายเหตุ

- ในปี 2568 ไม่มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ ทั้งค่าตอบแทนผันแปร สวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่ระบุข้างต้น
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารไม่ได้รับเบี้ยประชุมและโบนัส

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่าง ๆ แล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	251,132,800	100.0000

TANACHIRA

ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม)179 ราย(251,132,800	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิวพร ลิขนะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และเห็นว่ามีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ (ผู้สอบบัญชีหลัก)	6137	2
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	2
3. นางวิไล สุนทรวานี	7356	2

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนข้างต้น มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และหากผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ขอให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตรายใหม่ปฏิบัติงานแทน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,700,000 บาทต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567

TANACHIRA

จำนวน 710,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีที่มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง) out-of-pocket expenses (อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าสำเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

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

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ (3) นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,700,000 บาทต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 710,000 บาทจากปีก่อน ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามรายการที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

TANACHIRA

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	251,132,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม)179 ราย(251,132,800	-

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พุทธศักราช 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2568 อย่างไร และได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างไรบ้าง
นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	<p>ตอบข้อซักถามดังนี้</p> <p>บริษัทฯ ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับโลก ในปี 2568 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น มาตรการทางภาษี (Tariff) ล่าสุดจากรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในในส่วนที่สามารถควบคุมได้ ด้วยความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจเดิมบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในแต่ละกลุ่มธุรกิจไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่จากสถานการณ์ล่าสุด บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเป้าหมายดังกล่าวอีกครั้ง โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทชุดใหญ่ต่อไป แผนการดำเนินงานรายกลุ่มธุรกิจเป็นดังนี้</p> <p>กลุ่มธุรกิจแพชั่น</p> <p>ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยแบรนด์ต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานยังไม่มีประเด็นที่น่ากังวล</p> <p>กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์</p> <p>เผชิญกับอุปสรรคชั่วคราวจากการปรับราคาสินค้าในช่วงปลายปี 2567 และการลดจำนวนสินค้าใหม่จากแบรนด์แม่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลาย</p>

TANACHIRA

	<p>ประเทศ แต่ในไตรมาสที่ 2 สถานการณ์ได้กลับสู่ภาวะปกติ จึงยังคงดำเนินการตามแผนเดิม</p> <p>กลุ่มธุรกิจความงามและเวลเนส</p> <p>ดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ แต่ต้องติดตามปัจจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากแบรนด์หลักในกลุ่มนี้ยังคงพึ่งพิงนักท่องเที่ยวเป็นลูกค้าหลัก</p> <p>กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</p> <p>มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงของแบรนด์และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยยังไม่มีเป้าหมายในการบรรลุจุดคุ้มทุน (Break Even Point) ภายใน ปี 2568 แต่จะมุ่งเน้นการวางรากฐานเพื่อการเติบโตระยะยาว</p>
<p>นายชวัล หงษ์ยนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ทางบริษัทมีมุมมองต่อธุรกิจร้านอาหารในปีนี้จะมีการขยายสาขาเพิ่มเติมหรือ มีแนวโน้มที่จะนำแบรนด์ใหม่เข้ามาเปิดให้บริการเพิ่มเติมหรือไม่</p>
<p>นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคุณค่าตอบแทน ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงดังนี้</p> <p>ทางบริษัท ยังคงมองว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นส่วนสำคัญในการต่อยอด การเป็นบริษัทด้านไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจร โดยในปี 2568 นี้ บริษัท มีแผนเปิดร้านอาหารใหม่จำนวน 1 สาขาในไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะยังอยู่ภายใต้แบรนด์ ในกลุ่ม Gordon Ramsay แต่จะเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ที่แตกต่างจาก Gordon Ramsay Bread Street Kitchen & Bar ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้</p> <p>โดยการขยายสาขาในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานที่รอบคอบ โดยคำนึงถึง การบริหารงบประมาณให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดปัจจุบัน ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนสาขาที่จะช่วยสร้างขนาด (scale) ให้ธุรกิจ เพื่อรองรับต้นทุนค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ (Royalty Fee) และบริหารต้นทุนการดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากประสบการณ์และการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สาขาแรก อย่างไรก็ตาม บริษัท ตระหนักว่าธุรกิจร้านอาหารมีระยะเวลาก่อนคืนทุน (Break-even) ที่นานกว่าธุรกิจในกลุ่มแฟชั่นหรือไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีความต้องการใช้พื้นที่และบุคลากรน้อยกว่า แต่บริษัท ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจร้านอาหาร และมองว่าเทรนด์ของอุตสาหกรรมนี้ยังคงมีความมั่นคงและไม่มีสัญญาณที่น่ากังวลในส่วน of แบรนด์ใหม่ ปีนี้มีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ 2 แบรนด์ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MM6 แบรนด์ในเครือ Maison Margiela ภายใต้กลุ่มธุรกิจแฟชั่นซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา 2. แบรนด์ใหม่ในกลุ่มไลฟ์สไตล์ด้านกีฬาและการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

TANACHIRA

<p>นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>การที่กลุ่มสหพัฒน์เข้ามาถือหุ้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไร</p>
<p>นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ตอบข้อซักถามดังนี้</p> <p>กลุ่มสหพัฒน์มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 6.6 จากการหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเจตนาชัดเจนว่าต้องการเข้ามาเป็นพันธมิตรระยะยาวกับกลุ่ม ธนจิรา โดยทั้งสองฝ่ายมีมุมมองที่สอดคล้องกันในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว</p> <p>ทั้งนี้ กลุ่มสหพัฒน์ยังไม่มีแนวทางในการเข้ามามีบทบาทด้านการบริหาร แต่มีการพูดคุยถึงโอกาสในการร่วมมือกันในอนาคต เช่น การขยายธุรกิจของกลุ่มธนจิราไปยังพื้นที่หรือเครือข่ายของกลุ่มสหพัฒน์ รวมถึง การแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านที่กลุ่มสหพัฒน์ มีความแข็งแกร่ง เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับกิจการของกลุ่มธนจิราที่มีฐานในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ว ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของบริษัท และหากมีความคืบหน้าหรือความร่วมมือเพิ่มเติม จะมีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นทราบต่อไป</p>
<p>นายชวัล หงษ์ยนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>มุมมองของผู้บริหารต่อการเติบโตของแบรนด์ HARNN ในปีนี้</p>
<p>นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ตอบข้อซักถามดังนี้</p> <p>แบรนด์ HARNN เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวจีน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเติบโตของแบรนด์มีความยั่งยืนในระยะยาว ผู้บริหารมีมุมมองว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องพัฒนาแบรนด์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศมากขึ้น และไม่พึ่งพาเพียงปัจจัยภายนอก เช่น สถานะการท่องเที่ยวที่ผันผวนในปัจจุบัน</p> <p>เพื่อรองรับทิศทางนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ Greater China เพื่อเป็นฐานในการขยายธุรกิจในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารคาดว่า การเติบโตของแบรนด์ HARNN ในปีนี้จะมาจากตลาดจีนเป็นหลัก และจะมีสัดส่วนการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>ในส่วนของตลาดภายในประเทศ แม้จะยังไม่มีแผนการขยายจุดจำหน่ายเพิ่มเติม แต่บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในประเทศได้ดีขึ้น รวมถึงการขยายช่องทางจำหน่ายผ่านธุรกิจสปา ซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้เงินลงทุนไม่สูง แต่สามารถเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>โดยสรุป บริษัทฯ มีแผนผลักดันให้แบรนด์ HARNN เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการใช้โอกาสจากตลาดจีนควบคู่กับการสร้างแบรนด์ในประเทศให้แข็งแกร่งและยั่งยืน</p>

TANACHIRA

<p>นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ฝ่ายจัดการมีการพิจารณาหรือมีโอกาสที่จะยุติกิจการในต่างประเทศในกรณีที่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้หรือไม่ และบริษัทฯ มีเกณฑ์หรือระยะเวลาในการตัดสินใจที่จะยุติกิจการในกรณีดังกล่าวอย่างไร</p>
<p>นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงดังนี้</p> <p>ฝ่ายจัดการได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของกิจการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยการตัดสินใจในการยุติกิจการที่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทน หรือไม่ มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เนื่องจากแต่ละกิจการในต่างประเทศมีบริบท สถานการณ์ และปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น ตลาด กลยุทธ์ และช่วงเวลา จึงไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน แต่การตัดสินใจยุติการดำเนินธุรกิจจะพิจารณาจากสิ่งที่สามารถควบคุมได้และจากการที่พยายามดำเนินการอย่างเต็มที่</p> <p>ปัจจุบัน ฝ่ายจัดการมีระบบการติดตามผลการดำเนินงานของกิจการในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยมีกรรายงานความคืบหน้าให้กับคณะกรรมการบริหารทุกสิ้นเดือน พร้อมทั้งประเมินผลตามระยะเวลาและแนวทางที่ได้วางไว้ล่วงหน้า โดยใช้การประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix) เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ หากพบว่าสถานการณ์ไม่สามารถปรับปรุงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>เป้าหมายหลักในปีนี้เป็น การลดขาดทุนจากกิจการในต่างประเทศให้ได้ อย่าง มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจะมีการนำเสนอผ่านรายงานประจำไตรมาส, คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และกิจกรรม Opportunity Day ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่โปร่งใสและต่อเนื่อง</p>
<p>นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ขอทราบว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่มีลักษณะผิดปกติในปี 2567 จะไม่เกิดขึ้นในปี 2568 หรือไม่</p>
<p>นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงดังนี้</p> <p>ค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่กล่าวถึงในปี 2567 ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่เป็นผลจากการบันทึกบัญชีที่อาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เกิดจากกิจการในต่างประเทศของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 คาดว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะดังกล่าวอีก</p>
<p>นางสาวศิวพร ลิขนะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติม</p> <p>การปรับปรุงค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่มีความแตกต่างจากมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศในธุรกิจต่างประเทศเกิดขึ้นจากการที่บริษัทแม่ใช้มาตรฐานบัญชีชุดใหญ่ (Publicly Accountable Entities) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน IFRS โดยการบันทึก</p>

TANACHIRA

	<p>บัญชีบางประเภท เช่น ค่าเช่า จะมีวิธีการที่แตกต่างจากการบันทึกตามมาตรฐานบัญชีของประเทศที่บริษัทอยู่ตั้งอยู่ ตัวอย่างเช่น ค่าเช่าที่มีการบันทึกตามสัญญาเช่าในรูปแบบ space line แต่ตามมาตรฐานบัญชีชุดใหญ่จะให้บันทึกเป็น financial lease ซึ่งต้องคำนวณมูลค่าทางสัญญาและตั้งเป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน พร้อมกับการตั้งค่าความเสื่อมราคาในช่วงเวลาต่างๆ</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างในเรื่องของการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเปิดกิจการ (pre-operating expense) โดยในประเทศจีนสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายนี้เป็นระยะเวลา 36 เดือน แต่ในประเทศไทยจะต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ระหว่างประเทศเวียดนามและไทย ซึ่งในเวียดนามจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันที โดยไม่ต้องทยอยค่าเสื่อมราคาเหมือนในประเทศไทย</p> <p>ในไตรมาส 1-3 ของปี 2567 บริษัทฯ ไม่ได้ทำการปรับตามมาตรฐานบัญชีที่แตกต่างนี้ แต่ได้รวมการปรับทั้งหมดในไตรมาส 4 ของปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีชุดใหญ่ในปีถัดไป</p> <p>สำหรับมาตรการในการป้องกัน (Prevention Action) บริษัทฯ ได้ทำการปรึกษากับผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เพื่อปรับปรุงและพิจารณาในการปรับตัวของค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งการปรับการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ตามสัญญาเช่า เมื่อหมดสัญญาจะต้องบันทึกเป็นภาระผูกพันในงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีชุดใหญ่ และจะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระยะเวลาต่อไป</p>
<p>นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ มีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ได้เข้าไปลงทุนอย่างไร ทั้งนี้สามารถสรุปภาพรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นแนวโน้มโดยรวมได้หรือไม่ (2) ปัจจัยใดที่บริษัทฯ มองว่าอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในปี 2568
<p>นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจง 2 ประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ พิจารณาว่าสถานะเศรษฐกิจในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจมีความแตกต่างกัน โดยมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวิถีชีวิตของประชาชนที่ส่งผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ รายละเอียดของสถานะเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

TANACHIRA

	<p>ประเทศจีน:</p> <p>แม้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนในปัจจุบันจะไม่เติบโตในอัตราเดียวกับช่วงที่ผ่านมา แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยเฉพาะแบรนด์ HARNN ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคชาวจีน บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Richarm Investment Company Limited และดำเนินการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายและเอเจนซี่ในช่องทางต่าง ๆ โดยในปัจจุบันยังไม่พบผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญจากภาวะเศรษฐกิจของจีน</p> <p>ประเทศญี่ปุ่น:</p> <p>บริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ HARNN ในประเทศญี่ปุ่น โดยในขณะนี้ยังไม่มีแผนการขยายธุรกิจเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม</p> <p>กลุ่มธุรกิจ HARNN Wellness & Hospitality ซึ่งดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์สปาในประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังโรงแรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ สถานการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ยังส่งผลดีต่อการจำหน่ายสินค้า และช่วยรักษาความแข็งแกร่งของฐานลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างมั่นคง</p> <p>ประเทศเวียดนาม:</p> <p>ประเทศเวียดนามมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและเปิดรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ HARNN และสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว โดยในปีแรกของการดำเนินงานในประเทศเวียดนาม แบรนด์ HARNN ได้รับการตอบรับที่ดี บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์การขายผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Key Opinion Leader: KOL) ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต</p> <p>ประเทศสิงคโปร์:</p> <p>ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีแพลตฟอร์มค้าปลีกที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจในประเทศดังกล่าวยังคงมีความท้าทายโดยเฉพาะในด้านต้นทุนดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่และค่าแรงงานที่อยู่</p>
--	--

TANACHIRA

	<p>ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ Marimekko และแบรนด์HARNN ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ 1 ปี 5 เดือน โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต้นทุนที่สูงและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด</p> <p>บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานะเศรษฐกิจ ตลอดจนปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศอย่างรอบด้าน โดยได้วางแผนกลยุทธ์การบริหารการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละตลาด เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น</p> <p>(2) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนและปรับประมาณการเป้าหมายทางธุรกิจประจำปี 2568 ให้สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะนำเสนอแผนที่ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป</p> <p>ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของปี 2568 โดยเฉพาะในด้านกำไรสุทธิ ได้แก่ ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงชะลอตัว - ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ - การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งจำเป็นต้องติดตามและปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง <p>บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านกระบวนการและผลลัพธ์ โดยมีพันธกิจหลักในปีนี้เป็น การสร้างผลกำไรสุทธิที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา ผ่านการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการรับรู้รายได้และการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องแม่นยำ เพื่อรองรับภาวะยอดขายที่อาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยฝ่ายจัดการยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นตลอดปี 2568</p>
<p>นายฉัตร งามสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>บริษัทฯ ยังมีแผนดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนหรือไม่</p>

TANACHIRA

<p>นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>บริษัทฯ ยังคงดำเนินแผนการซื้อหุ้นคืนตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้นตามความเหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสม โดยฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพะตลาดหุ้นที่ยังคงมีความผันผวน รวมถึงเป้าหมายในการปรับปรุงตัวชี้วัดทางการเงิน อาทิ การเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) ผ่านการลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด</p> <p>หากมีการดำเนินการตามแผนดังกล่าว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
--	---

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และประกาศปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.52 น.

ลงชื่อ

(นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน
ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัดทำในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

รายงานประจำปี 2568



งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล: นายชนพงษ์ จิราพาณิชกุล
(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

อายุ: 50 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ
กรรมการ 5 พฤศจิกายน 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 15 ปี 5 เดือน
(นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ
จนถึงวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) 74.77% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2568 รวมคู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กิน
กันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทาง ไม่มี
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ



TANACHIRA

บริษัทฯ

และบริษัทย่อย

ประวัติการทำงาน ไม่มี

กฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา:

การมีส่วนได้เสียกับ ไม่มี

บริษัทฯ / บริษัทใหญ่ /
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง:

**หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหา:** นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการของบริษัทฯ โดย
ได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ จากการพิจารณาเห็นชอบว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ

วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท Business Administration, Fuqua School of Business, Duke University, USA
ปริญญาโท สาขา Marketing (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี Engineering (Hons), Civil, The University of Melbourne, Australia

ประวัติการอบรม: หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification (DCP) รุ่นที่ 297/2563

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (ย้อนหลัง 5 ปี): ปัจจุบัน 1 แห่ง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี): ปัจจุบัน 10 แห่ง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HARNN Greater China Company Limited
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนจิรา เอสอีเอ พีทีเอ ลิมิเต็ด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Getfresh Holding Pte. Ltd.
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคอะเฟรช ฟู้ด จำกัด

TANACHIRA

ชื่อ-นามสกุล:	นายสฤกษ์ดี โชคชัยนิรันดร์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ประเภทกรรมการที่เสนอ:	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการบริหาร และกรรมการ	
อายุ:	49 ปี	
สัญชาติ:	ไทย	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ	16 สิงหาคม 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)	6 ปี 8 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)	ไม่มีหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) (รวมกลุ่มสมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉัน สามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง:	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:	นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการของบริษัทฯ โดย ได้ผ่านการพิจารณาและกั้นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ จากการพิจารณาเห็นชอบว่าบุคคล ดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	

TANACHIRA

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ Manchester Business School, UK
 ปริญญาโท สาขาการเงิน London Business School, UK
 ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ The University of Melbourne, Australia

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2558

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี): ปัจจุบัน 15 แห่ง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีวายไอ โออาร์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไพรัช อินเวสเตอร์ รีเสิร์ช จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สาทรร ไพรม์ โฮลดิ้งส์ วัน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สาทรร ไพรม์ โฮลดิ้งส์ ทู จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สาทรร ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีวายไอ แคปิตอล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด
2559 - 2565	กรรมการ	บริษัท เจริญ เรียวเอสเตท จำกัด
2558 - 2565	กรรมการ	บริษัท เอ็น วาย อี เขาใหญ่ จำกัด
2558 - 2565	กรรมการ	บริษัท เอ็นวี ทวีสุข จำกัด
2558 - 2565	กรรมการ	บริษัท เอ็นวี สวัสดิ์ จำกัด
2557 - 2565	กรรมการ	บริษัท เอ็น วาย อี อารีวี จำกัด
2556- 2565	กรรมการ	บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด
2548 - 2565	กรรมการ	บริษัท เอ็น วาย อี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

TANACHIRA

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568)	
1. คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/12 ครั้ง (ร้อยละ 92)
4. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ: ไม่มี

TANACHIRA

ชื่อ-นามสกุล:	นางชัชวาลยา สุพรรณพงศ์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
อายุ:	47 ปี
สัญชาติ:	ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ	1 ธันวาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 30 เมษายน 2569)	5 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)	ไม่มีหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 สาขา Business Administration, Johnson and Wales University, Rhode Island, USA

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม หลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 206/2566

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี): ปัจจุบัน 5 แห่ง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชู พลัส พลัส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดซัน จำกัด
2549ปัจจุบัน -	กรรมการ	บริษัท ชดานินทร์ จำกัด
2546ปัจจุบัน -	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
2544ปัจจุบัน -	กรรมการ	บริษัท 33 เรสซิเดนซ์ จำกัด

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568)	
1. คณะกรรมการบริษัท	3/5 ครั้ง (ร้อยละ 60)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น **ไม่มี**
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ:

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. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การลงมติเลือกตั้งกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระหมายถึง 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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้

TANACHIRA

ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 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) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

TANACHIRA

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

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลักที่เสนอแต่งตั้ง

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล: นายกฤตย์ ธรรมทัตโต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่: 11915
การศึกษา:ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานที่ทำงาน: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)



ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ:

มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี ให้บริการตรวจสอบงบการเงินแก่กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และมาตรฐานสากล (IFRS) ทั้งยังมีประสบการณ์ให้บริการสอบบัญชีในหลากหลายธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจการเกษตร รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : -ไม่มี-

ประวัติทำผิดกฎหมาย : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : -ไม่มี-

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ : ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000 อีเมล kritt@kpmg.co.th

TANACHIRA

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การมีส่วนได้เสีย พิเศษในวาระการประชุม	ที่อยู่
1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	54	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. นางพิรมาณ วรณพันธ์กุลชัย	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	57		
3. นายวราธร วงศ์สว่างศิริ	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน และคณะกรรมการ ตรวจสอบ	43		
4. นายณัฐสร บุญถนอม	กรรมการอิสระ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	47		

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (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 จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 - (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 โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

TANACHIRA

- 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 โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่

TANACHIRA

บังคับไว้ว่าจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

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

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

TANACHIRA

(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นการมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2.2) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชน 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

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

TANACHIRA

- (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 และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย 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 โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

TANACHIRA

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

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal (เลือก NDID (National Digital ID) หรือ ThaiID ในการยืนยันตัวตนระยะเวลาเปิดระบบตั้งแต่หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน และจนถึง 16:00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

Login เข้าสู่ระบบ TSD Investor Portal หรือเข้าไปที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> เพื่อเข้าสู่ระบบ

- เลือกเมนู ชุกรกรมอื่นๆ
- เลือกหัวข้อ ยกเลิก-แก้ไข-และเลือกทำรายการ “ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น/ มอบฉันทะ”
- ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการ
- ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อเปิดใช้บริการมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น/ ยืนยันตัวตน โดยระบุ Laser Code ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
- คลิก “OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันการทำรายการ
- คลิกชื่อหลักทรัพย์เพื่อทำรายการมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น/
- ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกเลือกกรรมการที่ประสงค์จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกมอบฉันทะและโหวตในแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม “NEXT” ไปแต่ละวาระ
- เมื่อดำเนินการ Vote ครบทุกวาระแล้ว ระบบจะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อตรวจสอบ ซึ่งสามารถ Download ได้หลังจากกดปุ่ม “Close”

การชำระอากรแสตมป์

- ระบบจะแสดงรายการที่รอชำระอากร ในหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นต้องชำระอากรเอง (เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ชำระ/ยังไม่ปิดโหวต)
- แสดง popup ส่งคำขอชำระอากร และคลิกเลือกรายการที่จะชำระอากรแสตมป์
- คลิก “ชำระอากรแสตมป์” และระบบส่งคำขอชำระอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- คลิก “View QR” หรือ “Pay in Slip” เพื่อนำไปชำระอากรแสตมป์กับธนาคาร (การมอบฉันทะของท่านจะมีผลสมบูรณ์เมื่อท่านชำระอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นสมาชิก TSD Investor Portal สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

วิธีสมัคร TSD Investor Portal

Link: <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/investor-portal>

TANACHIRA

เงื่อนไขการสมัคร

- เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
- มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อรับรหัสผ่าน OTP ทาง SMS
- มี Email address เพื่อรับทราบผลการสมัครใช้บริการและรับข่าวสารสิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่ Link: <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/investor-portal>
2. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเลือกประเภทบัตร
3. กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนตัวเลข 13 หลัก และกด “Next” เพื่อทำรายการต่อ
4. แสดงรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TSD Investor Portal
 - กด Check box หากยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
 - กดปุ่ม “NEXT” เพื่อทำรายการต่อ
5. ตรวจสอบเอกสารแสดงตนและถ่ายภาพ สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย กรณีทำรายการผ่านอุปกรณ์ที่รองรับการถ่ายภาพ
 - กรอกข้อมูล Laser code หลังบัตรประชาชน, คำนำหน้านาม, ชื่อนามสกุล และวันเดือนปีเกิด
 - กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง”
6. เลือกวิธีการพิสูจน์ตัวตน
 - ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริงและภาพใบหน้าคู่กับบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนผ่าน ThaiID หรือ
 - ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริงและยืนยันตัวตนผ่าน NDID โดยท่านต้องมีโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารที่เลือกยืนยันตัวตน
 - กดปุ่ม “ยืนยัน” และ “ถ่ายภาพ”
 - กดปุ่ม “NEXT” เพื่อทำรายการต่อ
7. เปิดแอปพลิเคชัน ThaiID หรือแอปพลิเคชันธนาคารที่เลือก และทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของแอปพลิเคชัน
8. กลับมายังหน้าจอการสมัคร TSD Investor Portal ระบุข้อมูลการสมัคร
 - Username (email)
 - รหัสผ่าน
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 - กดปุ่ม OTP Request
 - ระบุรหัส OTP
 - กดปุ่ม “NEXT”

TANACHIRA

9. ระบบได้บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
10. กดปุ่ม Finish
11. แจ้งผลการลงทะเบียนผ่านทาง SMS/email ตามที่ท่านแจ้งไว้ภายในวันทำการถัดไป
12. เมื่อได้รับผลการอนุมัติจาก TSD แล้ว สามารถ login เข้าใช้ระบบ โดยใช้ Username (email) และรหัสผ่านที่ได้ระบุในขั้นตอนสมัครในขั้นตอนที่ 8

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.

- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว
- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัศโศเตียน (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 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

.....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 54 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, 54 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor
999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, or

- นางพีรมาณ วรณพันธุลักษณะ อายุ 57 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, 57 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor
999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, or

- นายวราธร วงศ์สว่างศิริ อายุ 43 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

- นายฉัฐสร บุญถนอม อายุ 47 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

Mr. Nathasorn Boontanorm, 47 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9
Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 28 April 2026 at 2.00 p.m. through electronic conference (E-AGM), or such other date and time as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 Form 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 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

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

TANACHIRA

The independent directors of the Company as follows:

- นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา อายุ 54 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, 54 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, or
- นางพีรมาณ วรณพันธุลักษณะ อายุ 57 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, 57 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, or
- นายวราธร วงศ์สว่างศิริ อายุ 43 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
Mr. Warathorn Wongsawangsi, 42 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330
- นายณัฐสร บุญถนอม อายุ 47 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
Mr. Nathasorn Boontanorm, 47 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 28 April 2026 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 2568

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

TANACHIRA

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025

****ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ****

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

- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve and dividend payment from the operating results 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 งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must 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 นายธนพงษ์ จีราพานิชกุล

5.1 Name of Director: Mr. Tanapong Chirapanidchakul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ นายสฤณี โชกชัยนรินทร์

5.2 Name of Director: Mr. Sarit Chokchainirand

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

TANACHIRA

5.3 ชื่อกรรมการ นางชัชวาลยา สุพรรณพงศ์

5.3 Name of Director: Mrs. Chataya Supanpong

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

(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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the year 2026

(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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

TANACHIRA

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 ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
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

TANACHIRA

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.

2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 28 April 2026 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

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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ (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 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

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 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 Form C

เขียนที่

Written at

วันที่

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I / We

Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

residing at

อำเภอ/เขต

Amphur / Khet

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (custodian) ให้กับ

Acting as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Tanachira Retail Corporation Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

Holding the total amount of

หุ้นสามัญ

Ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

Preferred share

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1)

age

ถนน

Road

TANACHIRA

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

2) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

- นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา อายุ 54 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 Pramroj Na Ayudhya, 54 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, or
- นางพีรมาณ วรุณพันธุ์ถุกษณ์ อายุ 57 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, 57 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, or
- นายวราธร วงศ์สว่างศิริ อายุ 43 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
- นายณัฐสร บุญถนอม อายุ 47 ปี เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
Mr. Nathasorn Boontanorm, 47 years, The Offices at Central World, Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 28 April 2026 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

TANACHIRA

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total entitled vote..... votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2025 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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025

****ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ****

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profits as a legal reserve and dividend payment from the operating results 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 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

TANACHIRA

(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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of individual nominated directors as follows:

5.1 ชื่อกรรมการ นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล

5.1 Name of Director: Mr. Tanapong Chirapanidchakul

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

5.2 ชื่อกรรมการ นายสุภชัย โชกชัยนรินทร์

5.2 Name of Director: Mr. Sarit Chokchainirand

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

5.3 ชื่อกรรมการ นางสาวชญา สุพรรณพงศ์

5.3 Name of Director: Mrs. Chataya Supanpong

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 5 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 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 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026
for the year 2025

- (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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of
audit fees for the year 2026

- (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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other matters (if any)

- (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

(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 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

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

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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะคือ

(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.

TANACHIRA

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. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 28 April 2026 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 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) 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

TANACHIRA

(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

คู่มือการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้ให้บริการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IR Plus AGM ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Mobile Application หรือ Web Application IR Plus AGM ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR Plus AGM หรือผ่าน Web Application <http://webagm.irplus.in.th> และศึกษาคู่มือการใช้งาน Application ได้จาก

สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR Plus AGM ระบบ IOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป	สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR Plus AGM ระบบ Android เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป	สแกนเพื่อใช้งานระบบผ่าน Web Application IR Plus AGM บนเว็บเบราว์เซอร์
		

คู่มือการติดตั้ง/ การใช้งาน IR Plus Mobile Application และ Web Application พร้อม VDO สาธิตวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม



โดยขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน (KYC) มีรายละเอียดตามแผนภาพด้านล่างนี้ หากท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะแบบ E-AGM และได้รับคำยืนยันจากระบบแล้ว ท่านจะสามารถลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุมผ่าน Mobile Application หรือผ่าน Web Application <http://webagm.irplus.in.th>

หากพบปัญหาระหว่างการใช้งาน สามารถติดต่อ IR Plus Call Center ที่
โทรศัพท์ :02-022-6200 ต่อ 2 อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th
Line ID : @irplusagm หรือสแกน QR Code

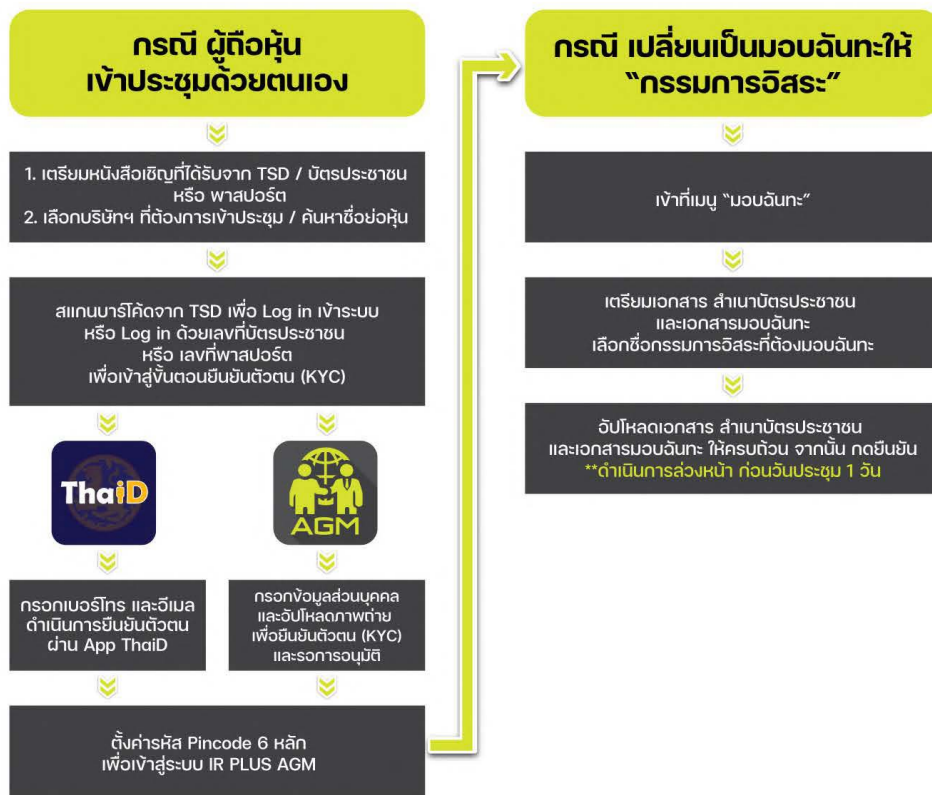


TANACHIRA

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



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



สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

TANACHIRA



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



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

ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM s:uu iOS 15 ขึ้นไป	ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM s:uu Android Ver. 9 ขึ้นไป	คู่มือการใช้งาน s:uu IR PLUS AGM TH ita: ENG	การใช้งานบน Web App "webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

@irplusagm
 aiinu QR Code

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

TANACHIRA

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชมธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ IR PLUS AGM

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่ 13:00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2569 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

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐานการยืนยันตัวตนของภาครัฐพร้อมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น การยืนยันตัวตนและการลงคะแนนเสียงด้วยระบบ IR Plus AGM สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมคือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏชื่อในวันที่ 13 มีนาคม 2569 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 ได้ ผ่าน Google Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ IOS

การยืนยันตัวตน (KYC)

ก่อนการเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting ท่านผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ (กรณีการมอบฉันทะ) จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้ดำเนินการติดตั้ง โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้แก่ บัตรประชาชน

TANACHIRA

หรือสำเนาบัตรประชาชน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุมให้ครบถ้วน และถ่ายภาพยืนยันตัวตน ตามที่แอปพลิเคชัน IR Plus AGM กำหนด จากนั้นระบบจะนำรหัส One Time Password (“OTP”) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะได้ให้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะได้ให้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการประชุมแบบ E-Meeting ระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทำ KYC โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 11:00 น. ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระทำ KYC โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ถึงวันที่ วันที่ 24 เมษายน 2569 เพื่อให้พร้อมในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในวันประชุม

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 สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระเมื่อเริ่มการประชุมหรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ
- ในการนับคะแนนเสียงบริษัทกำหนดให้ระบบคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง

TANACHIRA

“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านที่ไม่ได้เลือกลงมติอย่างหนึ่งอย่างใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

- ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ Log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของ
- ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้าบริษัทไม่ตัดสิทธิ์ของท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ในการ Log in เพื่อกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

การซักถามประเด็นข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

- การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เท่านั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นรูปไอคอนไมโครโฟนปรากฏบนหน้าจอเพื่อถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในวาระดังกล่าวได้ทั้งภาพและเสียง ทั้งนี้ ข้อซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถามและ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
- ในการเปิดโอกาส ให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงนั้น บริษัทของสงวนสิทธิในการยุติการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของ บุคคลอื่น
- ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น บริษัทของสงวนสิทธิการกระทำการใดๆ เพื่อระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ชื่อนามสกุล เพศ เลขที่ประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด สัญชาติ อายุ
- ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตรวจสอบสิทธิ และยืนยันตัวตนของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการประชุมกำหนด
- บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 ปี โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลออกจากระบบ

ข้อกำหนดอื่นๆ

- เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลงหรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทของสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว

TANACHIRA

- ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ 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 ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) / กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries (รายละเอียดติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2009 9999)
6. กรุณาส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะต้นฉบับ และเอกสารประกอบต่าง ๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - 1) อีเมล: companysecretary@tanachira.co.th หรือ
 - 2) ไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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 2569 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ / เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลที่สามารถติดต่อได้

TANACHIRA

ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ซึ่งมีความจำเป็นเนื่องจาก บริษัทจะใช้ระบบ "Username" และ "Password" ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในระหว่าง การประชุม ดังนั้นขอให้ ผู้ถือหุ้น 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 ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารต้องมีข้อความ

TANACHIRA

แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ

- (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารใดข้างต้นที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วยโปรดศึกษายาละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 2.2
- (ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจนับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว

TANACHIRA

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้
8. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ / เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลที่สามารถติดต่อได้

TANACHIRA

ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ซึ่งมีความจำเป็นเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ "Username" และ "Password" ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในระหว่างการประชุม ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม

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

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 และภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และ/หรือ สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา และ/หรือสัญชาติ ปรากฏอยู่ บริษัทฯ ไม่มี ความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถ ปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นก่อนส่งมอบให้บริษัทฯ, ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการ ตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่ง เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดกิจกรรม การส่ง ข่าวสาร หรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

3.2 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วม ประชุมของท่าน และเพื่อรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์โดยชอบธรรม ของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

TANACHIRA

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 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

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 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

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 : 06-1174-3117, 0-2-264-5081

อีเมล : companysecretary@tanachira.co.th