



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวนั้น
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. รายงานและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 7. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 12. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น (e-AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และแอปพลิเคชันมือถือ (Mobile Application) IR PLUS AGM ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567

(การลงมติ : วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tcm-corporation.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2567 และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

(การลงมติ : วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมามีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	2,211.29
สินทรัพย์รวม	6,632.38
หนี้สินหมุนเวียน	1,967.18
หนี้สินรวม	4,954.11
รายได้จากการขายและบริการ	6,129.61
ขาดทุนสุทธิรวม	(908.69)

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หัวข้อ งบการเงินประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

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

บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 จำนวน 31,690,909.72 บาท จึงต้องจัดสรรเงินกำไร 5% เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,584,545.49 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,584,545.49 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรักษาสภาพคล่องของบริษัท

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินปันผลให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินปันผลให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 9 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ 3 คน คือ

- | | | |
|--------------------|-----------|---------|
| (1) นายพิมล | ศรีวิกรม์ | กรรมการ |
| (2) หม่อมหลวงวัลลภ | วรวรรณ | กรรมการ |
| (3) นายพิร | ศรีวิกรม์ | กรรมการ |

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายพิมล ศรีวิกรม์, หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ และนายพิร ศรีวิกรม์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ รายงานและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามกำหนดวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ และค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2567 โดยพิจารณาจากรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด รายละเอียดดังนี้

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

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 และปี 2567

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	20,000	20,000
กรรมการ	20,000	20,000	-	-
กรรมการตรวจสอบ	-	-	15,000	15,000

นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่ได้รับเป็นตัวแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินบำเหน็จ ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปของตัวแทน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คัน ประกันชีวิตแบบกลุ่ม และประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหาร

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 150,000 บาท คิดเป็น 4.41%

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)	รอบปีบัญชี 2567 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี	3,550,000	3,400,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวโสรัยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 150,000 บาท คิดเป็น 4.41% ซึ่งเมื่อคิดรวมค่าตอบแทนของทั้งกลุ่มกิจการที่ใช้ผู้สอบบัญชีร่วมกัน มีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 0.16%

บริษัทย่อยภายใต้กลุ่มธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิว (TCM Surface) และกลุ่มธุรกิจพรมและผ้าห่มบุในรถยนต์และรถโดยสาร (TCM Automotive) ใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (TCM Living) ใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศอังกฤษ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชีธรรมดาแล้วเห็นว่าสามารถจัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานที่บริษัทต้องการได้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่บริษัทได้นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลาดังกล่าว โดยในวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อทำการยืนยันตัวตน ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2568 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง Email: ir@tcm-corporation.com หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

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

บริษัทได้ใช้บริการ e-Proxy Voting โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดเวลา ลดการใช้กระดาษ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ บริการ e-Proxy Voting ได้ ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทาง Email: ir@tcm-corporation.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 (Record Date)

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

(นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยดำเนินการถ่ายทอดจาก บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นางสาวณัฏฐา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 (Record Date)

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 383,661,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 763,201,125 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 388,787,097 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 763,201,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นางสาวปิยพร | พรรณเชษฐ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางดวงใจ | หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุเมธ | สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางนพภาพร | อภิวัฒนกุล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายพิมล | ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสรวิต | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ม.ล.วัลลวีวรรณ | วรวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสุวิชา | เนติวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอิศเรศ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คุณสุลลิต อาดสว่าง | ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2. คุณธนกร บัวงาม | ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 3. คุณมนัญญา ฐิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุม และทำหน้าที่ในการตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนและผลการนับคะแนนให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถาม โดยการส่งข้อความ เมนูถามคำถามจะเป็นเครื่องหมาย ? อยู่ในส่วนท้ายของการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือ หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามโดยใช้วิดีโอคอล เมนูถามคำถามจะเป็นรูปหูฟังอยู่ด้านขวาบนของจอ ใน ระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ

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

เมื่อผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง วาระที่ 3 (พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566) วาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ) และวาระที่ 8 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการ) และวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567) ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ภายหลังการชี้แจงวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติ : ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

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

นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา โดยครอบคลุมถึงสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับปี 2567

2. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 แยกรายธุรกิจ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (TCM Living) ธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิว (TCM Surface) และธุรกิจพรมและวัสดุหุ้มบุภายในรถยนต์และรถโดยสารขนาดใหญ่ (TCM Automotive)

บริษัทได้เข้าร่วม "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยได้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2557 ซึ่งทางบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 ในปี 2565 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Recertification) และ ในปี 2566 ที่ผ่านมา ไม่มีรายงานหรือข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัท www.tcm-corporation.com ภายใต้หัวข้อ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทได้จัดทำบทวิเคราะห์ผู้บริหาร (Management Discussion and Analysis) สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ 56-1 One Report ซึ่งได้มีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงรายการที่มีสาระสำคัญระบุไว้ด้วยแล้ว

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น นายเชษฐ เหมือนส้ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2565 บริษัทมีการ Lean องค์กรไปเยอะมาก ทำไมปี 2566 ยังไม่ปรับแบบโดดเด่น

กรรมการ คุณปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า ในปี 2565 การทำ Lean องค์กรเน้นไปที่กลุ่ม TCM Surface ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 แล้ว สำหรับกลุ่ม TCM Living เพิ่งเริ่มดำเนินการในปีที่ผ่านมา โดย TCM Living ได้ปิดโรงงานไป 1 แห่ง จาก 3 แห่งที่มีอยู่แต่เดิม เพื่อรวมกำลังการผลิตไว้ด้วยกัน ให้พร้อมรับกับเศรษฐกิจที่คาดว่าจะชะลอตัว แต่สภาพเศรษฐกิจที่อังกฤษรุนแรงกว่าที่คิด ดังนั้นยอดขายของกลุ่มธุรกิจจึงยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่ โดยยอดขายกลุ่มโซฟาในประเทศอังกฤษ สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงโควิด เนื่องจากคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านจึงมีการแต่งบ้านมากขึ้น ซึ่งในช่วงดังกล่าวยังไม่สามารถทำ lean ในส่วนของการผลิตได้ เนื่องจากต้องแก้ปัญหาเรื่องการขนส่งที่เป็นปัญหาทั่วโลก ทั้งการนำเข้าวัตถุดิบและการส่งของให้ทันตามกำหนด ดังนั้น จึงเพิ่งปรับเรื่อง lean สำหรับกลุ่มธุรกิจในอังกฤษในปีที่ผ่านมา สำหรับกลุ่ม TCM Surface ได้ทำ lean เติบโตแล้ว ต้องรอยอดขายฟื้นตัวอีกสักระยะหนึ่ง

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

มติ : ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางนพภาพร อภิวัฒนกุล ได้แถลงว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ในปี 2566

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น	8,032.17	ล้านบาท
เป็นรายได้จากการขายและบริการ	8,006.32	ล้านบาท
รายได้อื่นๆ	25.89	ล้านบาท
และมีผลกำไรสุทธิรวม	81.62	ล้านบาท

ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม	7,763.09	ล้านบาท
ในขณะที่มีหนี้สินรวม	5,102.84	ล้านบาท
จึงทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น	2,660.25	ล้านบาท

ในส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One-Report ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา ลูตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,787,097	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	
รวม	388,787,097	100.00000

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2566 จำนวน 39,953,033.02 บาท และมีกำไรสะสม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 1,004,046,833.51 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,997,651.65 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรักษาสภาพคล่องของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น นายเชษฐ เหมือนส้ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอว่า ตนเองถือหุ้นมาหลายปีไม่ได้รับเงินปันผล ราคาหุ้นก็ตกต่ำมาก ควรมีปันผลเป็นกำลังใจให้บ้าง อย่างน้อยปันผลเป็นหุ้นก็ยิ่งดี บริษัทยังมีเงินสดและกำไรสะสมในระดับสูง ขอให้พิจารณา

กรรมการ คุณปิยพร พรหมเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อเสนอดังนี้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า เข้าใจสถานการณ์ของผู้ถือหุ้น แต่บริษัทยังมีความกังวลต่อสถานการณ์และธุรกิจในอนาคต ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนใหญ่ จำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม และยังมีดอกเบี้ยเงินกู้รอกำหนดชำระอยู่จากทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละ 100 ล้านบาท แต่จะรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เรื่องการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นไว้พิจารณา

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรักษาสภาพคล่องของบริษัท และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	383,021,097	98.5169
ไม่เห็นด้วย	5,766,000	1.483
งดออกเสียง	0	
รวม	388,787,097	100.00000

วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการ

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ได้แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,787,097	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	388,787,097	100.00000

วาระที่ 6. พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แถลงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คนดังนี้

1. นายสรวิศ	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ
2. นายสุวิชา	เนติวิวัฒน์	กรรมการอิสระ
3. นางดวงใจ	หล่อเลิศวิทย์	กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 และ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาก่อนการลงคะแนนแล้ว เห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายสรวิศ ไกรฤกษ์ นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ และนางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายสรวิศ ไกรฤกษ์ นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ และนางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ บริษัท เนื่องด้วยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตาม กำหนดวาระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระเป็นรายบุคคล และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสรวิศ ไกรฤกษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,786,597	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	
รวม	388,787,097	100.00000

2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,786,597	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	
รวม	388,787,097	100.00000

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,787,097	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	
รวม	388,787,097	100.00000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวน 9 คน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิมล | ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสรวิศ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางดวงใจ | หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุวิษฐา | เนติวิวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอิสระ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุเมธ | สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวปิยพร | พรรณเชษฐ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. ม.ล.วัลลภวรรณ | วรวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 9. นางนพภาพร | อภิวัฒน์กุล | กรรมการบริหาร |

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 และค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราที่อนุมัติในปี 2566 อีกจำนวน 5,000 บาท/เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 และปี 2566

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

นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่ได้รับเป็นตัวเงินในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินบำเหน็จ ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 2 คัน ประกันชีวิตแบบกลุ่ม และประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ตามที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,787,097	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	388,787,097	100.00000

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

นางนพภาพร อภิวัฒนกุล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์ การปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และพิจารณากำหนดเงิน

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เกิน 3,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 95,000 บาท คิดเป็น 2.87%

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 และ/หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 95,000 บาท คิดเป็น 2.87% ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,787,097	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	
รวม	388,787,097	100.00000

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น นางสาวสริน เลิศเรือนแก้ว ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

กรรมการ นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อเสนอ ดังนี้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่าเป็นประเด็นที่ดีมาก จะขอรับประเด็นนี้ไว้พิจารณาในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

ผู้ถือหุ้น นายธนดล ศิริชนะวาณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
1. Outlook ของ UK ในปีนี้บริษัทมองอย่างไรบ้าง แผนการเติบโตของบริษัทเป็นอย่างไร
2. อยากทราบผลตอบแทนของลูกค้านักค้าหลังจากซื้อ Furniture ของบริษัท
3. ตอนนี้ช่องทาง Retail ของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรบ้าง คู่แข่งใน Manufacturing มากน้อยเพียงใด และ Retailer หันมาผลิตเองเยอะไหม
4. How would you improve sales this year? [บริษัทวางแผนจะพัฒนายอดขายในปีนี้อย่างไร?]

5. TCML ในแต่ละ Brand มีปัญหาหรือโอกาสอะไรเข้ามาบ้าง
6. ใน Annual report มีการกล่าวถึงการส่งออกของสินค้าในกลุ่ม Living เป็นอย่างไรบ้าง
7. What impact has Mr. Andrew's leadership had on the company's operations and overall success over the reporting period? [ภายใต้การนำของคุณแอนดรูว์ ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา]
8. How is TCMC investing in research and development to innovate its product offerings in the furniture and carpet business segments, and how do you anticipate this investment will contribute to long-term growth? [TCMC มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่สำหรับกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และกลุ่มธุรกิจพรมอย่างไร และบริษัทมองว่าการลงทุนนี้จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตในระยะยาวได้หรือไม่]
9. What do you consider to be TCMC's key competitive advantages in the furniture and carpet industries, and how do you plan to sustain and strengthen these advantages over the long term? [อะไรคือข้อได้เปรียบสำคัญของ TCMC ที่มีเหนือกว่าคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และกลุ่มธุรกิจพรม และบริษัทวางแผนอย่างไรในการคงความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว]

กรรมการ

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า เป็นคำถามที่ตีความเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจที่อังกฤษ ขอบตอบทีละคำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1) - 2) ภาพรวมธุรกิจในอังกฤษ ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจรุนแรงกว่าไทยมาก มีอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 11% ทำให้กระทบต่อค่าครองชีพ ประชาชนใช้จ่ายอย่างประหยัด ขาดความมั่นใจในการลงทุน ภาพรวมจะมีลักษณะคล้ายปีที่เกิดโควิดปีแรก มีการแสดงกราฟอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1989 ไล่ขึ้นไปจนถึง 11% และเริ่มลดลงเดือน ก.พ. - มี.ค. ปีนี้ เหลือ 4% ในขณะที่ดอกเบี้ยขึ้นมาถึง 5-7% ทำให้มีส่วนต่าง ธุรกิจที่อยู่อาศัยก็มีปัญหา คนหยุดการลงทุนซื้อบ้าน ราคาอสังหาริมทรัพย์ก็ตกลง สำหรับกราฟแสดงราคาบ้าน จะเห็นว่าในช่วงโควิดผู้คนย้ายออกไปอยู่บ้านมากขึ้น ราคาบ้านสูงขึ้น มาถึงช่วงนี้สถานการณ์โควิดดีขึ้น คนก็หยุดซื้อบ้านแต่บ้าน และคนอังกฤษจำนวนมากซื้อเฟอร์นิเจอร์ด้วยเงินผ่อน เมื่อครบ 5-6 ปี ผ่อนหมดก็เปลี่ยนโซฟาใหม่ เมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้น จึงกระทบกับความสามารถในการซื้อ โดยในอังกฤษร้านค้าปลีกเป็นผู้ปล่อยวงเงินกู้ให้ลูกค้า ดังนั้นเมื่อดอกเบี้ยขึ้น คนซื้อน้อยลง กำไรในส่วนนี้จึงหายไป ทำให้มีความกดดันที่จะต้องทำกำไรสูงขึ้นเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไป แต่ละร้านจึงต้องพยายามหาทางลดต้นทุน

คำถามที่ 3) - 4) ยอดขายของร้านค้าปลีกโดยส่วนใหญ่ลดลงตามสภาพตลาด ร้านค้าที่สามารถจัดตั้งโรงงานผลิตเองไม่ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น การจัดตั้งโรงงานขึ้นเองไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มีอยู่ 1 ราย ที่เป็นลูกค้าของ AMX ซึ่งเป็นรายใหญ่ที่มีโรงงานของตัวเอง เนื่องจากมีการเปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนเจ้าของ จึงนำออเดอร์บางส่วนไปผลิตเองในโรงงาน เพื่อดึงกำไรขึ้นมาชดเชยรายได้ที่ขาดไปจากคำสั่งซื้อที่ลดลง ดังนั้น จึงไม่ได้มีจำนวนผู้ผลิตเยอะขึ้นในทางกลับกัน มีผู้ผลิตหลายรายที่ต้องปิดตัวลง ซึ่งหากเราผ่านช่วงนี้ได้คู่แข่งเราจะลดลง แต่อย่างไรก็ตามจะพยายามผลักดันธุรกิจ Trading ให้ฟื้นกลับมา

คำถามที่ 5) - 6) - 7) สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในอังกฤษ Alstons และ Ashley Manor ยังไปได้ดีถึงแม้จะมียอดขายคำสั่งซื้อลดลงบ้าง Alstons เป็นแบรนด์ที่ได้รางวัล Supplier of the Year มาตลอด เป็นขวัญใจของร้านค้าปลีก ซึ่งยังดำเนินการได้ดี ส่วน Ashley Manor จะมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณแอนดรูว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มธุรกิจคนปัจจุบันและเป็นผู้นำของกลุ่ม Alstons ก็ได้เข้ามากำกับดูแลในส่วนนี้อย่างเต็มที่ ในส่วนของ import ได้รับผลกระทบตามที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วคือ AMX ซึ่งบริษัทได้พยายามหาลูกค้าสร้างฐานธุรกิจใหม่ จะมีการปรับปรุงกลยุทธ์การขายเพิ่มเติม ส่วน Alexander and James เป็นโซฟาไฮเอนด์ ตั้งเป้าจะเพิ่มยอดขายใน Asia และในตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตให้สูงขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินการหาลูกค้าใหม่ๆ ตั้งแต่ปีก่อน

คำถามที่ 8) - 9) ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกัน แต่จุดที่มีร่วมกันคือบริษัทเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้ยิ่งขึ้น เช่น Alstons มีการออกคอล

ผลิตภัณฑ์ที่เป็น sustainability product เป็นการทดลองตลาดและตอบสนองต่อลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการทำวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีนี้จะเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นหลักมากกว่าการออกผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่

สำหรับข้อได้เปรียบของกลุ่มธุรกิจกรม ในปีที่ผ่านมาได้เน้นกลยุทธ์ระยะกลาง มีการลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น มีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แผ่น Acoustic และมีการทำงานร่วมกับศิลปิน นักวิจัย สถาบันการศึกษา และมี in-house เองด้วย เพื่อสร้างสินค้าที่มีความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น และเน้นความเป็น Design Driven คือการขับเคลื่อนด้วยการออกแบบที่ดี สินค้ามีคุณภาพ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาให้ตอบสนองลูกค้าได้เร็วขึ้น ดีขึ้น และโดนใจมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาว

ผู้ถือหุ้น นายไพบุลย์ ภาสพานทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า อยากให้ประเมินแนวโน้มของธุรกิจในส่วนต่างๆ ว่าปี 2567 จะเติบโตประมาณกี่ % จากปี 2566 ?

กรรมการ นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า แนวโน้มของธุรกิจในปี 2567 เนื่องจาก TCM Living ยังคงมีความท้าทายจากสถานการณ์ตลาดมาก ภาพรวมจึงจะไม่เน้นเรื่องรายได้แต่เน้นเรื่องผลกำไร ยังคงเป็นภาพต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเน้นการเติบโตในด้านผลกำไรมากกว่ารายได้ หากดูในส่วนของ TCM Surface ในปีที่ผ่านมายอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะในส่วนของผลกำไร บริษัทหวังว่าจะรักษาระดับได้อย่างต่อเนื่องในแง่เปอร์เซ็นต์ แต่จะพยายามดูแลการเติบโตในส่วนฐานของกำไรให้มากขึ้น สำหรับ TCM Living เนื่องจากสถานการณ์ตลาดยังไม่เอื้ออำนวย จึงจะเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ จัดระบบภายในใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลในปีนี้ และหากปัจจัยเรื่องดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงในช่วงปลายปีตามที่คาดการณ์ก็จะส่งผลดียิ่งขึ้น

กรรมการ นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเสริมดังนี้
กลุ่มธุรกิจของบริษัทอย่างที่เราทราบกันว่ามี 3 กลุ่ม โดยกลุ่ม TCM Surface ก็สามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีตามที่เห็นจากผลประกอบการหลังจากผ่านพ้นจากช่วงโควิด กลุ่ม TCM Automotive ธุรกิจนี้ก็ทำได้อย่างต่อเนื่องคงที่สม่ำเสมอ ไม่มีภาระด้านดอกเบี้ย สำหรับกลุ่ม TCM Living เนื่องจากเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจมหภาคตามที่คุณปิยพร ได้กล่าวไปแล้วว่าทั้งเรื่องเงินเฟ้อ เรื่องดอกเบี้ยขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องพลังงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น รวมถึงผลกระทบจากปัญหารัสเซีย-ยูเครน ฯลฯ ดังนั้นสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วและยังดำเนินการอยู่คือการปรับโครงสร้าง โดยการลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับกิจการ ซึ่งได้ทำมาแล้วสำหรับกลุ่มธุรกิจ TCM Surface ในช่วงโควิดซึ่งมีคำสั่งซื้อลดลง 70% เพราะการท่องเที่ยวเดินทางลดลง บริษัทจึงต้องลดจำนวนพนักงานลง 40-50% จาก 2,000 คน เหลือ 1,100 คน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถฟื้นกลับมาได้ดี และจะนำมาปรับใช้กับธุรกิจ TCM Living และอย่างที่ทราบกันว่าเป็นปัญหาจากมหภาค ทั้งอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่เฉพาะองค์กรของเรา ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับปริมาณคำสั่งซื้อ ถือว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการปรับองค์กรให้เหมาะสม และจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกับ TCM Surface ซึ่งหากเป็นไปตามคาดการณ์ของหลายๆ แหล่งเรื่องการทยอยปรับลดดอกเบี้ยในประเทศอังกฤษช่วงปลายปี จนถึงปีหน้าและปีถัดไป จะทำให้ภาระดอกเบี้ยของบริษัทลดลง เมื่อดอกเบี้ยลด Housing Market จะดีขึ้น ความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์จะสูงขึ้นตามมา ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนบริษัทอยู่ในช่วงล้มลุกคลุกคลานบ้าง แต่ในอุตสาหกรรมนี้ยังถือว่าบริษัทเป็นผู้นำตลาด ผมมีความมั่นใจว่าจะสามารถพลิกฟื้น TCM Living ขึ้นมาได้

ผู้ถือหุ้น นายธนดล ศิริชนะวานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การที่บริษัทเน้นเรื่องของประสิทธิภาพมากขึ้น ในตอนนี้ จะมีผลต่อคุณภาพสินค้าหรือไม่, มีตัวเลข Utilization rate ของโรงงานของ TCM living หรือไม่ และแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการ นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า ในการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพ บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพสินค้าที่จะต้องไม่ลดลง และคำนึงถึงเรื่องบริการด้วย ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

แหล่งที่มาของวัสดุและแหล่งแรงงานที่ใช้ รวมถึงขั้นตอนและอุปกรณ์ หากมีสิ่งที่สามารถบริหารจัดการให้เร็วขึ้น ดีขึ้น และลดต้นทุนได้ก็จะดำเนินการ สำหรับ Utilization rate ขณะนี้ยังไม่นิ่ง จะขึ้นอยู่กับยอดขาย อย่างไรก็ตามจะใช้กลยุทธ์ตาม TCM Surface อย่างที่คุณพิมลได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้

หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 11.37 น.

(ลงลายมือชื่อ)

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายพิมล ศรีวิกรม์)

(ลงลายมือชื่อ)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางนพภาพร อภิวัฒนกุล)

ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง

ชื่อ ผศ. พิมล ศรีวิกรม์
 อายุ 60 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 132/4 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 51/2022



ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ – TCMC HK (2017) Limited, ฮ่องกง และบริษัทในเครือ
 พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บจก. รอยัลไทย เซอร์เฟซ และบริษัทในเครือ
 พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ – TCM Living Limited, สหราชอาณาจักร และบริษัทในเครือ
 พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ – Manor (2016) Holdings Limited, สหราชอาณาจักร
 พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ – TCMC Furniture Limited, สหราชอาณาจักร
 พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท - บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน : นายกสมาคม - สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
 พ.ศ.2532 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท เพอร์สิดันท์โฮเต็ล และทาวเวอร์ จำกัด

ตำแหน่งในปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ/ ประธานกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2547 ถึง 2567 รวมทั้งหมด 20 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	-	2 แห่ง	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวนหุ้น 171,000,000 หุ้น

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บิดาของนายพิร ศรีวิกรม์

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง

ชื่อ หม่อมหลวงวลีสิวรรณ วรวรรณ
 อายุ 67 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ : 1056/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2006
 Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 14/2019
 Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 8/2022



ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ – โรงเรียนนานาชาติรักบี้
 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ – บมจ.คาร์เพท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์
 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ – TCM Living Limited, สหราชอาณาจักร
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท - บจก.เพรสติเด็นท์ไฮเต็ลและทาวเวอร์
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท - บจก.ที.ซี.เอช.ซูมิโนะ
 พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส
 พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง

ตำแหน่งในปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2546 ถึง 2567 รวมทั้งหมด 22 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	-	4 แห่ง	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี
 ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี
 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง

ชื่อ นายพิร ศรีวิกรม์
 อายุ 25 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 132/4 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, โรงเรียนวอร์ตัน มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 222/2024
ประวัติการทำงาน
 พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน : รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ - บริษัท เอเวอร์ เมดิคัล เทคโนโลยี
 พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566: ที่ปรึกษา - บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567 ถึง 2567 รวมทั้งหมด - ปี 4 เดือน
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 จำนวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุตรของ ผศ. พิมล ศรีวิกรม์

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

นิตยกรรมการอิสระ

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

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

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 2 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นที่นอกเหนือไปจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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

2. องค์ประชุม

ข้อ 6 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 7 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 9 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

3. การลงมติ

ข้อ 8 เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายได้กำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 3 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนอผลงานที่ได้จัดทำไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมติงบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

5. การเลือกตั้งกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 10 คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่มากกว่าสิบสองคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 11 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 12 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกรับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

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

6. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไร

ข้อ 40 รอบบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย การโฆษณาดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บุคคลธรรมดา

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

นิติบุคคล

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

ในกรณีเป็นสำเนาเอกสาร จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง ต้องเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ **เพื่อทำการยืนยันตัวตนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับการหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568**

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 พร้อมใบมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยสามารถแสดงหลักฐานการมอบฉันทะได้ 3 วิธี คือ

- 1) เข้าทำการยืนยันการมอบฉันทะผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM
- 2) ถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารทั้งหมด ส่งไปที่ Email: ir@tcm-corporation.com โดยขอให้ระบุ Email และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับมอบฉันทะมาด้วย ทางบริษัทจะตอบกลับเพื่อทำการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนถึงวันประชุม
- 3) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้รับมอบฉันทะสามารถยืนยันตัวตนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ จนถึงวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

3. ผู้ถือหุ้นที่**ไม่สามารถ**เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดย**ทำการยืนยันตัวตนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM และแจ้งรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 หรือ**ทำการสแกน หรือถ่ายรูปหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง Email : ir@tcm-corporation.com หรือส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายใน**วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568**

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ : นายสรวิศ ไกรฤกษ์
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 52 ปี
 ที่อยู่ : 11/16 ถนนบางนา - ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท สาขาการเงิน London Business School
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2005
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2018

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง ใน 7 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ถึง 2567 รวมทั้งหมด 19 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ : นายสุวิชา เนติวิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 43 ปี
ที่อยู่ : 877/105 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ University of Pennsylvania Law School, USA
ปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขานิติศาสตร์ University of London, UK
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวตาบูสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท พาวเวอร์เมติก จำกัด
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น-เวสต์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน : Partner - บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดิวทียา จำกัด
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554 : Senior Associate - บริษัท ทิมบริค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553 : Associate - บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง ใน 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ครั้ง ใน 4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556 ถึง 2567 รวมทั้งหมด 12 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ :	นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ :	ไทย
อายุ :	63 ปี
ที่อยู่:	23 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประวัติการศึกษา :	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018 Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2021 Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 5/2023 สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2567 จัดโดย EY
ประวัติการทำงาน :	
พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน :	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน :	ที่ปรึกษา บริษัทโตอินเฮนจ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2566 – พ.ศ.2567 :	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563 :	กรรมการบริษัท – บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
พ.ศ.2560 – พ.ศ.2563 :	กรรมการ และกรรมการบริหาร - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (เดิม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรตติ้ง จำกัด)
พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563 :	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562 :	กรรมการ - บริษัท ซี แพนเนล จำกัด
พ.ศ.2549 – พ.ศ.2560 :	หุ้นส่วนบริหาร - บริษัท เจดี พาร์ตเนอร์ จำกัด
พ.ศ.2546 – พ.ศ.2548 :	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2544 – พ.ศ.2546 :	กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เนชั่น เรดิโอ จำกัด
พ.ศ.2533 – พ.ศ.2542 :	กรรมการผู้จัดการ - บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด
พ.ศ.2533 – พ.ศ.2542 :	กรรมการบริหาร - บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง ใน 7 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 2567 รวมทั้งหมด 7 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี

ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วม (ผู้รับมอบฉันทะ)

ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อทำการยืนยันตัวตน ตามขั้นตอนในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยท่านสามารถส่งเอกสารเพื่อทำการยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุม จนถึงวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

2. การใช้งานระบบหรือแอปพลิเคชัน เพื่อร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

		
ดาวน์โหลด Application IR Plus AGM จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป)	ดาวน์โหลด Application IR Plus AGM จาก Google Play store (Android ver. 9 ขึ้นไป)	คู่มือการใช้งานระบบ IR Plus AGM

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



3. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถส่งคำถามได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

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

IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

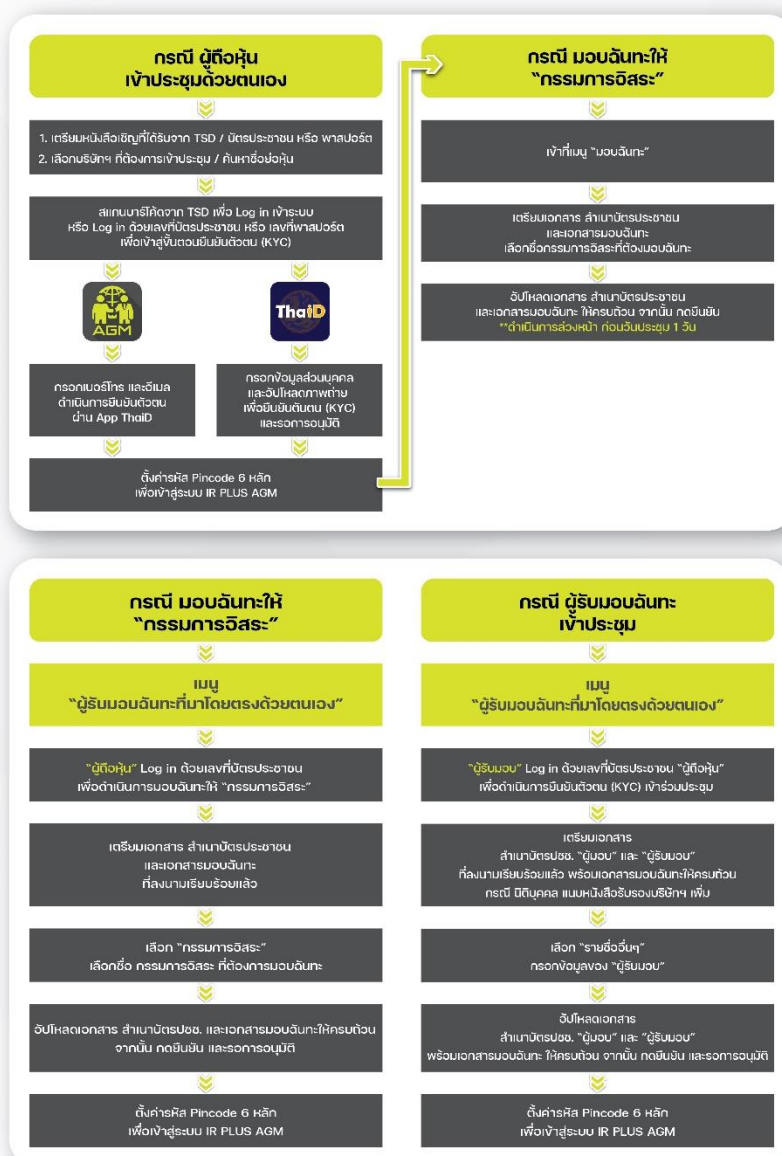
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

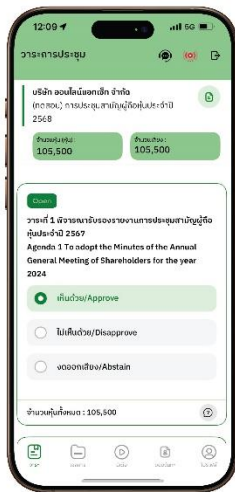
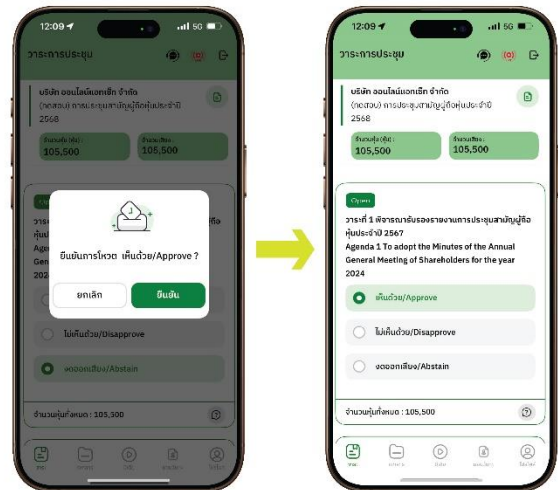
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้ใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การตามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

🗨️ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

คลิกเลือก 🗨️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📄 : เอกสารประกอบการประชุม
- 🎥 : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- ⌚ : มอนิเตอร์ *กรณี มอนิเตอร์กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โปรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 📡 : ออกจากระบบ **เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่าน จะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

อากรแสตมป์ 20.- บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจาก ห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์ 20.- บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

☐ (2) นายสรวิศ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 52 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 11/16 ถนน บางนา - ทรายทอง ตำบล/แขวง บางพลีใหญ่
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ

☐ (3) นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 43 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 877/105 ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง สวนหลวง
อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

☐ (4) นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 23 ถนน พระราม 6 ตำบล/แขวง พญาไท
อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดย
จะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2567 และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One
Report)
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการ

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) ชื่อกรรมการ: **นายพิมล ศรีวิกรม์**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ: **หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (3) ชื่อกรรมการ: **นายพิร ศรีวิกรม์**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้ในการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะฟังเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ (2) **นายสรวิศ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ** อายุ 52 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 11/6 ถนน บางนา - ตราด ตำบล/แขวง บางพลีใหญ่
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ

☐ (3) **นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ** อายุ 43 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 877/105 ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง สวนหลวง
อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

☐ (4) **นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ** อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 23 ถนน พระราม 6 ตำบล/แขวง พญาไท
อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดย
จะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้นี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2567 และรายงานประจำปี

(แบบ 56-1 One Report)

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(1) ชื่อกรรมการ: **นายพิมล ศรีวิกรม์**
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
(2) ชื่อกรรมการ: **หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ**
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
(3) ชื่อกรรมการ: **นายพิร ศรีวิกรม์**
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุคลความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวกันนั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

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

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

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

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

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

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

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 3. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี

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

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

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

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

