



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569

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

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. รายชื่อบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 7. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 12. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 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. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568

(การลงมติ : วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tcm-corporation.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(การลงมติ : วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมามีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	1,610.75
สินทรัพย์รวม	5,188.51
หนี้สินหมุนเวียน	1,592.01
หนี้สินรวม	4,339.20
รายได้จากการขายและบริการ	4,976.53
ขาดทุนสุทธิรวม	(962.79)

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หัวข้อ งบการเงินประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568

(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 บริษัทมีผลขาดทุนจาก

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2568 จำนวน -334,402,063.67 บาท จึงจัดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานของงบเฉพาะกิจการขาดทุน และอนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ ภาระดอกเบี้ย และรักษาสภาพคล่องของบริษัท

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------|
| (1) นางนพภาพร | อภิวัฒน์กุล | กรรมการ |
| (2) นางสาวปิยพร | พรรณเชษฐ์ | กรรมการ |
| (3) นายสุเมธ | สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการอิสระ |

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 และ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณา กลั่นกรองอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นางนภาพร อภิวัฒนกุล นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ และนายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณา ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบสำหรับการแต่งตั้ง นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ เป็นผู้ที่มี ความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม กำหนดวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ และ ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 โดยพิจารณาจากความ รับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่น ที่อยู่ใ้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ใน อัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด รายละเอียดดังนี้

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

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 และปี 2568

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	20,000	20,000
กรรมการ	20,000	20,000	-	-
กรรมการตรวจสอบ	-	-	15,000	15,000

นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่ได้รับเป็นตัวแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินบำเหน็จ ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คัน ประกันชีวิตแบบกลุ่ม และประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ	8658	1
2. นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์	7793	0
3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	0

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่ลดลงจากปี 2568 จำนวน 150,000 บาท คิดเป็น 4.23%

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท)	รอบปีบัญชี 2568 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	3,400,000	3,550,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 และ/หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีคุณสมบัติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมี ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท ซึ่งเป็น อัตราค่าสอบบัญชีที่ลดลงจากปี 2568 จำนวน 150,000 บาท คิดเป็น 4.23% ซึ่งเมื่อคิดรวมค่าตอบแทนของทั้งกลุ่มกิจการที่ใช้ผู้สอบบัญชีร่วมกัน มีค่าสอบบัญชีลดลงรวมทั้งสิ้น 4.53%

บริษัทย่อยภายใต้กลุ่มธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิว (TCM Surface) และกลุ่มธุรกิจพรมและผ้าห่มปูในรถยนต์และ รถโดยสาร (TCM Automotive) ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท สำหรับกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (TCM Living) ใช้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศอังกฤษ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบ บัญชี ธรรมนิติ จำกัด แล้ว เห็นว่าสามารถจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานที่บริษัทต้องการได้ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดสามารถจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดระยะเวลา

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีการศึกษาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญ ประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่บริษัทได้นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลา ดังกล่าว โดยในวันที่ 29 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ในหนังสือเชิญ ประชุมฯ เพื่อทำการยืนยันตัวตน ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ เชิญประชุมจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยถ่ายรูปรหัสแอกเอกสารมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง Email: ir@tcm-corporation.com หรือ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20 54 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึด ขัดเจนนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบ

ฉันขอให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มีมอบฉัน นอจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉัน แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉัน แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ท่านสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันในรูปแบบเอกสารได้ที่ อีเมล ir@tcm-corporation.com

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 24 เมษายน 2569

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม **ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด**

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 (Record Date)

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

(นายพิมล ศรีวิกรม์)

ประธานกรรมการบริษัท

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

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยดำเนินการถ่ายทอดจาก บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน ระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM โดยบริษัท ได้ว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์ แอสเสท จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ IR PLUS AGM ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 (Record Date)

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 396,839,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.9967 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 763,201,125 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 398,825,110 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 763,201,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.2569 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายพิมล | ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสรวิต | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุเมธ | สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพีร | ศรีวิกรม์ | กรรมการ |
| 5. นางนพภาพร | อภิวัฒนกุล | กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารด้านการเงิน และ เลขานุการบริษัท |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวปิยพร | พรรณเชษฐ์ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. ม.ล.วัลลวีวรรณ | วรวรรณ | กรรมการบริหาร |

3. นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 4. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมาแล้ว บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. นายนิติศาสตร์ กิจศิริธู ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอลโซซิเอทส์ จำกัด

นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ได้มอบหมายให้ นายนิติศาสตร์ กิจศิริธู ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุม และทำหน้าที่ในการตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนและผลการนับคะแนนให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

นายนิติศาสตร์ กิจศิริธู ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถาม โดยการส่งข้อความ เมินถามคำถามจะเป็นเครื่องหมาย ? อยู่ในส่วนท้ายของการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือ หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามโดยใช้วิดีโอคอล เมินถามคำถามจะเป็นรูปฟองอยู่ด้านขวาบนของจอ 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 ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง วาระที่ 3 (พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) วาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ) และวาระที่ 8 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการ) และวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568) ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างไรอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

บริษัทได้นำระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการ Login เข้าระบบ TSD Investor Portal เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่นๆ” จากนั้นเลือกหัวข้อ “มอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น” และเลือก “ทำรายการ-แก้ไข-ยกเลิก” หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนตามขั้นตอน ภายหลังจากการยืนยันตัวตนแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกกรรมการอิสระที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และคลิกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อครบทุกวาระแล้ว ระบบจะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “Close” ในภาพแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ภายหลังการชี้แจงวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง นายนิติศาสตร์ กิจศิริฎ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567

นายนิติศาสตร์ กิจศิริฎ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติ : ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

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

นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา โดยครอบคลุมถึงสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปีที่ผ่านมา
2. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 แยกรายธุรกิจ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (TCM Living) ธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิว (TCM Surface) และธุรกิจพรมและวัสดุหุ้มบุภายในรถยนต์และรถโดยสารขนาดใหญ่ (TCM Automotive)

3. แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับปี 2568

บริษัทได้เข้าร่วม "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยได้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2557 ซึ่งทาง

บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 ในปี 2565 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Recertification) และ ในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่มีรายงานหรือข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยผู้ถือหุ้นสามารถรายละเอียดผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัท www.tcm-corporation.com ภายใต้อีเมลหัวข้อ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทได้จัดทำทวิเคราะห์ที่ผู้บริหาร (Management Discussion and Analysis) สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ 56-1 One Report ซึ่งได้มีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงรายการที่มีสาระสำคัญระบุไว้ด้วยแล้ว

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น นายเชษฐ เหมือนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีการบันทึกค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียด

กรรมการ คุณปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่อังกฤษเกิดจากการตัดจำหน่ายค่าความนิยมของบริษัท AMX จำนวน 17 ล้านปอนด์ ในระดับ TCM Living เนื่องจากธุรกิจ AMX เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ปี 2023 และลูกค้าหยุดสั่งซื้อในปี 2024 ทำให้ธุรกิจที่ซื้อมาหยุดดำเนินการ ส่งผลให้ต้องตัดจำหน่ายค่าความนิยมออกไป เมื่อพิจารณาในระดับ TCMC ซึ่งถือหุ้น TCM Living ประมาณ 75% มูลค่าความนิยมที่ต้องตัดจะลดลงเหลือประมาณ 13 ล้านปอนด์ และย้ำว่ารายการนี้เป็นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบกระแสเงินสด (non-cash) แต่จะส่งผลให้กำไรขาดทุน (P&L) ลดลงประมาณ 13 ล้านปอนด์ ซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณเกือบ 600 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

มติ : ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติตั้งฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางนพภพร อภิวัฒน์กุล ได้แถลงว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติตั้งฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ในปี 2567

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น	6,143.33	ล้านบาท
เป็นรายได้จากการขายและบริการ	6,129.61	ล้านบาท
รายได้อื่นๆ	13.72	ล้านบาท
และมีขาดทุนสุทธิรวม	(908.69)	ล้านบาท

ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม	6,632.38	ล้านบาท
ในขณะที่มีหนี้สินรวม	4,954.11	ล้านบาท
จึงทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น	1,678.26	ล้านบาท

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

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	398,825,110	100.00000

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2567 จำนวน 31,690,909.72 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,584,545.49 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีแผนสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรักษาสภาพคล่องของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

- มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้น** นายเชษฐ เหมือนส้ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอว่า หุ้นบริษัทขาดสภาพคล่องอย่างมาก ขอให้บริษัทพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทน และตนเคยเสนอให้พิจารณาหลายปีแล้ว
 - กรรมการ** นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ คุณปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม
 - กรรมการ** คุณปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อเสนอดังนี้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า บริษัทจะรับคำแนะนำและข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเรื่องการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นไว้ศึกษาและพิจารณาต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัท

มีแผนสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรักษาสภาพคล่องของบริษัท และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	398,825,110	100.00000

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการ

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ได้แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นายนิติศาสตร์ กิจศิริณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	398,825,110	100.00000

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นายนิติศาสตร์ กิจศิริณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แถลงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คนดังนี้

1. นายพิมล	ศรีวิกรม์	กรรมการ
2. หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ	วรวรรณ	กรรมการ
3. นายพิร	ศรีวิกรม์	กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มีได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณากันกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายพิมล ศรีวิกรม์ หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ และ นายพิร ศรีวิกรม์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามกำหนดวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระเป็นรายบุคคล และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิมล ศรีวิกรม์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายพิมล ศรีวิกรม์ จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต่อเนื่องภายหลังที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	398,825,110	100.00000

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	398,825,110	100.00000

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิร ศรีวิกรม์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	398,825,110	100.00000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวน 9 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายพิมล	ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายสรวิศ	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางดวงใจ	หล่อเลิศวิทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุวิชชา	เนติวิวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุเมธ	สุวรรณวงศ์กิจ	กรรมการอิสระ
6. นางสาวปิยพร	พรรณเชษฐ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ม.ล.วัลลวีวรรณ	วรวรรณ	กรรมการบริหาร
8. นางนพภาพร	อภิวัฒน์กุล	กรรมการบริหาร
9. นายพิร	ศรีวิกรม์	กรรมการ

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นมีความเหมาะสมและอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับตลาด

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2567 และค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่ได้รับเป็นตัวเงินในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินบำเหน็จ ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 3 คัน ประกันชีวิตแบบกลุ่ม และประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหาร

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ตามที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	398,825,110	100.00000

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

นางนพภาพร อภิวัฒนกุล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์ การปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ |
| 2. นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ |
| 3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ |
| 4. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เกิน 3,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 150,000 บาท คิดเป็น 4.41%

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวโสธยา 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% ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	398,825,110	100.00000

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น นายเชนรินทร์ ลิขิตเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะพิจารณาขายกิจการ กลุ่ม TCM Living ที่อังกฤษทั้งหมดหรือไม่ เพื่อจะได้มีเงินส่วนหนึ่งมาชำระหนี้ ทำให้ดอกเบี่ยจ่ายรวมลดลง รวมถึงตัดขาดทุนจากธุรกิจ Living ได้ ทำให้บริษัทมีกำไรทันที และยังสามารถ focus กับธุรกิจ Surface ได้เต็มที่ เนื่องจากมูลค่าตลาดของธุรกิจพรมและวัสดุตกแต่งพื้นผิว มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะชดเชยส่วนของ Living ที่หายไป หากบริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้มากขึ้น เชื่อว่าจะสามารถทำอัตรากำไรสุทธิได้เกินร้อยละ 10 ในระยะยาว มองว่าธุรกิจที่ต้องพยายามอย่างหนักจึงจะรอด ควรขายทิ้งเพราะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งเงิน ดอกเบี่ยและเวลา ควรให้ความสำคัญกับธุรกิจ Surface ที่ดีมากกว่า

กรรมการ นายฟิล์ม ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาขายกลุ่ม Living UK ได้ แต่ต้องซ่อมแซมธุรกิจให้แข็งแรงขึ้นก่อน การขายในสภาพธุรกิจแบบนี้ อาจจะไม่ใช้เวลาที่เหมาะสม ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทได้พิจารณาแนวทางการ

Exit (การขายหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมด) ซึ่งสามารถทำได้โดยหาผู้ซื้อกิจการโดยตรง หรือนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้ศึกษาและเตรียมการเบื้องต้นในแนวทางนี้แล้ว แต่มาสะดุดเนื่องจากเศรษฐกิจที่อังกฤษประสบกับภาวะชะลอตัว ตามที่คุณปิยพร พรหมเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนได้ชี้แจงไปแล้ว ได้แก่ 1. ช่วงโควิดทำให้ตลาดโซฟาและของตกแต่งบ้านเฟื่องฟูและหดตัวลงมากหลังจากผ่านพ้นช่วงโควิด 2. การขึ้นดอกเบี้ยของภาครัฐ ทำให้บริษัทต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น และผู้บริโภคในอังกฤษเองก็ประสบกับภาวะค่าครองชีพสูง ดอกเบี้ยในการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยสูง ทำให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อเครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ตามมา และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญได้แก่ค่าพลังงานที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมันในประเทศอังกฤษและยุโรป ที่ได้รับผลมาจากสงครามยูเครน-รัสเซีย ทั้งหมดเหล่านี้ ทำให้เศรษฐกิจอังกฤษได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งส่งต่อมาถึงธุรกิจที่เราถืออยู่

อย่างไรก็ตาม ตลาดมีแนวโน้มว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น จากดอกเบี้ยที่ประกาศลดลง และประเทศอังกฤษมี GDP สูงขึ้นเล็กน้อย ค่าพลังงานเริ่มลดลง การซื้อขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้นหลายจุดติดต่อกันทำให้เห็นสัญญาณการกลับมากลับมาในระยะอันใกล้ ประกอบกับดอกเบี้ยที่ลดลงยังกระตุ้นการฟื้นตัว ทางบริษัทคาดว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมจะส่งผลดีต่อกิจการของบริษัท

สำหรับค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาที่เหมือนกับสูงมาก มีทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตัดจำหน่ายค่าความนิยม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี และอีกส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการลดจำนวนพนักงาน เป็นการลดขนาดกิจการให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและกำลังซื้อของลูกค้า โดยตั้งเป้าว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว กิจการจะสามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง

ขอเรียนเพิ่มเติมว่าสภาพการณ์นี้เป็นทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศอังกฤษ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่กิจการของเราเท่านั้น มีบริษัทเฟอร์นิเจอร์อีกหลายแห่งในตลาดที่ต้องปิดกิจการไป

เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น และเราซ่อมแซมธุรกิจเรียบร้อยแล้ว จึงจะพิจารณาเรื่องจะ Exit อย่างไร ซึ่งจากที่ได้ทำการศึกษา เราสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศอังกฤษหรือประเทศไทยก็ได้ สามารถลดการถือหุ้นบางส่วน เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาชำระหนี้ หรือหากจะขายกิจการทั้งหมด เราต้องมีความแข็งแกร่งถึงจุดหนึ่งจึงจะสามารถทำรายได้จากการขาย ซึ่ง ณ วันนี้เรายังทำไม่ได้ เนื่องจากเพิ่งปรับโครงสร้างและยังมีภาวะขาดทุน ควรจะชะลอดูทิศทางของตลาดอังกฤษว่าเป็นอย่างไร คาดว่าอีก 1-2 ปี จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น และคาดหวังว่าผลประกอบการบริษัทจะปรับตัวดีขึ้น

ผู้ถือหุ้น
กรรมการ

นายธนันวัฒน์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า TCM Living จะเริ่มมีกำไรเมื่อใด ?

นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า หลังจากการปรับโครงสร้างทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วในปี 2024 บริษัทคาดว่า TCM Living จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 8.5 ล้านบาท และคาดหวังว่าผลการดำเนินงานในปีนี้จะสามารถสร้างกำไรในระดับ EBITDA ได้ ซึ่งหมายถึงธุรกิจควรจะสามารถยืนได้ด้วยตนเองในแง่ของ Operation อย่างไรก็ตาม ภาระดอกเบี้ยคงค้างของกลุ่ม Living UK ยังคงอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าจะสามารถพลิกกลับมาทำกำไรสุทธิได้หรือไม่

นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเสริมว่า หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กิจการจะมี EBITDA เป็นบวก ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เทียบกับปีที่ผ่านมาที่ EBITDA เป็นลบ ทำให้บริษัทต้องลดขนาดกิจการตามที่ได้เรียนไปแล้ว และคาดหวังว่าหากอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ รวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักรฟื้นตัวจากอุปสงค์ที่ยังคงมีอยู่สูง จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลประกอบการของ TCM Living ปรับตัวดีขึ้นในระยะถัดไป

ผู้ถือหุ้น

นายเชษฐ เหมือนสั้ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอให้บริษัทช่วยชี้แจงการบริหารจ่ายคืนหนี้ ปีนี้เท่าไร กระแสเงินสดเราเพียงพอหรือไม่ ต้องเพิ่มทุนหรือไม่ ปัจจุบัน market cap ทั้งบริษัทถูกมาก ประมาณ 300 ล้านบาท มีนักลงทุนสนใจยื่นข้อเสนอซื้อกิจการหรือไม่ ?

กรรมการ

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
 กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า สำหรับเรื่องที่มีนักลงทุนสนใจยื่นข้อเสนอซื้อกิจการหรือไม่นั้น ปัจจุบันยังไม่มีนักลงทุนรายใดติดต่อเข้ามา สำหรับประเด็นการบริหารการจ่ายคืนหนี้ บริษัทสามารถจัดการภาระดอกเบี้ยในปีนี้ได้ และมีการเจรจาแผนการชำระคืนเงินต้น ซึ่งยังคงเป็นไปตามกำหนดการที่ได้มีการพูดคุยและปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินต้นคืนกับสถาบันการเงิน จึงยืนยันว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนในขณะนี้

นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวปิดท้าย โดยแสดงความไม่สบายใจต่อผลประกอบการในปัจจุบันในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มผู้ก่อตั้งกิจการ ซึ่งเป็นความรู้สึกร่วมกันของผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมุ่งมั่นและมั่นใจในการแก้ไขปัญหา โดยธุรกิจ Living ในประเทศอังกฤษ กำลังอยู่ในกระบวนการปรับโครงสร้างและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น ซึ่งรวมถึงการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เดินทางไปดูแลสถานการณ์ในประเทศอังกฤษอย่างใกล้ชิด ในส่วนของธุรกิจ Surface ยังคงมีผลประกอบการที่ดี แต่ต้องเฝ้าระวังปัจจัยภายนอก เช่น มาตรการภาษีนำเข้าสินค้าสู่สหรัฐอเมริกา (Tariff) อย่างไรก็ตาม คู่แข่งในประเทศจีนย่อมต้องได้รับผลกระทบมากกว่าบริษัทอย่างแน่นอน บริษัทเริ่มได้รับคำสั่งซื้อจากจีนเพื่อส่งออกต่างประเทศบ้างแล้ว สำหรับธุรกิจพรมรถยนต์ยังคงอยู่ในสถานะที่ดีแม้ตลาดจะชะลอตัวลง ซึ่งบริษัทหวังว่ามาตรการสนับสนุนจากภาครัฐจะช่วยให้ตลาดรถยนต์ฟื้นตัว และส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทในที่สุด

ประธานกรรมการได้ขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทในการทำงาน และย้ำถึงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและนำพาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้

หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 15.42 น.

(ลงลายมือชื่อ)

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายพิมล ศรีวิกรม์)

(ลงลายมือชื่อ)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางนภาพพร อภิวัฒน์กุล)

ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง

ชื่อ นางนภาพร อภิวรรณกุล
 อายุ 67 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 310/1201 ซอยสรองประภา 14 ถนนสรองประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สาขาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 328/2022



ประวัติการทำงาน

บริษัทในเครือ
 พ.ศ 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท - บจก. รอยัลไทย เซอร์เฟซ และบริษัทในเครือ
 พ.ศ 2561 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร - บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ 2561 – ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท - บจก.ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ
 พ.ศ 2524 – พ.ศ 2560 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 ถึง 2568 รวมทั้งหมด 8 ปี
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 จำนวน 8 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

จำนวน	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง



ชื่อ	นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	61/80 ซอยทวีมิตร 10 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สาขาอสังหาริมทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวแฮมป์เชียร์, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 237/2017 Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 3/2021 Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 53/2023 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 17/2023 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 43/2023 ESG in the Boardroom: The Practical guide for Board รุ่นที่ 0/2023 Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 9/2024 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 58/2025
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ :	Executive Coaching Certification, Berkeley Executive Coaching Institute Leadership Communication Certification, Berkeley Executive Coaching Institute E: Engage Empower and Execute ปี 2562 สถาบัน SEAC Sustainable Business Strategy (A22-101 ESG Scholarship 2022), Harvard Business School Online
ประวัติการทำงาน	
บริษัทในเครือ	
พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2569:	กรรมการบริษัท - TCMC HK (2017) Limited, ฮ่องกง และบริษัทในเครือ
พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2569:	กรรมการบริษัท - บจก. รอยัลไทย เซอร์เฟซ และบริษัทในเครือ
พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2569:	กรรมการบริษัท - Manor (2016) Holdings Limited, สหราชอาณาจักร
พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2569:	กรรมการบริษัท - TCM Living Limited, สหราชอาณาจักร และบริษัทในเครือ
พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2569:	กรรมการบริษัท - บจก.ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ
บริษัทอื่น	
พ.ศ. 2568 – ปัจจุบัน :	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CPMG – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน :	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ – บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน :	กรรมการ IOD Community of Practices – Sustainability Community, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2567 – พ.ศ. 2569 :	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ – บริษัท ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568:	ประธาน IOD Community of Practices – Sustainability Community, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2568:	ประธานคณะกรรมการ CPMG – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2567 :	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน – บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2567 :	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ – บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 :	ที่ปรึกษา - บริษัท ยูซีดี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 :	กรรมการ – กลุ่มบริษัทบีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 :	กรรมการและกรรมการบริหาร - บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 :	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 :	กรรมการ – กลุ่มบริษัทในเครือ ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล – บริษัท เวียนนา เฮ้าส์ โฮเทลแมนเนจเม้นท์ จำกัด
 พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2560 : กรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สิน - โซเนวา รีสอร์ท (เดิม Six Senses Resort and Spa)
 พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 : ที่ปรึกษา - สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึง 2568 รวมทั้งหมด 6 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 จำนวน 8 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

จำนวน	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ			
1 แห่ง	(1) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ – บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)		ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง

ชื่อ นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ
 อายุ 67 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 317 ม.นันทวัน ถนนบรมราชชนนี 75 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
 กรุงเทพฯ 10170



ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018

ประวัติการทำงาน
 พ.ศ 2555 - พ.ศ 2561 : กรรมการผู้จัดการ - บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 พ.ศ 2526 - พ.ศ 2561 : ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ - บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท
 อุตสาหกรรม

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึง 2568 รวมทั้งหมด 13 ปี
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 จำนวน 8 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวนหุ้น 270 หุ้น
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี
 ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี
 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
 (ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ต่อบริษัท)

นियามกรรมการอิสระ

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

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

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 2 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นที่นอกเหนือไปจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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

2. องค์ประชุม

ข้อ 6 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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) พิจารณานอุมัติงบดุล 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 หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 2569

บุคคลธรรมดา

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

นิติบุคคล

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

ในกรณีเป็นสำเนาเอกสาร จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง ต้องเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ **เพื่อทำการยืนยันตัวตนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569**

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 พร้อมใบมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยสามารถแสดงหลักฐานการมอบฉันทะได้ 3 วิธี คือ

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

หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้รับมอบฉันทะสามารถยืนยันตัวตนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ จนถึงวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569

3. ผู้ถือหุ้นที่**ไม่สามารถ**เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดย **ทำการยืนยันตัวตนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ IR PLUS AGM และแจ้งรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569** หรือทำการสแกน หรือถ่ายรูปหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง Email : ir@tcm-corporation.com หรือส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายใน **วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569**

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ : นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 67 ปี
 ที่อยู่ : 60 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Illinois Benedictine College, USA
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Metallurgy), Lehigh University, USA
 หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program 2555, จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร CMA-GMS 1, Capital Market Academy Executive Education 2558, จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 34/2003
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 3/2015
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 33/2020

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท – บริษัท พรี่เซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - มูลนิธิคุณหญิงสิรินธร สหทัยสมาคม
 พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ – บริษัท พรี่เซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน : รองประธานและกรรมการ – มูลนิธิศรีวิสารวาจา
 พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ – บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566 : กรรมการบริษัท – บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 : ประธานกรรมการตรวจสอบ - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 : กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2563 : ประธานกรรมการบริษัท - บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 : อนุกรรมการตรวจสอบ - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ – บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2556 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ – บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2550 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ – ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง ใน 3 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ครั้ง ใน 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2568 ถึง 2568 รวมทั้งหมด 4 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ : นายสุวิชา เนติวิวัฒน์
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 45 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

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท พาวเวอร์เมดิค จำกัด
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น-เวสต์ เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน : Partner - บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดิวทียา จำกัด
 พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2568 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวดาบูสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2567 : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - บริษัท คิง ไว 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 8 ครั้ง ใน 8 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ครั้ง
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556 ถึง 2568 รวมทั้งหมด 13 ปี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 - ไม่มี
 สัดส่วนในการถือหุ้นของคุณสมรสและบุตร :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 - ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี
 ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ : นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 65 ปี
 ที่อยู่ : 23 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาניתศาสตร์ 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
 Hot Issue for Directors, The Evolving Role of Audit Committee in the Fostering Trust and Transparency (HOT) รุ่นที่ 1/2025
 ESG in the Boardroom: The Practical guide for Board รุ่นที่ 13/2025

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2567 จัดโดย EY

ประสบการณ์การทำงาน

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง ใน 8 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 2568 รวมทั้งหมด 8 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี

ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วม (ผู้รับมอบฉันทะ)

ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อทำการยืนยันตัวตน ตามขั้นตอนในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยท่านสามารถส่งเอกสารเพื่อทำการยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุม จนถึงวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569

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 - 023 - 8800 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)

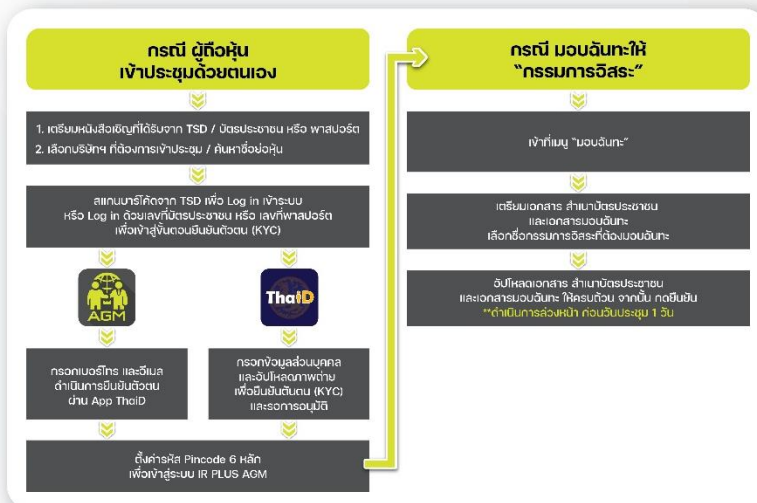
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



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

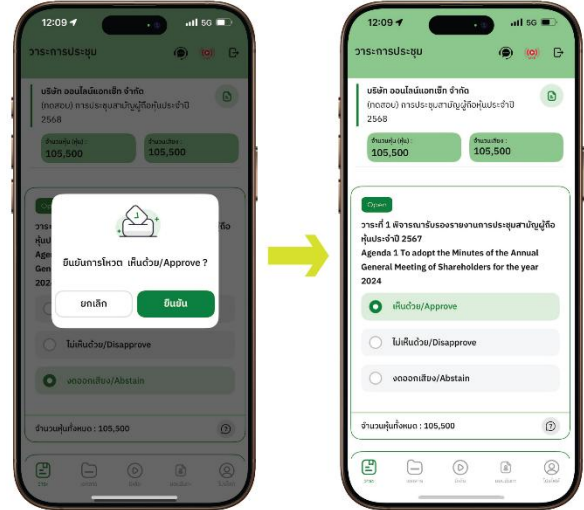
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้ใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกรหัสผ่าน ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน 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 “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

- กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**
คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ



5. เมฆูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอแนะนำบริษัทฯ
- : มอวฉันทะ *กรณี มอวให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center
โทร : 02-023-8800 ต่อ 2 ในวันและเวลาทำการ 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 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจาก ห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อาคารแสดมปี 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

(2) **นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ** อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 60 ซอยสุขุมวิท 33 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

(3) **นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ** อายุ 45 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 877/105 ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง สวนหลวง
อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

(4) **นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ** อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 23 ถนน พระราม 6 ตำบล/แขวง พญาไท
อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดย
จะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) ชื่อกรรมการ: **นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) ชื่อกรรมการ: **นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) ชื่อกรรมการ: **นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับข้อความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวกันนั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

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) นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 60 ซอยสุขุมวิท 33 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

(3) นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 45 ปี

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

(4) นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 65 ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้นัดดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการตั้งสรรหาใครเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงจ่ายปันผลประจำปี 2568

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการ

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) ชื่อกรรมการ: **นางนภาพพร อภิวัฒนกุล**

- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(2) ชื่อกรรมการ: **นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์**

- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(3) ชื่อกรรมการ: **นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ**

- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 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 2569 ของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 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. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี
6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเรา แก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

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

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

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

