



Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**Thai Group Holdings Public Company Limited
on Friday, April 25, 2025 at 10.00 hours**

through Electronic Meeting (E-AGM)



No. SorGor 6/2025

March 27, 2025

Subject: Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

To: Shareholders
Thai Group Holdings Public Company Limited

- Attachment:
1. The 2024 Annual Report (Form 56-1 One Report) with financial statements for the year ended December 31, 2024, provided in QR Code format
 2. Profiles of the Nominated Directors for Election to Replace Those Retiring by Rotation
 3. Qualifications Criteria for the Company's Independent Directors
 4. The Profiles of the Nominated Auditors for the Year 2025
 5. Draft Amendments to the Company's Articles of Association (Revised Version)
 6. Information on Independent Directors Proposed as Proxy Holders for Shareholders
 7. Relevant Articles of the Company's Articles of Association Regarding the Annual General Meeting of Shareholders
 8. Guidelines for Registration and Proxy Appointment for Participation in the E-AGM
 9. Form for Submitting Questions in Advance for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
 10. Proxy Forms A, B, and C
 11. Privacy Notice for the Annual General Meeting of Shareholders

The Board of Directors of Thai Group Holdings Public Company Limited (the “**Company**”) has resolved to call the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 25, 2025 at 10.00 A.M. The meeting will be conducted only via electronic means (E-AGM) in compliance with the Royal Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the Company's Articles of Association to consider various matters as outlined in the agenda along with the Board of Directors' opinions as follows:

Agenda 1: To acknowledge the Company's performance report for the year 2024.

Objective and Rationale: To comply with Article 36 of the Company's Articles of Association which stipulates that the Annual General Meeting of Shareholders shall acknowledge the Board of Directors' report for the operating results of the Company during the year. In this regard, the Company has summarized the operating result during the year and significant changes that occurred during the year 2024, the details of which are described in the 2024 Annual Report enclosed herewith as Attachment No.1

Board of Directors' Opinion: Consider it appropriate to propose to the 2025 Annual General Meeting for its acknowledgement of the Company's operating results and the significant changes that occurred during the year 2024.

Voting: This Agenda item is for acknowledgement; therefore no voting is required.

Agenda 2: To consider and approve the audited Financial Statements for the year ended December 31, 2024.

Objective and Rationale: To comply with Section 112 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 and Article 36 and 42 of the Company's Articles of Association which stipulate that the Company shall prepare balance sheets and profit and loss statements as of the last day of accounting period of the Company which have been audited by the auditor prior to submission to the Annual General Meeting of Shareholders. The Company has prepared the Financial Statements as of December 31, 2024 which were audited and certified by the Company's certified public accountant, KPMG Phoomchai Audit Co., Ltd. and has been reviewed and endorsed by the Audit Committee and the Board of Directors. The details are presented in the 2024 Annual Report (Form 56-1 One Report for the year 2024), which has been submitted to shareholders along with this Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders, as stated in Attachment No. 1.

Board of Directors' opinion: Consider it appropriate to propose to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2024 which were audited and certified by the Company's certified public accountant, KPMG Phoomchai Audit Co., Ltd. and have been reviewed by the Audit Committee and endorsed by the Board of Directors.

Voting: The resolution on this agenda item shall be approved by a majority vote of shareholders attending the Meeting and casting their votes.

Agenda 3: To consider and approve an allocation profit derived from operating results for legal reserve and no dividend payment for the 2024.

Objective and Rationale: To comply with Article 36 of the Company's Articles of Association which stipulates that the Annual General Meeting of Shareholders shall consider and approve the profit appropriation. In addition, to comply with the section 116 of the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992) and Article 48 of the Company's Articles of Association which stipulate that the Company is required to allocate a portion of annual net profit as a reserve fund in the amount not less than 5 percent of the annual net profit less accumulated loss carried forward (if any) until the reserved fund attains the amount not less than 10 percent of the Company's registered capital.

The Company has policy to pay dividend to its shareholders not less than 50% of net profit from the Company's separate financial statements, after deducting corporate income tax and making all required statutory and regulatory reserve allocations in accordance with applicable laws and the Company's Articles of Association. However, dividend payments shall only be made provided that there are no accumulated losses recorded in shareholders' equity.

However, dividend payments may be adjusted at the discretion of the Board of Directors depending on necessities and appropriateness, considering various factors for the primary benefit of the shareholders i.e. economic factors the Company's operating results and financial position, liquidity, cashflow, reserves for business management, business expansion, future investment and other considerations deem appropriate by the Board of Directors.

For the Company's operating results for the year ended December 31, 2024, the Company had net profit of Baht 45,531,368.75 as detailed in the Company's 2024 Annual Report (Form 56-1 One Report) which has been delivered to shareholders together with this invitation letter, as attached in Attachment No. 1. The Company therefore proposes to allocate legal reserves for the year 2024 at the rate of 5 % of the 2024 net profit, totaling Baht 2,276,568.44, resulting in the Company's legal reserves as of December 31, 2024 totaling Baht 69,040,953.97, or 0.6% of the Company's registered capital, and the Company's unappropriated retained earnings as of December 31, 2024 amounting to Baht 138,793,234.74. Given the Company's continuous business expansion plans for the Thai Group, it is necessary to retain reserves as working capital to support the Group's business growth and further business development for sustainable expansion. Therefore, the Company proposes to suspend dividend payments for the fiscal year 2024.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors recommends that the 2025 Annual General Meeting of Shareholders consider and approve the allocation of the 2024 net profit as a legal reserve in the amount of Baht 2,276,568.44 and no dividend payments for the 2024 financial year to support the continued business expansion of Thai Group.

Voting: The resolution on this agenda item shall be approved by a majority vote of shareholders attending the Meeting and casting their votes.

Agenda 4: To consider and approve election the directors in replacement of the directors who are due to retire by rotation.

Objective and Rationale: to comply with Section 71 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) and Article 17 of the Company's Articles of Association, at each Annual General Meeting, one-third (1/3) of the directors, or, if their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third (1/3), shall retire from office. A retiring director may be re-elected by the meeting of the shareholders.

Currently, the Company has 14 directors. In the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, there are 5 directors who are due to retire by rotation, namely:

- | | | | |
|----|---------------|-------------------|---|
| 1) | Mr. Charoen | Sirivadhanabhakdi | Chairman of the Board of Directors |
| 2) | Dr. Areepong | Bhoocha-oom | Vice Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Corporate Governance and Sustainability Committee |
| 3) | Mr. Chotiphat | Bijananda | Director, Chairman of the Executive Board, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Member of the Risk Oversight Committee and Member of the Transformation Committee |
| 4) | Mrs. Atinant | Bijananda | Director and Vice Chairman of the Executive Board |
| 5) | Dr. Apichai | Boontherawara | Director, Member of the Risk Oversight Committee and Member of the Executive Board |

With regard to nomination of directors, the Company had provided an opportunity for shareholders to nominate qualified candidates to be elected as director of the Company during October 1, 2024 to December 30, 2024 pursuant to the criteria disclosed on the Company's website and through the news system of the Stock Exchange of Thailand (the "SET"). However, when the specified period lapsed, no shareholders had nominated any persons to be elected as director of the Company.

The Nomination and Remuneration Committee excluding the interested directors thoroughly considered the qualification of each director by considering the diversity of the board structure along with the qualifications, knowledge, ability, expertise of the board members (Board Skills Matrix) in accordance with the Company's business strategy and agreed that the aforementioned 5 directors are qualified according to the criteria and selection set by the Company and the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) and relevant announcements from the Capital Market Supervisory Board. Additionally, in their previous term of office, they were able to fully devote themselves and duly performed their duties as members of the Board of Directors and various subcommittees which were benefits to the Company. Therefore, the Nomination and Remuneration deemed it appropriate to propose to the Board of Directors to consider to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the re-election of the aforementioned 5 directors, who are due to retire by rotation, to hold office as directors and subcommittee members for another term.

In this regard, the biography of the 5 directors nominated for re-election to replace those retired by rotation has been delivered to the Company's shareholders together with this invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as Attachment No. 2.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors excluding the interested directors thoroughly considered the qualification of each director as proposed by the Nomination and Remuneration Committee in line with the nomination guidelines set by the Company and relevant rules. The Board of Directors is of the opinion that all 5 nominated directors are fully qualified, do not have any prohibited characteristics according to any relevant regulations and laws. They have knowledge, ability, skills and specialized expertise which will greatly benefit the Company's business. They have business ethics, vision, and a good attitude towards the Company. They are willing and ready to perform assigned duties as the Company's directors and sub-committees to the best of their ability.

In this regard, the Board of Directors agreed with the proposal of the Nomination and Remuneration Committee and deemed it appropriate to propose to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the re-election of all 5 directors who are due to retire by rotation namely; (1) Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi, (2) Dr. Areepong Bhoocha-oom, (3) Mr. Chotiphat Bijananda (4) Mrs. Atinant Bijananda and (5) Dr. Apichai Boontherawara to hold office as directors and sub-committees for another term.

Voting: The resolution on this agenda item shall be approved by a majority vote of shareholders attending the Meeting and casting their votes. The approval for the appointment of each director nominated to be re-elected in replacement of those who are due to retire by rotation shall be seek separately.

Agenda 5: To Consider and Approve the Directors' remuneration for the year 2025.

Objective and Rationale: To comply with Section 90 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 and Article 36 of the Company's Articles of Association which stipulate that the payment of directors' remuneration shall be in accordance with the resolution of the shareholders meeting and Article 22 of the Company's Articles of Association which stipulates that directors shall be entitled to receive the remunerations as reward, meeting allowance, pension, bonus or other benefits in according to the consideration of the shareholders' meeting.

According to the remuneration policy for directors, in determining the remuneration, the Company will consider the appropriateness of the assigned duties, responsibilities, and the remuneration rate can be comparable to other companies in the same industry with a similar size of business listed on the Stock Exchange of Thailand. Such remuneration must be at an appropriate sufficient level to motivate and retain high-quality directors who can perform their duties to achieve the goals in accordance with the business plan for sustainable business operations with a transparent process to create confidence among shareholders.

In the year 2024, the Company paid the directors' remuneration to the Board of Directors and other sub-committee's members for total amount of Baht 11,780,000 (Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi, Chairman of the Board, has expressed his intention not to accept the directors' remuneration for the year 2024) which was in accordance with the conditions approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The details of the directors' remuneration for the year 2024 are shown in the 2024 Annual Report (Form 56-1 One Report) under the topic Corporate Governance Structure, which was submitted to the Company's shareholders together with this invitation to the 2025 Annual General Meeting Shareholders according to Attachment No. 1.

The Nomination and Remuneration Committee considered the directors' remuneration for the year 2025 based on the Company's remuneration policy and has compared it with the average remuneration of directors of listed companies in same industry and of the same size as well as the Company's business performance. Therefore, it deemed appropriate to propose to the Board of Directors for consideration to propose to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the directors' remuneration for the year 2025 at the amount of not exceeding Baht 20,000,000 which is equal to the amount approved for year 2024 and to maintain the criteria and rate of the remuneration as year 2024 to be paid monthly compensation and meeting allowance per meeting as following details:

The Remuneration of the Directors and Sub-committees	2025 (proposed)		2024	
	Monthly Compensation (Baht/Person/Month)	Meeting Allowance (Baht/Person/Meeting)	Monthly Compensation (Baht/Person/Month)	Meeting Allowance (Baht/Person/Meeting)
1) Board of Directors <ul style="list-style-type: none"> Chairman Vice Chairman Director 	60,000 45,000 35,000	10,000 5,000 5,000	60,000 45,000 35,000	10,000 5,000 5,000
2) Audit Committee <ul style="list-style-type: none"> Chairman Member 	50,000 40,000	None None	50,000 40,000	None None
3) Other sub-committees appointed by the Board of Directors <ul style="list-style-type: none"> Chairman Directors 	40,000 30,000	None None	40,000 30,000	None None
	<ul style="list-style-type: none"> Directors who receive a regular salary from the Company shall not be entitled to receive monthly compensation and meeting allowance. No other benefits. 		<ul style="list-style-type: none"> Directors who receive a regular salary from the Company shall not be entitled to receive monthly compensation and meeting allowance. No other benefits. 	

Remark: Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi, the Chairman of the Board, declared his intention not to receive the directors' remuneration for the year 2025.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors has considered the determination of the directors' remuneration as proposed by the Nomination and Remuneration Committee, which is considered appropriate to the scope of authority, duties and responsibilities of each Committee, taking in to account the director's knowledge, ability, experience and performance under current circumstances, including the expertise demanded by the Company during business expansion and comparing with the remuneration of the companies listed on the Stock Exchange of Thailand in the same industry and of the same business size. The Board of Directors, therefore, deems it appropriate to propose to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the directors' remuneration for the year 2025 at the amount of not exceeding Baht 20,000,000, similar to 2024, maintaining the same principles and rate of directors' remuneration which consist of monthly compensation and meeting allowance with no other benefits.

Voting: The resolution on this agenda item shall be approved by votes of no less than two-third (2/3) of the total votes casted by shareholders attending the meeting.

Agenda 6: To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for the year 2025

Objective and Rationale: to comply with Section 120 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 and Article 36 of the Company's Articles of Association which stipulate that the annual general meeting of shareholders shall appoint an auditor and determine the audit fee of the Company each year. In appointing an auditor, the same auditor may be re-appointed. In addition, the Notification of the Securities and Exchange Commission, a listed company shall rotate auditor once the auditor has performed duties of reviewing, auditing and expressing opinions on the Company's Financial Statements for a total period of 7 accounting years, whether consecutive or not. The Company may appoint such auditor as the Company's auditor after at least 5 consecutive accounting years have elapsed.

For the year 2024, the Company's auditor is Ms. Orawan Chotiwirakul, Certified Public Accountant (Thailand) No. 10566 from KPMG Phoomchai Audit Ltd. ("KPMG") who is responsible for reviewing, auditing and expressing opinions on the Company's Financial Statements for a period of time which does not exceed the period specified by the Securities and Exchange Commission.

For the selection the Company's auditors for the year 2025, the Audit Committee considered the selection of the auditors based on their past performance, experience, and personnel readiness,

acceptable work standards, auditor independence, audit fees, along with other factors proposed by the auditors. The Audit Committee deemed it appropriate to propose the auditors from KPMG Phoomchai Audit Limited to be the auditor of the Company and its subsidiaries due to their high responsibilities ability to review and audit the financial statements on time, consistently high standards of work and performance, audit expertise, independence and reasonable fee.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors resolved to approve the proposal by the Audit Committee and deemed it appropriate to propose to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for the year 2025 as following details:

- 1) Appointment one of the following auditors from KPMG Phoomchai Audit Limited to be the Company's auditor for the fiscal year 2025 namely:

	Auditor's Name	Certified Public Accountant Number	Number of Years Signed to Certify the Company's Financial Statements	Number of Years as the Company's Auditor
(1)	Ms. Sureerat Thongarunsang or	4409	-	-
(2)	Mr. Chokechai Ngamwuitikul or	9728	-	4 years
(3)	Ms. Charinrat Noprampa or	10448	-	-
(4)	Mr. Jedsada Leelawatanasuk or	11225	1 year	1 year

to singly act as the Company's auditor, to audit and sign the Company's Financial Statements. In the case that the aforementioned auditors are unable to perform their duties, KPMG is responsible for arranging another auditor from KPMG with equivalent qualification to perform the duties instead.

- 2) Determination of the 2025 audit fee at the amount of Baht 4,050,000 (excluding VAT), representing an increase of Baht 156,600 or 4% from the year 2024. This increase is due to the auditors' additional working hours following changes in accounting standards and auditing standards in 2025.
 - The audit of the consolidated financial statements and the accompanying notes, including the review of intercompany eliminations within the insurance business group, in accordance with TFRS 17.
 - The increased audit procedures for significant subsidiaries, namely Southeast Property Co., Ltd., Concept Land 5 Co., Ltd., and Asiatic House Co., Ltd., in compliance with Auditing Standard No. 600.
- 3) The details of audit fee (Baht) comparing 2025 and 2024 are as follows;

Details	2025	2024	Increase / (Decrease)
(1) Annual Audit Fee	2,143,000	1,987,900	7.80%
(2) Quarterly Financial Statement Review	1,907,000	1,905,500	0.01%
Total	4,050,000	3,893,400	4.00%

In 2024, the Company and its subsidiaries paid a total of Baht 10,964,300 to KPMG Phoomchai Audit Ltd. for agreed-upon procedures services.

In addition, in 2025 the auditors from KPMG Phoomchai Audit Limited also serve as the auditors of the Company's subsidiaries as follows; (1) Southeast Life Insurance Public Company Limited (2) Indara Insurance Public Company Limited (3) Southeast Capital Company Limited (4) Southeast Money Company Limited (5) Southeast Money Retail Company Limited (6) Rod Dee Ded Auto Company Limited (7) Pro Garage Company Limited (8) Thai Group Services Company Limited

It is noted that KPMG Phoomchai Audit Limited and auditors named above are the auditors approved by the Office of the Securities and Exchange Commission, and have no relationship and conflict of interest with the Company, its subsidiaries, executives, major shareholders of the Company or persons related to such persons in any way that would affect the independence of the auditors. Therefore, they are independent in auditing and expressing their opinions on the financial statement of the Company. None of the said auditors has performed a duty as the Company's auditor for a duration exceeding the number of years specified by the relevant notification. In addition, KPMG Phoomchai Audit Limited has been the Company's auditor for many years, so they have knowledge and understanding of the business of the Group and provide useful advice. They perform their duties in accordance with auditing standards and within the time frame specified by the Company.

The detail of biography of the proposed auditors for the year 2025 are delivered to the Company's shareholders together with this invitation to the 2025 Annual General Meeting according to Attachment No. 4

The auditor of the Company and the auditor of its subsidiary and its affiliate are of the same auditing firm. However, the Board of Directors will ensure that the consolidated financial statements will be completed on time.

Voting: The resolution on this agenda item shall be approved by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and casting their votes.

Agenda 7: To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association

Objective and Rationale: Since Thai Group Holdings Public Company Limited ("the Company" or "TGH") has been listed on the stock exchange under the Holding Company criteria of the Securities and Exchange Commission ("SEC"), the Company is therefore subject to compliance with the corporate governance guidelines as set forth in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 39/2016 regarding the application for approval and the approval for the offering of newly issued shares. As the parent company and holding company, TGH has always effectively overseen the governance of companies within the TGH Group through mechanisms and measures outlined in the Company's regulations, as well as the regulations of its subsidiaries within the Group.

However, recently, the SEC has revised and enhanced the corporate governance guidelines to provide more comprehensive details. These corporate governance guidelines must now be applied to subsidiaries engaged in core businesses, whether they are listed or unlisted companies on the stock exchange. Therefore, to ensure that the Group complies with the guidelines and directions set forth by the SEC, as well as to align the Company's regulations with relevant legal provisions, including recent legal amendments, such as the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Ministerial Regulation on the Buyback of Shares, the Sale of Repurchased Shares, and the Cancellation of Repurchased Shares (No. 2) B.E. 2565, the following proposal is made to amend the Company's regulations to ensure they are complete and in accordance with the corporate governance guidelines of the SEC, which are currently in effect.

The proposed amendments to the Company's regulations have been made based on the feedback and observations received from discussions with the SEC and the public company registrar, taking into account operational flexibility and ensuring there are no obstacles to the Company's operations. Additionally, the proposed amendments are in line with the duties of the Company's directors as stipulated in the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Securities and Exchange Act B.E. 2535, and other relevant laws, such as the laws governing the non-life insurance business, as well as any notifications, regulations, or rules issued by the Office of the Insurance Commission (OIC). The key points of the proposed amendments are summarized as follows

1. Amendment to Section 7 of the Regulations on 'Corporate Governance and Management of Subsidiaries and Associated Companies' by improving the details of the governance measures and mechanisms, both direct and indirect, to make them more comprehensive. For example, the appointment of directors representing the parent company in subsidiaries and associated companies, and the requirement for certain transactions or actions of subsidiaries and associated companies to obtain prior approval from the parent company before proceeding, etc. This is to

ensure that the corporate governance of the Company aligns with the relevant laws and guidelines set by the Capital Market Supervisory Board, the SEC, the Stock Exchange, and the Office of Insurance Commission (OIC), as well as TGH's policies as the parent company. The content of the proposed amendments to the regulations is complete, accurate, and consistent with the applicable guidelines and laws, and in accordance with the discussions and feedback from the SEC and the public company registrar of the Ministry of Commerce. The amended Section 7 contains 7 articles, as follows: Articles 37, 38, 39, and the removal of Articles 38/1 and 39/1, as the content in the revised regulations already covers the relevant matters.

2. Amendment to Regulations Articles 2, 12, 25, 31, 33, and 51 to ensure the Company's regulations are consistent with the newly amended laws, including but not limited to the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and its amendments, the SEC's regulations, the laws governing the non-life insurance business, and the regulations of the OIC.

Additionally, the Company has taken steps to ensure that its subsidiaries engaged in core businesses within the TGH group submit requests for approval to amend their regulations in line with the approval processes of each company. This is to ensure that the governance measures and mechanisms in the regulations across the Group are consistent and can be effectively implemented for the benefit of all stakeholders. Furthermore, the Company's regulations stipulate that any amendments to the subsidiaries' regulations on this matter, which are deemed significant, must be approved by the Company's shareholders' meeting.

In the event that the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approves the proposed amendments to the regulations, the Company will proceed with filing the amended regulations with the public company registrar of the Ministry of Commerce within the timeframe prescribed by law. In the course of filing the amendments, the Company may revise details, wording, or phrasing in the regulations to comply with the instructions from the public company registrar.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to present the proposed amendments to the Company's regulations for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as outlined above. This includes considering the approval of amendments to the regulations of the subsidiaries engaged in core businesses regarding the establishment of mechanisms and measures for corporate governance to ensure consistency with the amendments to the Company's regulations. The details of the amended Company's regulations have been provided to the shareholders along with this invitation to the meeting, as Attachment No. 5.

Voting: The resolution on this agenda item shall be approved by votes of no less than three-quarters (3/4) of the total number of votes of the shareholders attending the Meeting and casting their votes.

Agenda 8: To consider and approve the reduction of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the reduction of the Company's registered capital

Objective and Rationale: Pursuant to Section 136 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) the Company would be able to increase its registered capital when all shares have been sold and fully paid-up. The Company is required to reduce its registered by eliminating of 451,258,698 ordinary shares which have not been sold not and reserved to support any rights, with a par value of Baht 10.00 each prior to the increase of registered capital under the General Mandate of which to be notified in agenda 9 and agenda 10.

Board of Directors' Opinion: it deems appropriate to propose the 2025 Annual General Meeting of the Shareholders to consider and approve the reduction of the Company's registered capital in amounted of Baht 4,512,586,980 from current registered capital of Baht 12,033,565,300 to new registered capital of Baht 7,520,978,320 by eliminating of 451,258,698 ordinary shares with a par value of Baht 10.00 each and to amend Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company (Registered Capital) to be read as follows:

“Clause 4 Registered Capital	7,520,978,320 Baht	(seven thousand five hundred twenty million nine hundred seventy-eight thousand three hundred twenty Baht)
Divided to	752,097,832 Shares	(seven hundred fifty-two million ninety-seven thousand eight hundred thirty-two shares)
Par value of	10.00 Baht	(ten Baht)
Comprised of		
Ordinary shares	752,097,832 shares	(seven hundred fifty-two million ninety-seven thousand eight hundred thirty-two shares)
Preferred shares	-None -	(-)”

To authorize the Board of Directors or the person delegated by the authorized director acting on behalf of the Company has the power to take any action as necessary and in relation to the Capital decrease of the registered capital and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company (Registered Capital) and to approve the authorization to the Board of Directors to make any amendment according to the order, recommendation or opinion of the Registrar of the Department of Business Development, Ministry of Commerce.

Voting: The resolution for this Agenda requires a vote of not less than three-fourths (3/4) of total number of votes of shareholders attending the meeting.

Agenda 9: To consider and approve the increase of the Company’s registered capital under the General Mandate and amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the increase of the Company’s registered capital

Objective and Rationale: in the case the Company has necessity to use fund in order to support business expansion in the future, grow and create sustainable profits for the organization, support the business operations of the Group to increase liquidity and ability and flexibility in sourcing fund from the capital market appropriately, the Board of Directors agreed to propose to shareholder to consider and approve the capital increase under the General Mandate.

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors considered and deemed it appropriate to propose to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the increase of the Company’s registered capital under the General Mandate amounted of Baht 4,512,586,980 from the existing registered capital of Baht 7,520,978,320 to the new registered capital of Baht 12,033,565,300 by issuing 451,258,698 newly issued ordinary shares at a par value of Baht 10.00 each and to amend Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company (Registered Capital) to be read as follows:

“Clause 4 Registered Capital	12,033,565,300 Baht	(twelve thousand thirty-three million five hundred sixty-five thousand three hundred Baht)
Divided to	1,203,356,530 Shares	(one thousand two hundred three million three hundred fifty-six thousand five hundred thirty shares)
Par value	10.00 Baht	(ten Baht)
Comprised of		
Ordinary shares	1,203,356,530 shares	(one thousand two hundred three million three hundred fifty-six thousand five hundred thirty shares)
Preferred shares	-None -	(-)”

Voting: The resolution for this Agenda requires a vote of not less than three-fourths (3/4) of total number of votes of shareholders attending the meeting.

Agenda 10: To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares under the General Mandate in the amount of 451,258,698 shares at a par value of Baht 10 per share

Objective and Rationale: with reference to the proposal by the Board of Directors to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the increase of the Company's registered capital under the General Mandate as mentioned in the agenda 9, the Board of Directors approved to propose to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to further consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares under the General Mandate which shall be allocated to the investors.

In this regard, the aforementioned allocation of newly issued ordinary shares must be completed within the date that the company holds the next annual general meeting of shareholders or within the date specified by law to have a regular shareholders' meeting in the following year, whichever comes first.

Board of Directors' Opinion: the Board of Directors considered and deemed appropriate to propose to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares under the General Mandate in the amount of 451,258,698 shares at a par value of Baht 10 per share in the following manners:

- Method 1:** not exceeding 225,629,349 shares, representing 30 percent of the Company's paid-up capital, by way of a Right Offering;
- Method 2:** not exceeding 150,419,566 shares, representing 20 percent of the Company's paid-up capital, by way of a Public Offering;
- Method 3:** not exceeding 75,209,783 shares, representing 10 percent of the Company's paid-up capital, by way of a Private Placement

In addition, the Board of Directors deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to authorize the Board of Directors to take any action as necessary in relation to the increase of the registered capital and the amendment to Article 4 in the Company's Articles of Association (Registered Capital), as follows:

- (1) to consider an offering of shares in a single or multiple offering. In allocating the newly issued ordinary shares by any or all of the methods under Method 1, Method 2 and Method 3 as mentioned above, the allocated amount shall not exceed 30 percent of the total paid-up capital or 225,629,349 shares as at the date on which the Board of Directors approves the capital increase. Nevertheless, in the case of the allocation in accordance with Method 2 and Method 3, the increased paid-up capital shall not exceed 20 percent of the total paid-up capital or 150,419,566 shares as at the date on which the Board of Directors approves the capital increase;
- (2) to specify the objectives, number of days and times of offering, offering price, including details and conditions related to the allocation of newly issued ordinary shares. The allocation of the newly issued ordinary shares under Methods 2 and 3 as mentioned above must not be allotted to the connected persons. (According to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Thor Chor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transaction and the announcement of the Stock Exchange of Thailand regarding the disclosure of information and the operations of listed companies in related transactions 2546 (2003)). In relation to the offering of shares to private placement, it must not be a low-price public offering (according to the SEC announcement regarding permission and permission to offer shares to the public or to the specific investors). To determine the offering price of newly issued shares to the specific investors must be in order to maintain the best interests of the Company and the shareholders, provided that the price must not be lower than any of the following prices:
 - a) a weighted average of the share price trading on the Stock Exchange of Thailand for no less than 7 consecutive trading days but no longer than 15 consecutive trading days before the date on which the offering price is determined, and the discount must not exceed 10 percent of such price; or
 - b) a price determined under the process that allows the investors to express their intention to purchase the newly-issued shares of the Company at the desired price (Book Building),

which is surveyed by a securities company (pursuant to the criteria prescribed under Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor. 72/2558, Re: Approval of Offering for Sale of Newly-Issued Shares by Listed Companies to Specific Investors (including any amendment thereto)).

- (3) to negotiate, agree to sign related documents and contracts, and take any other necessary actions appropriately in connection with the issuance and offering of the newly issued ordinary shares.

Voting: The resolution for this Agenda requires a majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 11: Other business (if any)

All shareholders are cordially to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 25, 2025 at 10.00 hours through Electronic Meeting (E-AGM). Registration will open at 09.00 hours.

Any shareholders who is unable to attend and vote at the meeting on his/her behalf must either fill in and sign as appropriate Proxy Form B. as enclosed herewith (Attachment No. 10) or download Proxy Form A., Form B. or Form C. (Form C. is applicable only to foreign shareholders as registered in the registration book who have a custodian in Thailand) from the Company's website at www.tgh.co.th. Alternatively, shareholder may authorize one of the Company's Independent Directors to attend and vote on his/her behalf. Details of the Independent Directors proposed by the Company as proxy of shareholders can be found in Attachment No. 6 as enclosed herewith.

In this regard, any shareholder wishing to appoint another person as his/her proxy to attend and vote at the meeting on his/her behalf is asked to fill in and sign the proxy form and deliver it, together with the required documents, to the Company by Wednesday, April 23, 2025 with attention to the Office of Corporate Secretary, Thai Group Holdings Public Company Limited at No. 315, 6th floor, Thai Group Building, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, or to present the form and accompanying documents to the designated person of the Company prior to the commencement of the meeting.

The Company determined the name of shareholders who are entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, March 21, 2025 (Record Date).

the Board of Directors' Meeting resolved to approve the authorization of the Chief Executive Officer and/or any person designated by Chief Executive Officer to have power to perform any acts relating to the calling of the 2024 Annual General Meeting, including issuance of a notice calling the 2025 Annual General Meeting, change of date, time and venue of the 2025 Annual General Meeting and other details in relation to the 2025 Annual General Meeting, as deemed necessary or appropriate.

Please be informed to attend the meeting of the shareholders at the venue on the date and time mentioned above accordingly.

Sincerely yours,

-Chotiphat Bijananda-

(Mr. Chotiphat Bijananda)
Chief Executive Officer
On behalf of the Board of Directors
Thai Group Holdings Public Company Limited

Notes: All shareholders can access the invitation to the 2025 General Meeting of Shareholders and all related documents at the Company's website from March 27, 2025. If any shareholder has a query regarding the agenda of the 2025 General Meeting of Shareholders, please send the query in advance during April 3, 2025 and April 23, 2025 via email at comsec@tgh.co.th or via post to the Office of Corporate Secretary, Thai Group Holdings Public Company Limited at 6th floor, Thai Group Building, No. 315 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500.

Profiles of the Nominated Directors for Election to Replace Those Retiring by Rotation

1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi



Age 80 years

Proposed Appointment Director (Non-executive Director)

Appointment Date June 29, 2018

Current Position Chairman of the Board of Directors

Duration of Directorship in the Company 6 year and 9 months (9 year and 9 months including the term of office after this appointment)

Education / Training

- Honorary Doctoral Degree in Social Work from Mahamakut Buddhist University
- Honorary Doctoral Degree in Marketing from Rajamangala University of Technology Isan
- Honorary Doctoral Degree in Buddhism (Social work) from Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thailand
- Honorary Doctoral Degree in Business Administration from Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University, Thailand
- Honorary Doctoral Degree in Hospitality and Tourism from Christian University of Thailand
- Honorary Doctoral Degree in Sciences and Food Technology from Rajamangala University of Technology Lanna, Thailand
- Honorary Doctoral Degree in International Business Administration from the University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
- Honorary Doctoral Degree in Management from Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand
- Honorary Doctor of Philosophy Degree in Business Administration from Mae Fah Luang University, Thailand
- Honorary Doctoral Degree in Business Administration from Eastern Asia University, Thailand
- Honorary Doctoral Degree in Management from Huachiew Chalermprakiet University, Thailand
- Honorary Doctoral Degree in Industrial Technology from Chandrakasem Rajabhat University, Thailand
- Honorary Doctoral degree in Agricultural Business Administration from Maejo Institute of Agricultural Technology, Thailand

Director Training

Thai Institute of Directors Association (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP) BJC/2004

Directorship Positions / Other Positions at Present

● **Listed Companies**

June 29, 2018 - present Chairman of the Board of Directors
Thai Group Holdings Public Company Limited

2018 - present	Chairman of the Board of Directors / Chairman of the Executive Committee Asset World Corp Public Company Limited
2001 - present	Chairman of the Board of Directors/ Chairman of the Executive Committee Berli Jucker Public Company Limited

● **Non-listed Companies**

Present	Chairman of the Board of Directors, TCC Group
March 2018 - Present	Chairman of the Board of Directors, Bang Yikhan Liquor Co., Ltd.
Present	Director, Beer Chang Co., Ltd.
Present	Directors, Nam Jai Thaibev (Social Enterprise) Co., Ltd.
Present	Director, Baanboun Vetchakij Co., Ltd.
2020 - present	Chairman of the Board of Directors, TCC Business Management Co., Ltd.
2017 - present	Chairman of the Board of Directors, TCC Assets (Thailand) Co., Ltd.
2017 - present	Chairman of the Board of Directors, Charoenwannasiri Co., Ltd. (formerly TCC Asset World Corporation Co., Ltd.)
2015 - present	Chairman of the Board of Directors, TCC Holding (2519) Co., Ltd.
2013 - present	Chairman of the Board of Directors, Frasers Property Limited
2013 - present	Chairman of the Board of Directors, Fraser and Neave Limited
2008 - present	Chairman of the Board of Directors, TCC Corporation Co., Ltd.
2006 – present	Chairman of the Board of Directors, Siriwana Co., Ltd.
2006 – present	Chairman of the Board of Directors, Cristalla Co., Ltd.
2006 – present	Chairman of the Board of Directors, Plantheon Co., Ltd.
2005 – present	Chairman of the Board of Directors, TCC Land Co., Ltd.
2003 - present	Chairman of the Board of Directors / Chairman of the Executive Committee Thai Beverage Public Company Limited
2001 - present	Chairman of the Board of Directors, Beer Thai (1991) Public Company Limited

● **Other Companies that compete with/related to the Company** -None-

Shareholding in the Company Personal: -None- *

(as of December 31, 2024): Spouse or minor child: -None- *

Relationship among Family with Other Directors and Executive:

- The father of Mrs. Atinant Bijananda (Director) and Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi (Vice Chairman)
- The father-in-law of Mr. Chotiphat Bijananda (Director)

* Indirectly holds shares in the company through Mongkolsiri Co., Ltd., which holds 608,007,946 shares (80.84%).

Prohibited characteristics	<ul style="list-style-type: none">- There is no record of criminal offense related to property committed by fraud.- There is no record of potential conflict of interest with the Company over the past year
Meeting attendance in 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Board of Directors Meeting 7/8 meetings2. Shareholders Meeting 1/1 meeting
Director Nomination Criteria	<p>The Nomination and Remuneration Committee (“NRC”) at meeting No. 1/2025, on February 4, 2025, thoroughly considered the nominated directors’ qualification by considering the diversity of the board structure along with the qualifications, knowledge, ability, expertise of the board members (Board Skills Matrix) in accordance with the Company’s business strategy, work experience that is beneficial to the Company, the ability to carry out responsibilities as a director of the Company entirely and effectively. This includes not possessing any characteristics that are prohibited by relevant laws and regulations. Therefore, NRC proposed the nominated directors to the Board of Directors at meeting No. 1/2025 on February 25, 2025 for consideration.</p>
Nomination Rationale	<p>The Board of Directors, excluding directors with conflicts of interest, has jointly reviewed and screened the qualifications of Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi and deemed it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for approval of his election as a director of the company and for another term in the positions he has previously held. This decision is based on his full qualifications, absence of any legal or regulatory prohibitions, and his extensive knowledge and expertise in management, which are beneficial to the company’s business operations.</p>

Profiles of the Nominated Directors for Election to Replace Those Retiring by Rotation

2. Mr. Areepong Bhoocha-oom



Age 67 years

Proposed Appointment Director (Non-executive Director)

Appointment Date July 11, 2018

Current Position Vice Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Corporate Governance and Sustainability Committee

Duration of Directorship in the Company 6 year and 9 months (9 year and 9 months including the term of office after this appointment)

Education / Training

- Ph. D in Finance, University of Mississippi, USA
- M.A. in Finance, Marshall University, USA
- B.A. in International Management, Boston University, USA

Director Training

Thai Institute of Directors Association (IOD)

- Director Certification Program (DCP) Class 3/2000
- Director Certification Program Refresher (DCP Re) Class 2/2009
- Subsidiary Governance (TGH In-House Program) Class 1/2023
- Subsidiary Governance Program (On-site) Class 10/2024

Directorship Positions / Other Positions at Present

• **Listed Companies**

9 August 2019 - present	Chairman of the Corporate Governance and Sustainability Committee, Thai Group Holdings Public Company Limited
2019 - present	Independent Director, T.K.S Technologies Public Company
11 July 2018 - present	Vice Chairman of the Board of Directors, Thai Group Holdings Public Company Limited
2018 - present	Chairman of the Board of Directors, Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited

• **Non-listed Companies** -None-

• **Other Companies that compete with/related to the Company** -None-

Shareholding in the Company Personal: -None-

(as of December 31, 2024): Spouse or minor child: -None-

Relationship among Family with Other Directors and Executives: -None-

Prohibited characteristics	<ul style="list-style-type: none">- There is no record of criminal offense related to property committed by fraud.- There is no record of potential conflict of interest with the Company over the past year
Meeting attendance in 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Board of Directors Meeting 8/8 meetings2. Corporate Governance and Sustainability Committee 4/4 meeting3. Meeting Shareholders Meeting 1/1 meeting
Director Nomination Criteria	<p>The Nomination and Remuneration Committee (“NRC”) at meeting No. 1/2025, on February 4, 2025, thoroughly considered the nominated directors’ qualification by considering the diversity of the board structure along with the qualifications, knowledge, ability, expertise of the board members (Board Skills Matrix) in accordance with the Company’s business strategy, work experience that is beneficial to the Company, the ability to carry out responsibilities as a director of the Company and a sub-committee member entirely and effectively. This includes not possessing any characteristics that are prohibited by relevant laws and regulations. Therefore, NRC proposed the nominated directors to the Board of Directors at meeting No. 1/2025 on February 25, 2025 for consideration.</p>
Nomination Rationale	<p>The Board of Directors, excluding directors with conflicts of interest, has jointly reviewed and screened the qualifications of Mr. Areepong Bhoocha-oom and deemed it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for approval of his election as a director of the company and other sub-committees for another term. This decision is based on his full qualifications, absence of any legal or regulatory prohibitions, and his extensive knowledge and expertise in financial business, accounting and finance, risk management, management, organizational development, and human resources, as well as sustainability and CSR, all of which are beneficial to the company's business operations.</p>

Profiles of the Nominated Directors for Election to Replace Those Retiring by Rotation**3. Mr. Chotiphat Bijananda****Age** 61 years**Proposed Appointment** Director (Executive Director)**Appointment Date** June 29, 2018**Current Position** Director / Chairman of the Executive Board / Member of the Nomination and Remuneration Committee / Member of the Transformation Committee / Member of the Risk Oversight Committee and Chief Executive Officer and President**Duration of Directorship in the Company** 6 year and 9 months (9 year and 9 months including the term of office after this appointment)

Education / Training

- Master Degree in Business Administration, Finance and Banking, University of Missouri, United States of America
- Bachelor of Laws, Thammasat University.

Director Training

Thai Institute of Directors Association (IOD)

- Directors Certification Program (DCP) Class 155/2012
- Subsidiary Governance Program (SGP) Class 2/2022
- Role of the Chairman Program (RCP On-Site) Class 55/2023
- Subsidiary Governance (TGH In-House Program) Class 1/2023

Directorship Positions / Other Positions at Present**• Listed Companies**

May 10, 2024 - present	Vice Chairman / Chairman of the Executive Board / Member of the Nomination and Remuneration Committee / Member of the Risk Management Committee / Member of the Investment Committee Indara Insurance Public Company Limited
August 11, 2023 – present	Chief Executive Officer and President, Thai Group Holdings Public Company Limited
July 1, 2022 – present	Member of the Risk Oversight Committee, Thai Group Holdings Public Company Limited
December 1, 2021 – August 11, 2023	Acting Chief Executive Officer, Thai Group Holdings Public Company Limited
September 23, 2021 – present	Member of the Transformation Committee, Thai Group Holdings Public Company Limited
2020 – present	Chairman of the Risk Management Committee, Frasers Property (Thailand) Public Company Limited
August 9, 2019 – present	Member of the Nomination and Remuneration Committee, Thai Group Holdings Public Company Limited
July 11, 2018 – present	Chairman of the Executive Board, Thai Group Holdings Public Company Limited

June 29, 2018 – present

2017 – present

2017 – 2020

2011 – present

Director, Thai Group Holdings Public Company Limited

Director, Frasers Property (Thailand) Public Company Limited

Member of the Nomination and Remuneration Committee,
Frasers Property (Thailand) Public Company Limited

Vice Chairman No.2, Sermasuk Public Company Limited

• **Non-listed Companies**

February 21, 2024 - present

November 22, 2023 – present

November 21, 2023 – present

Present

November 11, 2022 – Present

November 2022 – present

July 18, 2022 - present

December 1, 2021 – March 31, 2023

November 2021 – March 31, 2023

October 2021 – present

October 2021 – present

May 2021 – August 18, 2023

2021 – August 18, 2023

2021 – present

2021 – present

April 2021 – present

2020 – present

2019 – present

2018 – present

2018 – present

2017 – January 2023

2016 – present

2016 – present

2015 – present

2015 – present

2015 – present

2015 – present

2015 – present

2014 – present

2014 – May 26, 2023

2013 – present

2013 – present

2013 – present

2013 – January 2023

2012 – present

Director, Sub A Car Company Limited

Director, Thai Group Money Company Limited

Director, Thai Group Auto Company Limited

Director, Frasers Property (Australia) Company Limited

Acting Managing Director, Thai Group Services Company Limited

Chairman, Southeast Capital Company Limited

Chairman, Capital Service Holding Company Limited

Acting Chief Executive Officer, Southeast Life Insurance Public
Company Limited

Acting Chief Executive Officer, Southeast Capital Company Limited

Chairman, Sentrics Consulting Company Limited

Chairman, ME Innovation Service Company Limited

Director and Chairman of the Executive Board,
Siam Food Products Public Company Limited

Chairman, Siam Food (2513) Company Limited

Chairman, Thai Wellness Living Company Limited

Chairman, Rod Dee Det Auto Company Limited

Chairman, Southeast Money Company Limited

Chairman, Southeast Money Retail Company Limited

Chairman, Southeast Property Company Limited

Chairman, Thai Group Services Company Limited

Director, TCC Assets (Thailand) Company Limited

Director, Frasers Property Limited

Chairman, OHCHO Company Limited

Chairman, Southeast Advisory Company Limited

Chairman, Permsub Siri 3 Company Limited

Chairman, Permsub Siri 5 Company Limited

Chairman, Southeast Academic Center Company Limited

Chairman, DL Engineering Solutions Company Limited

Chairman, Suansilp Pattana 1 Company Limited

Chairman, TCC Privilege Card Company Limited

Chairman, Concept Land 5 Company Limited

Chairman, Asiatic House Company Limited

Director, Frasers Property Limited

(The company was previously known as Frasers Centerpoint Limited)

Chairman, Pattana Bovornkij 4 Company Limited

Director, Frasers and Neave Limited

Chairman, Dhamma Land Property Company Limited

2007 – present	Vice Chairman and Chairman of the Investment Committee, Southeast Life Insurance Public Company Limited
2007 – present	Member of the Risk Management Committee, Southeast Life Insurance Public Company Limited
2007 – September 25, 2023	Chairman of the Risk Management Committee, Southeast Capital Company Limited
2007 – October 2022	Vice Chairman, Southeast Capital Company Limited
1994 – present	Chairman, Pro Garage Company Limited
1993 – present	Director, Tep Nimitr Thanakorn (2001) Company Limited

• **Other Companies that compete with/related to the Company:** -None-

Shareholding in the Company Personal: -None-
(as of December 31, 2024): Spouse or minor child: -None-

Relationship among Family with Other Directors and Executives:

- Husband of Mrs. Atinant Bijananda, the director
- Husband of Mrs. Atinant Bijananda, daughter of Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi (the Chairman)

Prohibited characteristics

- There is no record of criminal offense related to property committed by fraud.
- There is no record of potential conflict of interest with the Company over the past year

Meeting attendance in 2024

1. Board of Directors Meeting 8/8 meetings
2. Nomination and Remuneration Committee 4/5 meeting
3. Risk Oversight Committee 7/7 Meeting
4. Transformation Committee 10/10 Meeting
5. Executive Board 16/16 Meeting
6. Meeting Shareholders Meeting 1/1 meeting

Director Nomination Criteria

The Nomination and Remuneration Committee (“NRC”) at meeting No. 1/2025, on February 4, 2025, thoroughly considered the nominated directors’ qualification by considering the diversity of the board structure along with the qualifications, knowledge, ability, expertise of the board members (Board Skills Matrix) in accordance with the Company’s business strategy, work experience that is beneficial to the Company, the ability to carry out responsibilities as a director of the Company and a sub-committee member entirely and effectively. This includes not possessing any characteristics that are prohibited by relevant laws and regulations. Therefore, NRC proposed the nominated directors to the Board of Directors at meeting No. 1/2025 on February 25, 2025 for consideration.

Nomination Rationale

The Board of Directors, excluding directors with conflicts of interest, has jointly reviewed and screened the qualifications of Mr. Chotiphat Bijananda and deemed it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for approval of his election as a director of the company and for another term in the sub-committees he has previously held. This decision is based on his full qualifications, absence of any legal or regulatory prohibitions, and his extensive

knowledge and expertise in the life insurance business, insurance business, financial services, lending and car leasing, accounting and finance, management, as well as law, all of which are beneficial to the company's business operations.

Profiles of the Nominated Directors for Election to Replace Those Retiring by Rotation

4. Mrs. Atinant Bijananda



Age 52 years

Proposed appointment Director (Executive Director)**Appointment Date** June 29, 2018**Current Position** Director / Vice Chairman of the Executive Board**Duration of Directorship in the Company** 6 year and 9 months (9 year and 9 months including the term of office after this appointment)

Education / Training

- MBA, Imperial College London, UK
- MS. in Management, Boston University, USA
- Bachelor in Accounting, Thammasat University

Director Training

Thai Institute of Directors Association (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 46/2004
- Director Accreditation Program (DAP) 10/2004
- Finance for Non-Finance Director (FND) 10/2004
- Subsidiary Governance (TGH In-House Program) 1/2023

Directorship Positions / Other Positions at Present

- **Listed Companies**

June 29, 2018 - present Director, Thai Group Holdings Public Company Limited

July 11, 2018 - present Vice Chairman of the Executive Board, Thai Group Holdings Public Company Limited

- **Non-listed Companies**

February 21, 2024 - present Director, Sub A Car Company Limited

November 22, 2023 – present Director, Thai Group Money Company Limited

November 21, 2023 – present Director, Thai Group Auto Company Limited

December 22, 2022 - present Director, DL Engineering Solutions Company Limited

July 18, 2022 - present Director, Capital Service Holding Company Limited

April 2021 – present Director, Rod Dee Det Auto Company Limited

April 2021 – present Vice Chairman, Southeast Money Retails Company Limited

2021 – present Vice Chairman, Thai Wellness Living Company Limited

2020 – present Vice Chairman, Southeast Money Company Limited

2020 – present Chairman, Tawee Pattanasub Company Limited

2019 - present Director, Thai Group Services Company Limited

2019 – present Director, Southeast Property Company Limited

2016 – present Director, OHCHO Company Limited

2016 – present Director, Southeast Advisory Company Limited

2015 – present Director, Pattana Bovornkij 4 Company Limited

2015 – present	Director, Southeast Academic Center Company Limited
2015 – present	Director, Permsub Siri 3 Co., Ltd.
2015 – present	Director, Permsub Siri 5 Co., Ltd.
2015 – present	Director, Suansilp Pattana 1 Co., Ltd.
2014 – May 26, 2023	Director, Concept Land 5 Co., Ltd.
2014 – present	Director, TCC Privilege Card Co., Ltd.
2013 – present	Director, Asiatic House Co., Ltd.
2012 – present	Director, Golden Land Property Development Public Company Limited
2007 – present	Director / Member of the Risk Management Committee / Member of the Investment Committee, Southeast Life Insurance Public Company Limited
2007 – present	Director, Southeast Capital Company Limited
2007 – September 25, 2023	Member of the Risk Management Committee, Southeast Capital Company Limited
1994 - present	Director, Pro Garage Company Limited

- **Other Companies that compete with/related to the Company:** -None-
- Shareholding in the Company** Personal: -None-
- (As of December 31, 2024):** Spouse or minor child: -None-

Relationship among Family with Other Directors and Executive:

- The daughter of Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi (Chairman)
- The Spouse of Mr. Chotiphat Bijananda (Director)
- The sister of Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi (Vice Chairman of the Board of Directors)

Prohibited characteristics

- There is no record of criminal offense related to property committed by fraud.
- There is no record of potential conflict of interest with the Company over the past year

Meeting attendance in 2024

1. Board of Directors Meeting 7/8 meetings
2. Executive Board Committee 16/16 meeting
3. Meeting Shareholders Meeting 1/1 meeting

Director Nomination Criteria

The Nomination and Remuneration Committee (“NRC”) at meeting No. 1/2025, on February 4, 2025, thoroughly considered the nominated directors’ qualification by considering the diversity of the board structure along with the qualifications, knowledge, ability, expertise of the board members (Board Skills Matrix) in accordance with the Company’s business strategy, work experience that is beneficial to the Company, the ability to carry out responsibilities as a director of the Company and a sub-committee member entirely and effectively. This includes not possessing any characteristics that are prohibited by relevant laws and regulations. Therefore, NRC proposed the nominated directors to the Board of Directors at meeting No. 1/2025 on February 25, 2025 for consideration.

Nomination Rationale

The Board of Directors, excluding the interested directors, has jointly reviewed and carefully considered the qualifications of Mrs. Atinant Bijananda and has resolved to propose her election at the Annual General Meeting of

Shareholders for approval to continue serving as a director of the company and in other sub-committees, as she meets all the required qualifications and does not possess any disqualifying characteristics under the relevant laws and regulations. She also has extensive knowledge and expertise in life insurance, general insurance, financial services, vehicle leasing and loans, accounting and finance, risk management, marketing and branding, organizational development and human resources, as well as sustainability and CSR, all of which are beneficial to the company's business operations.

Profiles of the Nominated Directors for Election to Replace Those Retiring by Rotation**5. Mr. Apichai Boontherawara****Age** 71 years**Proposed Appointment** Director (Executive Director)**Appointment Date** June 29, 2018**Current Position** Director / Member of the Risk Oversight Committee / Member of the Executive Board**Duration of Directorship in the Company** 6 year and 9 months (9 year and 9 months including the term of office after this appointment)**Education / Training**

- Ph. D. in Economic, Washington University
- Master of Arts (M.A.) English-Language Program, Economics, Thammasat University.
- Bachelor of Economics, Thammasat University

Director Training

- Graduate Diploma Program, Health Innovation Digital Age (HIDA), Suan Sunandha Rajabhat University
- Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) Class 17/2004
- Director Certification Program (DCP) Class 53/2005
- Advance Audit Committee Program (AACP) Class 8/2005
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Class 12/2012
- Strategic Board Master Class (SBM) Class 9/2020
- Subsidiary Governance Program (SGP) Class 3/2022
- Role of Chairman Program (RCP) Class 50/2022
- Director Leadership Certification Program (DLCP) Class 9/2023
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Class 30/2023
- Subsidiary Governance (TGH In-House Program) Class 1/2023
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 2024)
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG On-site) Class 3/2024

Directorship Positions / Other Positions at Present**• Listed Companies**

April 25, 2024 – present	Independent Director / Member of Audit Committee / Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
May 2023 – present	Director, WHA Corporation Public Company Limited
June 28, 2022 - present	Member of the Risk Oversight Committee, Thai Group Holdings Public Company Limited
November 2021 - present	Member of Audit Committee, Kang Yong Electric Public Company Limited
July 11, 2018 - present	Member of the Executive Board, Thai Group Holdings Public Company Limited
June 29, 2018 – present	Director, Thai Group Holdings Public Company Limited
2017 – present	Independent Director, Member of Nomination and Remuneration Committee, Kang Yong Electric Public Company Limited
2017 – present	Chairman of Nomination and Remuneration Committee, WHA Corporation Public Company Limited
2014 – April 2023	Independent Director / Member of Audit Committee, WHA Corporation Public Company Limited

• Non-listed Companies

August 10, 2024 - present	Board of Directors for Monitoring and Evaluation, Walailak University
November 22, 2023 - present	Director, Thai Group Money Company Limited
November 21, 2023 - present	Director, Thai Group Auto Company Limited
April 2021 – present	Director, Rod Dee Det Auto Company Limited
2020 – June 1, 2023	Director, Pro Garage Company Limited
2020 – present	Director, Sentrics Company Limited
2020 – present	Director, Southeast Money Company Limited
2020 – present	Director, Southeast Money Retail Company Limited
November 11, 2022 - present	Vice Chairman, Thai Group Services Company Limited
2019 - present	Director, Thai Group Services Company Limited
2019 – present	Director, Southeast Property Company Limited
2016 – present	Director, Southeast Advisory Company Limited
2015 – present	Director, Southeast Academic Center Company Limited
2014 – present	Director, Concept Land 5 Company Limited
2013 – present	Director, Asiatic House Company Limited
2011 – present	Director / Member of Investment Committee Southeast Life Insurance Public Company Limited
2011 – present	Director, Southeast Capital Company Limited
2011 – September 25, 2023	Member of Audit Committee, Southeast Capital Company Limited
2009 – present	Member of Audit Committee, Chiang Mai University

• **Other Companies that compete with/related to the Company:** -None-

Shareholding in the Company
(as of December 31, 2024):

Personal: -None-

Spouse or minor child: -None-

Relationship among Family with Other Directors and Executives: - None -

Prohibited characteristics

- There is no record of criminal offense related to property committed by fraud.
- There is no record of potential conflict of interest with the Company over the past year

Meeting attendance in 2024

1. Board of Directors Meeting 7/8 meetings
2. Risk Oversight Committee 5/7 meetings
3. Executive Board Committee 16/16 meeting
4. Meeting Shareholders Meeting 1/1 meeting

Director Nomination Criteria

The Nomination and Remuneration Committee (“NRC”) at meeting No. 1/2025, on February 4, 2025, thoroughly considered the nominated directors’ qualification by considering the diversity of the board structure along with the qualifications, knowledge, ability, expertise of the board members (Board Skills Matrix) in accordance with the Company’s business strategy, work experience that is beneficial to the Company, the ability to carry out responsibilities as a director of the Company and a sub-committee member entirely and effectively. This includes not possessing any characteristics that are prohibited by relevant laws and regulations. Therefore, NRC proposed the nominated directors to the Board of Directors at meeting No. 1/2025 on February 25, 2025 for consideration.

Nomination Rationale

The Board of Directors, excluding the interested directors, has jointly reviewed and carefully considered the qualifications of Mr. Apichai Boontherawara and has resolved to propose his election at the Annual General Meeting of Shareholders for approval to continue serving as a director of the company and in other sub-committees, as he meets all the required qualifications and does not possess any disqualifying characteristics under the relevant laws and regulations. He also has extensive knowledge and expertise in life insurance, general insurance, financial services, vehicle leasing and loans, accounting and finance, auditing, risk management, management, organizational development and human resources, information technology, digital and innovation, as well as capital markets, investment, strategic planning, and investment banking, all of which are beneficial to the company’s business operations.

Qualifications Criteria for the Company's Independent Directors

The Company has laid down stricter qualification requirements for independent director than the minimum requirements of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, as follows:

1. Holding not more than 1.00% of the total shares with voting rights of the Company, its parent Company, its subsidiary, its affiliate, major shareholder or controlling person, inclusive of the shares held by related persons;
2. Not being or having previously been a director who takes part in the management, an employee, a staff member or advisor who receives a regular salary, or a controlling person of the Company, its parent company, its subsidiary, its affiliate, its subsidiary at the same level, major shareholder or controlling persons unless the termination of being in such position had occurred at least two years before the appointment as the Company's independent director. Such prohibited characteristic shall not include the case where the independent director used to be a government official or advisor of a government unit which is a major shareholder or controlling person of the Company;
3. Not being a person related by blood or registration under laws in the form of fatherhood, motherhood, spouse, brothers, sisters and children, including spouse of children, of its executives, its major shareholder, its controlling person or such other person who will be nominated to take up the position of executives or controlling persons of the Company or its subsidiary;
4. Having no current or previous business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its affiliate, major shareholder or controlling person in the manner which may interfere with his or her independent discretion, not being or having previously been a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its affiliate, major shareholder or controlling person unless the termination of being in such position had occurred at least two years before the appointment as the Company's independent director;

Such business relationships include normal business transactions, rental or lease of immovable property transactions, asset or service transactions, or giving or taking financial assistance by borrowing or lending money, surety ship, providing assets as collateral and any other similar actions, which result in the Company or his counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of 3% or more of the net tangible assets of the company or Baht 20.00 million or more, whichever is lower;

5. Not being or having previously been an auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its affiliate, major shareholder or controlling person, a significant shareholder, controlling person or partner of the audit office which is the auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its affiliate, major shareholder or controlling person unless the termination of being in such position had occurred at least two years before the appointment as the Company's independent director;
6. Not being or having previously been any professional service provider including legal advisor or financial advisor who receives more than Baht 2.00 million annually from the Company, its parent company, its subsidiary, its affiliate, major shareholder or controlling person and not being a significant shareholder, controlling person or partner of the professional service provider unless the termination of being in such position had occurred at least two years before the appointment as the Company's independent director;
7. Not being a director appointed as a representative of the Company's directors, a major shareholder or a shareholder who is related to the Company's major shareholder;
8. Not undertaking any business in the same nature and in competition with the business of the Company, its subsidiary or not being a significant partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding shares more than 1% of the total shares with voting rights of another company having its business in the same nature and in competition with the business of the Company or its subsidiaries;
9. Having no characteristics that may affect the giving of independent opinions on the Company's operations;

A person appointed as independent director, upon fulfilling the above (1) - (9) criteria, may be assigned by the Company's Board of Directors to make decisions on the operation of the Company, its parent company, its subsidiary, its affiliate, major shareholder or controlling person, by means of collective decision.

The Profiles of the Nominated Auditors for the Year 2025

KPMG Phoomchai Audit Ltd.

1. Miss Sureerat Thongarunsang

Certificated Public Account (Thailand) No. 4409

Position

- Partner, Audit & Assurance

Educational Qualifications

- Mater's Degree of Accounting, Thammasat University
- Bachelor's Degree of Accounting, Thammasat University

Professional Associations

- Authorized by The Securities and Exchange Commission, Thailand
- Certified Public Accountant (CPA), Thailand
- Member of Federations of Accounting Professions (TFAC)
- Member of committee of Federation of Accounting Professions, Auditing Standards
- Certified Public Accounting Testing Committee, the Federation of Accounting Professions of Thailand

Professional Experience

- Ms. Sureerat has more than 34 years of experience providing audit services.
- She provides audit services for various business including energy, petrochemicals, manufacturing, food and beverage, real estate, retail, and commercial banks.
- She has been conducting various Thai Accounting Standards and Thai Auditing Standards and Recent developments in Thai Accounting Standards to many Thai and International client during 2010-2016.
- She is a member of the Department of Professional Practice wherein she is involved extensively in developing practice notes on accounting and auditing issues especially on IFRS for KPMG Thailand. She has been conducting various IFRS baseline trainings to many Thai and International clients during 2010-2016.
- She has been working with KPMG ASPAC for implementation of SoQM for KPMG Thailand from 2019 up to present.

Relationship or interest with the Company, its subsidiary, executives, major shareholders or their representative related persons

-None-

2. Mr. Chokechai Ngamwutikul

Certificated Public Account (Thailand) No. 9728

Position

- Partner, Audit & Assurance

Educational Qualifications

- Master Degree of Business Administration, Chulalongkorn University
- Bachelor Degree of Business Administration (International Program), Chulalongkorn University

Professional Associations

- Authorized Auditor, approved by The Securities and Exchange Commission, Thailand
- Certified Public Accountant (CPA), Thailand
- Member of Federations of Accounting Professions (TFAC)

Professional Experience

- Mr. Chokechai Ngamwutikul has more than 21 years of experience providing audit services.
- He provided professional audit services to several companies in accordance with IFRS, US GAAP and Stock Exchange of Thailand (SET) requirements.
- He managed several complex audits for clients in a variety of industries, primarily in the electronics, manufacturing, services, banking, leasing, insurance and non-profit organizations, and currently be the lead engagement partner on a publicly traded company in Thailand, international companies and various non-public companies.
- He has audit experiences ranging from SET filings and financial statement audits to the successful implementation of integrated audits.
- He has audit experience in risk-based capital adequacy (RBC) and financial statements. The scope of work covers Thai accounting standards, International Financial Reporting Standards (IFRS), regulations of the Bank of Thailand and regulations of the Office of Insurance Commission.

Relationship or interest with the Company, its subsidiary, executives, major shareholders or their representative related persons

-None-

3. Miss Charinrat Noprampa

Certificated Public Account (Thailand) No. 10448

Position

- Partner, Audit & Assurance

Educational Qualifications

- Master's degree in financial management, Mahidol University
- Bachelor's degree in commerce and accountancy, Thammasat University

Professional Associations

- Certified Public Accountant authorized by The Securities and Exchange Commission, Thailand
- Certified Public Accountant (CPA), Thailand
- Member of Federations of Accounting Professions (TFAC)

Professional Experience

- Ms. Charinrat has more than 19 years of experience providing audit services.
- She provides auditing services for listed companies and financial companies in Thailand, including commercial banks, life insurance and non-life insurance companies, real estate companies, leasing companies, as well as non-profit organizations.
- She also provides assurance service for audit work.
- She has long-standing experience in the audit of separate and consolidated financial statements and reporting to group engagement team in accordance with Thai GAAP, TFRS, IFRS and US GAAP.
- She has an experience of working with KPMG ASPAC for implementation of SoQM for KPMG Thailand.

Relationship or interest with the Company, its subsidiary, executives, major shareholders or their representative related persons

- None-

4. Mr. Jedsada Leelawatanasuk

Certificated Public Account (Thailand) No. 11225

Position

- Director, Audit & Assurance

Educational Qualifications

- Bachelor Degree of Accounting, Chulalongkorn University

Professional Associations

- Certified Public Accountant authorized by The Securities and Exchange Commission, Thailand
- Certified Public Accountant (CPA), Thailand
- Member of Federations of Accounting Professions (TFAC)

Professional Experience

- Mr. Jedsada has more than 15 years of experience providing audit services.
- He provides audit services for listed companies and financial service businesses in Thailand, including manufacturing, commercial banks, leasing, life and non-life insurance.
- He also has hands-on experience in preparing financial statements based on Thai Financial Reporting Standards (TFRS) and International Financial Reporting Standards (IFRS).
- He has been an advisor and an instructor of the insurance, TFRS and audit training courses for client's in-house training.
- He has also been an instructor of the audit training for Federation of Accounting Professions (TFAC) courses.
- He has experience in Audit Quality team involving in supervising, monitoring, and reviewing audit quality in KPMG Thailand.

Relationship or interest with the Company, its subsidiary, executives, major shareholders or their representative related persons

- None-

ARTICLES OF ASSOCIATION
of
THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Chapter 1
General Provisions

Article 1. These Articles of Association shall be called the Articles of Association of **Thai Group Holdings Public Company Limited**.

Article 2. Unless otherwise specified herein, the term “**Company**” in these Articles of Association means Thai Group Holdings Public Company Limited.

For the purpose of interpretation under this Chapter, the definitions set forth below shall have the meanings as prescribed in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 39/2559 Re: Application for Approval and Granting of Approval for Offering of Newly Issued Shares (including any amendments thereto), together with the Notification of the Securities and Exchange Commission No. KorJor. 17/2551 Re: Determination of Definitions in Notifications relating to Issuance and Offer for Sale of Securities (including any amendments thereto), as well as any other relevant laws that may be amended in the future or any other definitions that may be promulgated in substitution thereof.

The term “**Subsidiary**” in these Articles of Association means :

- (1) a limited company or a public limited company over which the Company has control;
- (2) a limited company or a public limited company over which the subsidiary under (1) has control;
- (3) a limited company or a public limited company under the chain of control beginning with that under control of the subsidiary under (2).

The term “**Control**” in these Articles of Association means ~~a control over a business as defined by the law governing securities and exchange~~ any of the following relationships:

- (1) holding shares with voting rights in a company exceeding fifty (50) percent of the total voting rights of that company;
- (2) having the power to control the majority of votes at the shareholders' meeting of the company, whether directly or indirectly, or by any other means;
- (3) having the power to control the appointment or removal of at least half of the total number of directors, whether directly or indirectly.

The term “**Associated company**” in these Articles of Association means a limited company or a public limited company in which the Company or its Subsidiary has authority to participate in decision-making related to such company’s financial policy and business operation, but not to the extent that the Company or its Subsidiary has control over such policy, and is not deemed as a Subsidiary or joint venture.

In the case where the Company or its Subsidiary holds shares, directly and indirectly, in an aggregate amount of twenty percent or higher, but not exceeding fifty percent of the total number of the voting rights of such company, it shall be presumed that the Company or such Subsidiary has the authority to take part in the decision-making except where it is proven otherwise.

The term “**Company Operating MainCore Business**” in these Articles of Association means a company which engages in the core business pursuant to the additional criteria prescribed for the issuance of newly-issued shares by a holding company ~~under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 39/2559 Re: Application for Approval and Granting of Approval for Offering of Newly issued Shares, dated 30 September 2016 (including any amendment thereto), or other relevant notifications which are applicable at the time as defined~~ in the relevant notifications and regulations issued under the securities laws.

- Article 3. Any matter that is not specified in these Articles of Association shall be governed by the law governing public limited companies and the law governing securities and exchange.

Chapter 2

Shares and Shareholders

- Article 4. All shares of the Company shall be ordinary shares, with equal value, entered in name certificates. Each and every share shall be fully paid-up by money or paid by any asset other than money. No subscriber or purchaser of shares may set off his or her debts owed to the Company against payments on shares.

The shares of the Company are indivisible. In the case where two or more persons subscribe for or hold one share or several shares jointly, such persons shall appoint only one of them to exercise their rights as a subscriber or shareholder, as the case may be.

The Company has the right to issue and offer for sale ordinary shares, preference shares, debentures, warrants, or any other securities as permitted by the law governing securities and exchange.

- Article 5. Each share certificate of the Company shall indicate the name of the shareholder and bear the signature of at least one (1) director, signed or printed with the Company’s seal affixed, but the Board of Directors may authorise the Securities Registrar, pursuant to the law governing securities and exchange, to sign or print his or her signature on its behalf.

- Article 6. The signature of the directors or the Securities Registrar on the share certificate or any other securities certificate may be made by their own handwriting, machine, or computer, or affixed by any other means as per the rules and procedures prescribed by the law governing securities and exchange.

The Company shall keep and maintain the shareholders register and evidence in relation to entries in the shareholders register at the principal office of the Company. However, the Company may appoint Thailand Securities Depository Company Limited to act as the

Securities Registrar. In the event that the Company appoints Thailand Securities Depository Company Limited to act as the Securities Registrar, the registration procedures of the Company shall be as determined by the Securities Registrar.

Article 7. The Company shall issue share certificates to shareholders within two (2) months from the date on which the Company is registered by the Registrar or from the date on which the Company has received the complete payment of share price in the event that the Company sells its remaining shares or issues new shares after the registration of the Company.

Article 8. In the case where a share certificate is materially damaged or defaced, the shareholder may, upon the surrender of the former share certificate, request the Company to issue a new share certificate.

If any share certificate is lost or destroyed, the shareholder shall provide the Company with evidence of the report to the police authority or other reasonable evidence.

In both of the above cases, the Company shall issue a new share certificate to the shareholder within the period prescribed by law, provided that the Company may charge the requesting shareholder a fee for the issuance of the new share certificate in replacement of the former share certificate, but the fee shall not exceed the rate prescribed by law.

After the lost, defaced, or damaged share certificate has been replaced by the new share certificate, it shall be deemed that the former share certificate has been cancelled.

Article 9. The Company shall not own its own shares or accept the pledge of its own shares save for the following cases:

- (1) The Company may repurchase its shares from the shareholders who vote in dissent with a resolution of the shareholders meeting for the amendment of the Articles of Association of the Company on the part relating to the voting rights and the right to receive dividends which are viewed by the dissenting shareholders to be unfair to them.
- (2) The Company may repurchase its shares for the purposes of financial management in the event that the Company has accumulated profits and excess liquidity, and such repurchase of the shares causes no financial issues to the Company.

The shares held by the Company shall not be counted to constitute a quorum in a shareholders meeting, nor shall they be excluded from exercising the rights to cast votes and receive dividends.

The Company shall dispose of the repurchased shares under the previous paragraph within the period prescribed by the Ministerial Regulations. If the Company fails to do so or if the shares are not entirely disposed of within the specified period, the Company shall decrease the paid-up capital by means of cancelling the undisposed registered capital shares.

The repurchase, disposal of, and cancellation of shares shall be made in accordance with the rules and procedures as prescribed in the Ministerial Regulations and the relevant laws.

Article 10. The repurchase of the shares of the Company shall be approved by a shareholders meeting, except in the case that the Company is a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the volume of repurchase of shares does not exceed ten (10) percent of the paid-up capital, which shall be subject to the approval of the Board of Directors.

Chapter 3

Transfer of Shares

Article 11. The Company's shares can be transferred freely without any restriction. At any time, the shares held by non-Thai shareholders shall not exceed an aggregate amount of forty-nine (49) percent of the total issued shares. The Company has the right to reject the transfer of shares in the case where such transfer would result in the shareholding of the non-Thai shareholders exceeding such limited percentage.

Article 12. A transfer of shares shall be effective upon the transferor's endorsement of the share certificate by specifying the name of the transferee, and having it signed by both the transferor and transferee, and delivery of the share certificate to the transferee.

The transfer of shares shall be effective against the Company when the Company has received a request for the registration of the transfer of shares. Nevertheless, such transfer of shares will be effective against a third party only when the Company has registered such transfer of shares in the share register book.

If the Company deems that the transfer of shares is legal, the Company shall register the transfer of the shares in the share register book within the period of fourteen (14) days from the date of receipt of the request. Nevertheless, if the Company believes that such transfer is incorrect or invalid, the Company shall inform the requesting person within the period of seven (7) days from the date of receipt of such request. ~~Upon the listing of the Company's shares on the Stock Exchange of Thailand, the transfer of shares shall be subject to the law governing securities and exchange.~~

Article 13. If a transferee wishes to obtain a new share certificate, he or she shall submit to the Company a written request signed by the transferee and having at least one (1) witness of the certification of such signature and return to the Company the old share certificate or other evidence representing the ownership in the shares. When the Company views that such transfer of shares is legal, the Company shall register the transfer of the shares within the period of seven (7) days from the date of receipt of the request, and issue a new share certificate within the period of one (1) month from the date of receipt of the request.

Chapter 4

Issuance, Offering for Sale, and Transfer of Securities

Article 14. The issuance, offering for sale, and transfer of securities to the public or any person shall be in accordance with the law governing public limited companies, and the law governing securities and exchange.

The transfer of other types of securities listed on the Stock Exchange of Thailand or other secondary markets, other than ordinary shares, shall be in accordance with the law governing securities and exchange.

The term "**securities**" means securities as defined by the law governing securities and exchange.

Chapter 5

Board of Directors

Article 15. The Company shall have a Board of Directors, consisting of no less than five (5) directors, provided that no less than one-half (1/2) of the total number of directors shall reside in the Kingdom of Thailand.

A director does not necessarily need to be a shareholder of the Company.

Article 16. The directors shall be elected by the shareholders meeting in accordance with the following rules and procedures:

- (1) Each shareholder shall have one (1) vote for one (1) share.
- (2) Each shareholder may exercise all the votes he or she has under (1) above to elect one or several persons to be director or directors, but cannot divide his/her votes to any particular person in any number.
- (3) The candidates shall be ranked in descending order from the highest number of votes received to the lowest, and shall be elected as directors in that order until all of the director positions are filled. In the case where those persons who are elected, in descending order, receive equal votes which are more than the number of directors to be elected at that time, the Chairman of the shareholders meeting shall have a casting vote.

Article 17. At each annual general meeting, one-third (1/3) of the total number of the directors at that time, or if the number is not a multiple of three (3), then the number nearest to one-third (1/3), must retire from office.

A retiring director is eligible for re-election.

The directors retiring from office in the first and second years after the registration of the Company shall be selected by means of drawing lots. In subsequent years, the director who has held office the longest shall retire.

Article 18. Apart from retirement upon expiration of the term of office, a director shall cease to hold office upon:

- (1) death;
- (2) resignation;
- (3) lacking of qualifications or possession of prohibited characteristics under the law governing public limited companies and the law governing securities and exchange;
- (4) removal by a resolution of shareholders meeting as specified under Article 20;
- (5) removal by a court order.

Article 19. Any director who wishes to resign from the Company shall tender a resignation letter to the Company. The resignation shall be effective at the time the resignation letter reaches the Company.

A director who resigns in accordance with the first paragraph may inform the Registrar of his or her resignation.

Article 20. A shareholders meeting may pass a resolution removing any director from office prior to the expiration of the term of office by a vote of no less than three-quarters (3/4) of the number of shareholders present at the meeting and entitled to vote and the shares held by them shall, in

aggregate, be no less than one-half (1/2) of the number of shares held by the shareholders present at the meeting and entitled to vote.

- Article 21. In the case of a vacancy on the Board of Directors for any reason other than the expiration of the director's term of office, the Board of Directors shall elect a person who is qualified who possesses no prohibited characteristics under the law governing public limited companies and the law governing securities and exchange as the substitute director at the following meeting of the Board of Directors, unless the remaining term of office of the vacating director is less than two (2) months. The substitute director shall hold office only for the remaining term of office of the director whom he or she replaces.

The resolution of the Board of Directors under the first paragraph shall require a vote of no less than three-quarters (3/4) of the number of directors remaining.

- Article 22. The directors shall be entitled to receive remuneration from the Company in the form of a financial reward, meeting allowance, gratuity, bonus, or benefit of other nature in accordance with a resolution of the shareholders meeting by a vote of no less than two-thirds (2/3) of the number of shareholders present at the meeting. The remuneration may be designated in fixed amounts or as a specific guideline, for any specific time of payment or for continuous application until any future amendment by a resolution of the shareholders meeting. The directors are also entitled to the remunerations and benefits in accordance with the Company's regulations.

The provision under the first paragraph shall not prejudice rights of the directors appointed from the staff-members or employees of the Company who are entitled to the remunerations and benefits as the staff-members or employees of the Company.

- Article 23. The Board of Directors shall elect one of their members to be Chairman of the Board of Directors.

In the case that the Board of Directors deems it appropriate, the Board of Directors may elect one or more Directors to be Vice-Chairman or Vice-Chairmen of the Board of Directors. The Vice-Chairman of the Board of Directors shall have duties, as stipulated in the Articles of Association, in the business assigned by the Chairman of the Board of Directors.

- Article 24. At a meeting of the Board of Directors, there must be not less than one-half (1/2) of the total number of directors present to constitute a quorum. The Chairman of the Board of Directors shall act as the Chairman of the Board of Directors meetings. If the Chairman of the Board of Directors is not present at a meeting or cannot perform his duty, and if there is a Vice-Chairman of the Board of Directors, the Vice-Chairman of the Board of Directors present at the meeting shall preside as the chairman of the meeting. If there is no Vice-Chairman of the Board of Directors or there is a Vice-Chairman of the Board of Directors who is not present or cannot perform his duty for any reason, the directors present at the meeting shall elect one of themselves to be the chairman of the meeting.

Decisions of the meeting of the Board of Directors shall be made by a majority vote. Each Director is entitled to one (1) vote, but a Director who has a vested interest in any matter shall not be entitled to vote on such matter. In the case of a tie, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

- Article 25. In calling a meeting of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors or the person delegated by the Chairman of the Board of Directors shall serve a written notice calling

for such meeting to the directors no less than ~~three (3)~~^{seven (7)} days prior to the date of the meeting. With the exception of the case of necessity or urgency to preserve the rights or benefits of the Company, the meeting may be called by electronic means or other methods and an earlier meeting date may be determined.

The Chairman of the Board of Directors or a designated person may arrange for the Board of Directors meeting to be conducted via electronic means. In the case of an electronic Board meeting, the proceedings shall comply with the rules and procedures prescribed by law and the information security standards set forth by relevant legal provisions. In such cases, the Company's principal office shall be deemed the meeting venue.

A director who attends a Board of Directors' meeting via electronic means in accordance with the methods and conditions specified above shall be deemed to be present at the meeting and counted toward the quorum. Such an electronic Board meeting shall be considered equivalent to a meeting conducted in accordance with the procedures prescribed by law and these Articles of Association.

In the event of a reasonable cause or to protect the rights or interests of the Company, two (2) or more directors may jointly request the Chairman of the Board of Directors to convene a Board of Directors meeting, specifying the matters and reasons to be considered by the meeting. In such cases, the Chairman shall call and schedule the meeting within fourteen (14) days from the date of receiving the request.

If the Chairman of the Board of Directors fails to act in accordance with the fourth paragraph, the directors making the request may jointly convene and schedule a Board of Directors meeting to consider the matters requested within fourteen (14) days from the expiration of the period specified in the fourth paragraph.

In the absence of the Chairman of the Board of Directors for any reason, the Vice Chairman of the Board of Directors shall convene the Board of Directors meeting. If there is no Vice Chairman of the Board of Directors for any reason, two (2) or more directors may jointly convene the Board of Directors meeting.

- Article 26. In operating the Company's business, the Directors shall, honestly and by protecting the Company's interest, perform their duties in accordance with the laws, objectives, Articles of Association of the Company and resolutions of the shareholders meetings.
- Article 27. No Director shall operate any business of the same nature as and is in competition with the business of the Company, or become a partner in an ordinary partnership, or become a partner with unlimited liability in a limited partnership, or become a director of any other private company or public company operating any business of the same nature as and is in competition with the business of the Company, either for his or her own benefit or for the benefit of other persons, unless he or she notifies the shareholders meeting prior to the resolution on his or her appointment.
- Article 28. A Director shall, without delay, notify the Company of his or her direct or indirect interest in any contract which is made by the Company or any increase or decrease of his or her holding of shares or debentures of the Company or an Affiliated company.
- Article 29. A meeting of the Board of Directors shall be held at least once every three (3) months where the principal office of the Company is located, or at an adjacent province, or at any other place.

The date, time and place of the meeting may be fixed by the Chairman of the Board of Directors at his discretion.

Article 30. The directors' authority with respect to the signing and binding the Company is: two (2) directors jointly signing with the Company's seal affixed.

The Board of Directors is authorised to determine and amend the directors' authority with respect to signing and binding the Company.

Chapter 6

Meeting of Shareholders

Article 31. The Board of Directors shall hold an annual general meeting of shareholders within the period of four (4) months after the end of the Company's accounting period.

General meetings of shareholders other than that specified in the first paragraph shall be called extraordinary general meetings. The Board of Directors may call extraordinary general meetings whenever they deem appropriate.

Any one or more shareholders holding shares in aggregate of no less than ten (10) percent of the total number of shares sold may, at any time, subscribe their names and clearly state the matters and purposes in a letter requesting the Board of Directors to call an extraordinary general meeting. In this case, the Board of Directors shall convene the shareholders meeting within the period of forty-five (45) days from the date of receipt of such letter from the shareholders.

If the Board of Directors fails to convene the meeting within the period of forty-five (45) days from the date of receipt of such letter from the shareholders, the shareholders who have subscribed their names or other shareholders with the shareholdings in the required aggregate amount may convene the meeting by themselves within the period of forty-five (45) days from the expiration of the forty-five (45)-day period in which the Board of Directors is required to convene the shareholders meeting. The shareholders calling the meeting may deliver the meeting notice to other shareholders by electronic means if those shareholders have expressed their intention or provided prior consent to the Company or the Board of Directors in accordance with the legal requirements. In this case, such meeting shall be deemed to be convened by the Board of Directors, provided that the Company shall be responsible for any necessary expenses incurred from the convening of such meeting and for reasonable facilitation.

In the case where the number of shareholders present at the meeting convened by the shareholders under the fourth paragraph is not sufficient to constitute a quorum as required by Article 33, the shareholders under the fourth paragraph shall be jointly responsible for the expenses incurred from the convening of such meeting in favour of the Company.

A shareholders' meeting may be conducted via electronic means in accordance with the provisions of the law governing electronic meetings. In such cases, the Company's principal office shall be deemed the meeting venue.

Article 32. In convening a shareholders meeting, the Board of Directors shall prepare a notice of the meeting specifying the place, date, time, agenda items, and the matters to be proposed to the meeting together with appropriate details stating clearly whether they will be for acknowledgment, approval, or consideration, as the case may be, including the opinions of the

Board of Directors on the said matters, and shall send the same to the shareholders and the Registrar for their acknowledgement within the period of no less seven (7) days prior to the date of the meeting. Publication of the notice of the meeting shall also be made in a newspaper for the period of no less than three (3) consecutive days, at least three (3) days prior to the meeting date.

A meeting of shareholders shall be held in the province where the principal office of the Company is located or any other place as may be determined by the Board of Directors.

- Article 33. At a shareholders meeting, a quorum of the meeting shall consist of shareholders or proxies (if any) who represent not less than twenty-five (25) persons or no less than one-half (1/2) of the total number of shareholders, holding in an aggregate amount number of no less than one-third (1/3) of the total number of shares sold.

A shareholder may grant a proxy to another person to attend and vote at a meeting through electronic means. Such electronic proxy must use a secure and reliable method to ensure that the proxy is granted by the shareholder, in accordance with the requirements as prescribed by laws.

In the case where, at any shareholders meeting, one (1) hour has passed since the time for which the number of shareholders meeting is scheduled but the number of shareholders present at the meeting has not met the requirements as stated in the first paragraph, such meeting shall be cancelled if the meeting was requested by the shareholders. If such meeting was not convened at the request of the shareholders, the meeting shall be adjourned and the notice of such meeting shall be sent to shareholders within the period of no less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The adjourned meeting shall not require a quorum.

- Article 34. The Chairman of the Board of Directors shall preside as the chairman of the shareholders meeting. If the Chairman of the Board of Directors is not present at the meeting or cannot perform his duty, the Vice-Chairman of the Board of Directors shall preside as chairman of the meeting. If there is no Vice-Chairman of the Board of Directors or if he or she is not present at the meeting or cannot perform his or her duty, the shareholders meeting shall elect one shareholder present at the meeting to be chairman of the meeting.

- Article 35. In casting votes at a shareholders meeting, one (1) share is entitled to one (1) vote, and any shareholder who has a vested interest in any matter shall not be entitled to vote on such matter, with the exception of the vote for appointment of Directors. The resolutions of the shareholders meeting shall consist of the following votes:

- (1) In general, a resolution shall be passed by a majority vote of shareholders present at the meeting and casting their votes. In the case of a tie, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
- (2) In the following circumstances, a resolution shall be passed by a vote of no less than three-quarters (3/4) of the total votes of the shareholders present at the meeting and entitled to vote:
 - (a) the sale or transfer of all or substantial parts of the business of the Company to other persons;
 - (b) the acquisition or acceptance of the transfer of a business of other private companies or public limited companies by the Company;

- (c) the execution, amendment, or termination of agreements concerning the lease of all or substantial parts of the business of the Company, the assignment of another person to manage the business of the Company, or the merger of the business with other persons for the purposes of sharing profits and losses;
- (d) the amendment to the Memorandum of Association or the Articles of Association of the Company;
- (e) the increase or decrease in the Company's registered capital;
- (f) the winding up of the Company;
- (g) the issuance of debentures of the Company;
- (h) the amalgamation of Company's business with another company;
- (i) the undertaking of other acts, as required by law, which must be approved by a vote of no less than three-quarters (3/4) of the total votes of the shareholders present at the meeting and entitled to vote.

Articles 36. The following matters shall be decided by the annual general meeting of shareholders:

- (1) to acknowledge the report of the Board of Directors concerning the Company's business during the previous year;
- (2) to consider and approve the balance sheet, and the profit and loss account of the accounting period of the previous year;
- (3) to consider and approve the appropriation of profits and distribution of dividends;
- (4) to appoint new directors to replace the directors who are due to retire upon the expiration of their term of office;
- (5) to determine the directors' remunerations;
- (6) to appoint auditors and to determine the audit fee; and
- (7) to transact other business.

Chapter 7

Supervision and Management of Subsidiary and Associated Companies

Article 37. The objective of this chapter of the Articles of Association is to determine direct and indirect measures and mechanisms in order to allow the Company to supervise and manage the businesses of its Subsidiary and associated companies, as well as monitor and ensure that the Subsidiary and associated companies have complied with the determined measures and mechanisms, as if such companies were the Company's own units, in accordance with the Company's policies, as well as the law governing public limited companies, law governing securities and exchange, law governing an operation of insurance business, as well as relevant rules and regulations of the Capital Market Supervisory Board, the Office of the Securities and Exchange Commission, ~~and the Stock Exchange of Thailand,~~ and the Office of Insurance Commission.

For the purpose of interpretation under this Chapter, "Subsidiary" and "Associated company" refer to a subsidiary or associated company that qualifies as a "Company Operating Core Business" as defined in Chapter 1.

In the case where the provisions under this chapter provide that any entering into of transaction or ~~operation~~action, which is material or affects the financial position and operating results of the Subsidiary and associated company, shall require an approval from the Board of Directors or the shareholders meeting of the Company ~~(as the case may be)~~, the Board of Directors shall have the duty to ensure that there is a meeting of the Board of Directors and/or of the shareholders in order to consider and approve such matter before ~~a meeting of the board of directors and/or of the shareholders of such Subsidiary and associated company is held to consider and approve such entering into of transaction or operation, and/or before such entering into of transaction or operation.~~ In this regard the Subsidiary and/or Associated company entering into the said transaction or taking such action. This requirement shall not apply if the matter has already been approved in principle by the Board of Directors' and/or the shareholders' meeting of the Company or if the Subsidiary and/or Associated company is required to do so as a result of a judgment, decision, or order of a court, arbitrator, or competent officer, or to comply with regulations of government agencies or regulators or other applicable laws.

In carrying out the actions under the previous paragraph, the Company shall disclose the information, and fully and accurately comply with the criteria and conditions, as well as steps and procedures relevant to the matter for approval as required by the law governing public limited companies, law governing securities and exchange, law governing an operation of insurance business as well as relevant rules and regulations of the Capital Market Supervisory Board, the Office of the Securities and Exchange Commission, ~~and~~ the Stock Exchange of Thailand, and the Office of Insurance Commission *mutatis mutandis* (so long as they are not in conflict or contradictory to each other).

The provisions in this Chapter shall apply to the extent that they are not inconsistent or in conflict with any foreign laws or regulations applicable to the Company and to the extent that they do not cause the Company to lose any rights or benefits to which it is entitled under the relevant foreign laws.

Article 38. Any entering into of transaction or ~~operation~~action of the Subsidiary and/or associated companies in the following cases shall be approved by the Board of Directors and/or a shareholders meeting of the Company (as the case may be):

- (1) The matters which require approval from the Board of Directors:
 - (a) the appointment or nomination of any person as a director or executive in the ~~company operating main business who has a part~~Company Operating Core Business shall be made at least in the management of the company proportionally proportion to his or her the Company's shareholding, provided that it shall be at in the Company Operating Core Business.

Unless otherwise specified by the Company's policies or the Board of Directors, a director appointed under Clause 38 (1)(a) shall have the discretion to vote at the board meetings of the Company Operating Core Business on matters relating to general management and the ordinary course of business of the Company Operating Core Business as deemed appropriate for the best interests of the Company and the Company Operating Core Business, except for matters in which the director has a special interest or where there is a conflict of interest between the Company and the Company Operating Core

~~Business, the discretion of a director and an executive who is nominated or appointed by the Company to consider and cast a vote at a meeting of the board of directors of the company operating main business on matters relating to general management and the ordinary course of business of such company operating main business as he or she deems appropriate in the best interests of the Company and the company operating main business, with the exception of the matters in which such director or executive has a vested interest.~~

~~In this regard, such~~Such director or executive nominated under the previous paragraph shall have the qualifications, roles, duties, and responsibilities, as well as possess no prohibited characteristics under the Notification of the Securities and Exchange Commission regarding the Determination of Untrustworthy Characteristics of Company Directors and Executives.

In addition, the Company shall ensure that such directors or executives are listed in the Directors and Executives Information System (White List) of the Office of the Securities and Exchange Commission.

- (b) the consideration and approval on an annual dividend payment, and interim dividend payment of the Subsidiary (if any);
- (c) amendment to the articles of association of the Subsidiary, ~~save for amendment to the articles of association~~ on any significant matters, such as a change in the fiscal year (excluding amendments on any significant matters under Article Clause 38 (2)-(f), which require approval from the Company's shareholders' meeting);
- (d) the consideration and approval of an annual budget of the Subsidiary;
- (e) the appointment of an auditor of the Subsidiary;

The transactions under the following (f) to (n) are considered as significant transactions. ~~As, and~~ the entering into of such transactions shall materially affect the financial position and operating results of the Subsidiary. Therefore, such transactions shall first be approved by the Board of Directors of the Company, provided ~~for cases when calculating that~~ the ~~value~~size of the transaction to be entered into by ~~at the~~ Subsidiary ~~by comparing it with~~, calculated in comparison to the ~~asset value~~size of the Company (by applying the criteria on calculation of transaction value prescribed under the ~~Notifications~~relevant notifications of the Capital Market Supervisory Board and ~~of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand regarding the acquisition and disposal of assets, and/or regarding connected transactions, and/or any amendments thereto, which are applicable at the time (as the case may be), shall apply mutatis mutandis), the transaction value falls under~~within the criteria which requires the transaction be approved by the Board of Directors of the Company. ~~Such transactions are as follows:~~

- (f) the Subsidiary agrees to enter into a transaction with a connected person, or a transaction concerning acquisition or disposal of the assets of such Subsidiary;
- (g) the transfer or waiver of privilege, as well as a waiver of rights of claim against a person causing damage to the Subsidiary;

- (h) the sale or transfer of all or substantial parts of the business of the Subsidiary to other person;
 - (i) the purchase or acceptance of transfer of the business of other companies by the Subsidiary;
 - (j) the entering into, amendment, or termination of contracts with respect to the granting of a hire of all or substantial parts of the business of the Subsidiary, the entrustment of the management of the business of the Subsidiary to any other person, or the amalgamation of the business of the Subsidiary with other persons for the purpose of sharing profits and losses;
 - (k) the lease or granting of hire-purchase of all or substantial parts of the business or assets of the Subsidiary;
 - (l) the securing of loans, granting of loans, granting of credit facilities, provision of guarantees, entering into of juristic acts causing the Subsidiary to be subject to additional financial burdens, or the provision of financial assistance of any nature to any other person which is not an ordinary course of business of the Subsidiary;
 - (m) the winding up of the Subsidiary; and
 - (n) any other transaction which is not an ordinary course of business of the Subsidiary and will materially affect the Subsidiary.
- (2) The matters which require approval from a shareholders meeting of the Company before being entered into by the Subsidiary. In this regard, for transactions under (a) to (d), this requirement applies only when the size of the transaction to be entered into by the Subsidiary, calculated in comparison to the size of the Company (by applying the criteria on calculation of transaction value prescribed under the relevant notifications of the Capital Market Supervisory Board and the Stock Exchange of Thailand, which shall apply *mutatis mutandis*), falls within the criteria which requires the transaction be approved by the Company's shareholders' meeting:
- (a) the Subsidiary agrees to enter into a transaction with a connected person, or a transaction concerning acquisition or disposal of the assets of such Subsidiary; ~~provided for cases in which when calculating the value of a transaction to be entered into by a Subsidiary by comparing it with the asset value of the Company (by applying the criteria on calculation of transaction value prescribed under the Notifications of the Capital Market Supervisory Board and of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand, *mutatis mutandis*), the transaction value falls under the criteria which requires the transaction be approved by a shareholders meeting of the Company;~~
 - (b) capital increase by means of an issuance of newly-issued shares of the Subsidiary and the allocation of shares, as well as a decrease in registered capital which is not in accordance with the shareholding percentage of the shareholders, or any other undertaking which shall result in the percentage of voting rights of the Company, directly and/or indirectly, in the shareholders meeting of the Subsidiary at any level being reduced to lower than the percentage required by the law which is applicable to the Company; ~~rendering~~

~~the Company unable to maintain control over the Subsidiary, provided for cases in which when calculating the value of a transaction to be entered into by a Subsidiary by comparing it with the asset value of the Company, the transaction value falls under the criteria which requires the transaction be approved by a shareholders meeting of the Company (by applying the criteria on calculation of transaction value prescribed under the Notifications of the Capital Market Supervisory Board and of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand, *mutatis mutandis*);;~~

- (c) the winding up of the Subsidiary;
- (d) any other operation transaction which is not an ordinary course of business and shall materially affect the Subsidiary;
- (e) any other action which shall result in the percentage of voting rights of the Company, directly and/or indirectly, in the shareholders meeting of the Subsidiary at any level being reduced to lower than ten (10) percent of the total votes of the shareholders meeting of the Subsidiary, or result in the voting rights of the Company, directly and/or indirectly, in the shareholders meeting of the Subsidiary at any level being reduced to lower than fifty (50) percent of the total votes of the shareholders meeting of the Subsidiary for the entering into of any other transaction which is not an ordinary course of business of the Subsidiary;
- ~~(d) the winding up of the Subsidiary, provided for cases in which when calculating the value of a transaction to be entered into by a Subsidiary by comparing it with the asset value of the Company (by applying the criteria on calculation of transaction value prescribed under the Notifications of the Capital Market Supervisory Board and of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand regarding the acquisition and disposal of assets, and/or regarding connected transactions, and/or any amendments thereto which are applicable at the time, *mutatis mutandis*), the value falls under the criteria which requires the transaction be approved by a shareholders meeting of the Company;~~
- ~~(e) any other transaction which is not an ordinary course of business and shall materially affect the Subsidiary, provided for cases in which when calculating the value of a transaction to be entered into by a Subsidiary by comparing it with the asset value of the Company (by applying the criteria on calculation of transaction value prescribed under the Notifications of the Capital Market Supervisory Board and of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand regarding the acquisition and disposal of assets, and/or regarding connected transactions, and/or any amendments thereto which are applicable at the time, *mutatis mutandis*), the value falls under the criteria which requires the transaction be approved by a shareholders meeting of the Company;~~
- (f) amendment to the articles of association of the Subsidiary on a matter which may materially affect the financial position and operating results of the Subsidiary, including without limitation, amendment to the articles of association of the Subsidiary which affects the voting rights of the Company

in the meetings of the board of directors and/or of the shareholders of the Subsidiary, or the dividend payment of the Subsidiary, etc.

~~Article 38/1 The entering into of any of the following transaction or operation of the subsidiary or associated company which is a company listed on the Stock Exchange of Thailand **shall be exempted and not subject to any requirement** which the Company would have to carry out to seek approval from the Board of Directors and/or a shareholders' meeting of the Company as specified in Article 38~~

~~(A) Case (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n) of Article 38(1)~~

~~(B) Case (a), (b), (c), (d), (e), (f) of Article 38(2)~~

~~For the purposes of corporate governance under this Article, the Company shall determine the appropriate, effective, and concise measures sufficient to receive the information and details in the event that the subsidiary or associated company which is a company listed on the Stock Exchange of Thailand **has entered into any transaction and/or operation in any matters under (1) or (2) above for the Company's acknowledgement through the representative director appointed pursuant to Article 38(1)(a) and/or the representative of the Company as designated.**~~

Article 39. The Board of Directors of the Company shall ensure that the Subsidiary has an internal control system, risk management system, and anti-corruption system, as well as ensure that there are measures to monitor the operating results of the Subsidiary and associated companies which are appropriate, efficient, and concise, in order for it to be confident that the operations of the Subsidiary and associated companies are truly in accordance with the Company's policies, Chapter 7 of these Articles of Association, as well as the laws and notifications on good corporate governance of the listed companies, relevant notifications, rules and regulations, and criteria of the Capital Market Supervisory Board, the Office of the Securities and Exchange Commission, and the Stock Exchange of Thailand. In addition, the Board of Directors shall ensure that the Subsidiary and associated companies fully and accurately disclose information on the entering into of connected transactions, and/or asset acquisition or disposal transactions, and/or any other significant transactions to the Company, and undertake any acts in accordance with the criteria on supervision and management of Subsidiary and associated companies as specified under this Chapter 7 of these Articles of Association.

~~Article 39/1 The Company shall encourage and monitor the subsidiary or associated company which is a company listed on the Stock Exchange of Thailand to have an internal control system, risk management system, and anti-corruption system, including setting up appropriate, efficient, and concise measures to monitor the operating results of such subsidiary and associated company; in order to ensure that the operations of the subsidiary and associated company are truly in accordance with the Company's policies, Chapter 7 of this Articles of Association, as well as the laws and notifications on good corporate governance of listed companies, relevant notifications, rules and regulations, and relevant criteria of the Capital Market Supervisory Board, the Securities and Exchange Commission, and the Stock Exchange of Thailand, and ensure that the Subsidiary and associated company fully and accurately disclose any information, the entering into any connected transactions, and/or any transactions deemed an acquisition or disposition of assets, and/or any other transactions with significant importance to~~

~~the Company, and undertake any acts in accordance with the criteria on supervision and management of subsidiary and associated company as specified under Chapter 7 of this Articles of Association in a complete and accurate manner.~~

In this regard, the Company's directors shall ensure that duties and responsibilities are assigned to the directors and executives of the Subsidiary appointed under Clause 38 (1)(a) to monitor and ensure that the Subsidiary operates in accordance with the guidelines set forth in the first paragraph. This includes defining their duties and responsibilities regarding the disclosure and reporting of the Subsidiary's financial status and operating results, related party transactions, asset acquisitions or disposals, and/or any other material transactions to the Company accurately, completely, and on a timely basis or as scheduled by the Company. Furthermore, they shall provide explanations and/or submit relevant information or documents to the Company upon request or when the Company identifies any material issues concerning the Subsidiary.

Chapter 8

Accounting, Finance, and Auditing

- Article 40. The accounting period of the Company shall commence on 1 January and end on 31 December of every year.
- Article 41. The Company shall prepare and maintain books of accounting, and the auditing as prescribed by the relevant laws, as well as prepare a balance sheet and profit and loss account at least once every twelve (12) months, which constitute an accounting period of the Company.
- Article 42. The Board of Directors shall cause the balance sheets, and the profit and loss account to be prepared as of the end of the accounting period of the Company, and shall propose the same to the shareholders meeting for approval at the annual general meeting. The Board of Directors shall arrange for the auditor to complete the auditing prior to the proposal of the said balance sheet and the profit and loss account to the shareholders meeting.
- Article 43. The Board of Directors shall deliver to the shareholders the following documents together with a notice calling for the annual general meeting of shareholders:
- (1) a copy of the balance sheet and the profit and loss account which have been audited by the auditor, as well as an audit report of the auditor; and
 - (2) the annual report of the board of directors, and the supporting documents to the report.
- Article 44. No Director, staff-member, employee, or any person holding a position in the Company is eligible to act as an auditor.
- Article 45. The auditor has the authority to examine the accounts, documents, and any other evidence relating to the revenues and expenditures, including the assets and debts of the company during the business hours of the Company. In this regard, the auditor shall also have the authority to interrogate the directors, staff-members, employees, persons holding any position or having any duty in the company, and agents of the company, including directing them to clarify any matter or to deliver documents or evidence in connection with the operation of the business of the Company.
- Article 46. The auditor has the duty to attend every shareholders meeting of the Company at which the Financial Statements and problems pertaining to the Company's accounts are considered in

order to provide a clarification of the auditing to the shareholders. The Company shall also deliver to the auditor the reports and all documents to be received by the shareholders for such shareholders meeting.

Chapter 9

Dividends and Reserves

Article 47. No dividends shall be paid other than out of profits. If the Company still incurs an accumulated loss, no dividends shall be distributed.

Dividends shall be equally distributed according to the number of shares, unless otherwise provided in the case of preference shares, for which the dividends are determined to be allocated differently from those of ordinary shares. The dividend payment shall be approved by the shareholders meeting.

The Board of Directors may, from time to time, pay to the shareholders the interim dividends if the Board of Directors estimates that the profits of the Company justify such payment. After the dividends have been paid, such dividend payment shall be reported to the shareholders at the following shareholders meeting.

Article 48. The Company must appropriate to a reserve fund, from the annual net profit, at least five (5) percent of the annual net profit less carried-forward accumulated loss (if any) until the reserve fund attains an amount of no less than ten (10) percent of the registered capital.

Chapter 10

Additional Provisions

Article 49. The Company may charge a fee for requesting to audit the balance sheet, the profit and loss statement, and the report of the auditor at the rate determined by the Board of Directors.

Article 50. The Company's seal shall hereunder be as follows:

Seal of Thai Group Holdings Public Company Limited
--

Article 51. In cases where the Company or the Board of Directors is required to deliver any letters or documents under the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including any amendments thereto) to the directors, shareholders, or creditors of the Company, if such persons have expressed their intention or given consent to receive letters or documents via electronic means, the Company or the Board of Directors may deliver such letters or documents electronically in accordance with the criteria as prescribed by laws.

**Information on Independent Directors Proposed as Proxy Holders for Shareholders
(Exclusive of directors to be retired by rotation in 2025)**

(1) Mr. Yothin Pibulkasetkij

Age	79 years
Current Position in the Company	Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the Anti-Corruption Committee
Address	315, 12th floor, Thai Group Building, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Having interest/ non-interest om the agenda proposed at the shareholders' meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Having interest in Agenda 5 – To Consider and Approve the Directors' Remuneration for the Year 2025 • No special interest which is different from other directors in all agenda proposed at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

(2) Pol. Gen. Jate Mongkolhutthi

Age	72 years
Current Position in the Company	Independent Director and Chairman of the Anti-Corruption Committee
Address	315, 12th floor, Thai Group Building, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Having interest/ non-interest om the agenda proposed at the shareholders' meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Having interest in Agenda 5 – To Consider and Approve the Directors' Remuneration for the Year 2025 • No special interest which is different from other directors in all agenda proposed at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Note: Information of Independent Directors of the Company is shown in the 2024 Annual Report (Form 56-1 One Report 2024) under section “Attachment 1”.

Relevant Articles of the Company's Articles of Association Regarding
the Annual General Meeting of Shareholders

Chapter 5 Board of Directors

- Article 16. The directors shall be elected by the shareholders meeting in accordance with the following rules and procedures:
- (1) Each shareholder shall have one (1) vote for one (1) share.
 - (2) Each shareholder may exercise all the votes he or she has under (1) above to elect one or several persons to be director or directors, but cannot divide his/her votes to any particular person in any number.
 - (3) The candidates shall be ranked in descending order from the highest number of votes received to the lowest, and shall be elected as directors in that order until all of the director positions are filled. In the case where those persons who are elected, in descending order, receive equal votes which are more than the number of directors to be elected at that time, the Chairman of the shareholders meeting shall have a casting vote.
- Article 17. At each annual general meeting, one-third (1/3) of the total number of the directors at that time, or if the number is not a multiple of three (3), then the number nearest to one-third (1/3), must retire from office.
- A retiring director is eligible for re-election.
- The directors retiring from office in the first and second years after the registration of the Company shall be selected by means of drawing lots. In subsequent years, the director who has held office the longest shall retire.
- Article 20. A shareholders meeting may pass a resolution removing any director from office prior to the expiration of the term of office by a vote of no less than three-quarters (3/4) of the number of shareholders present at the meeting and entitled to vote and the shares held by them shall, in aggregate, be no less than one-half (1/2) of the number of shares held by the shareholders present at the meeting and entitled to vote.
- Article 22. The directors shall be entitled to receive remuneration from the Company in the form of a financial reward, meeting allowance, gratuity, bonus, or benefit of other nature in accordance with a resolution of the shareholders meeting by a vote of no less than two-thirds (2/3) of the number of shareholders present at the meeting. The remuneration may be designated in fixed amounts or as a specific guideline, for any specific time of payment or for continuous application until any future amendment by a resolution of the shareholders meeting. The directors are also entitled to the remunerations and benefits in accordance with the Company's regulations.
- The provision under the first paragraph shall not prejudice rights of the directors appointed from the staff-members or employees of the Company who are entitled to the remunerations and benefits as the staff-members or employees of the Company.

Chapter 6 Meeting of Shareholders

- Article 31. The Board of Directors shall hold an annual general meeting of shareholders within the period of four (4) months after the end of the Company's accounting period.
- General meetings of shareholders other than that specified in the first paragraph shall be called extraordinary general meetings. The Board of Directors may call extraordinary general meetings whenever they deem appropriate.
- Any one or more shareholders holding shares in aggregate of no less than ten (10) percent of the total number of shares sold May, at any time, subscribe their names and clearly state the matters and purposes in a letter requesting the Board of Directors to call an extraordinary general meeting. In this case, the Board of Directors shall convene the shareholders meeting within the period of forty-five (45) days from the date of receipt of such letter from the shareholders.

If the Board of Directors fails to convene the meeting within the period of forty-five (45) days from the date of receipt of such letter from the shareholders, the shareholders who have subscribed their names or other shareholders with the shareholdings in the required aggregate amount may convene the meeting by themselves within the period of forty-five (45) days from the expiration of the forty-five (45)-day period in which the Board of Directors is required to convene the shareholders meeting. In this case, such meeting shall be deemed to be convened by the Board of Directors, provided that the Company shall be responsible for any necessary expenses incurred from the convening of such meeting and for reasonable facilitation.

In the case where the number of shareholders present at the meeting convened by the shareholders under the fourth paragraph is not sufficient to constitute a quorum as required by Article 33, the shareholders under the fourth paragraph shall be jointly responsible for the expenses incurred from the convening of such meeting in favour of the Company.

Article 32. In convening a shareholders meeting, the Board of Directors shall prepare a notice of the meeting specifying the place, date, time, agenda items, and the matters to be proposed to the meeting together with appropriate details stating clearly whether they will be for acknowledgment, approval, or consideration, as the case may be, including the opinions of the Board of Directors on the said matters, and shall send the same to the shareholders and the Registrar for their acknowledgement within the period of no less seven (7) days prior to the date of the meeting. Publication of the notice of the meeting shall also be made in a newspaper for the period of no less than three (3) consecutive days, at least three (3) days prior to the meeting date.

A meeting of shareholders shall be held in the province where the principal office of the Company is located or any other place as may be determined by the Board of Directors.

Article 33. At a shareholders meeting, a quorum of the meeting shall consist of shareholders or proxies (if any) who represent not less than twenty-five (25) persons or no less than one-half (1/2) of the total number of shareholders, holding in an aggregate amount number of no less than one-third (1/3) of the total number of shares sold.

In the case where, at any shareholders meeting, one (1) hour has passed since the time for which the number of shareholders meeting is scheduled but the number of shareholders present at the meeting has not met the requirements as stated in the first paragraph, such meeting shall be cancelled if the meeting was requested by the shareholders. If such meeting was not convened at the request of the shareholders, the meeting shall be adjourned and the notice of such meeting shall be sent to shareholders within the period of no less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The adjourned meeting shall not require a quorum.

Article 34. The Chairman of the Board of Directors shall preside as the chairman of the shareholders meeting. If the Chairman of the Board of Directors is not present at the meeting or cannot perform his duty, the Vice-Chairman of the Board of Directors shall preside as chairman of the meeting. If there is no Vice-Chairman of the Board of Directors or if he or she is not present at the meeting or cannot perform his or her duty, the shareholders meeting shall elect one shareholder present at the meeting to be chairman of the meeting.

Article 35. In casting votes at a shareholders meeting, one (1) share is entitled to one (1) vote, and any shareholder who has a vested interest in any matter shall not be entitled to vote on such matter, with the exception of the vote for appointment of Directors. The resolutions of the shareholders meeting shall consist of the following votes:

- (1) In general, a resolution shall be passed by a majority vote of shareholders present at the meeting and casting their votes. In the case of a tie, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

- (2) In the following circumstances, a resolution shall be passed by a vote of no less than three-quarters (3/4) of the total votes of the shareholders present at the meeting and entitled to vote:
- (a) the sale or transfer of all or substantial parts of the business of the Company to other persons;
 - (b) the acquisition or acceptance of the transfer of a business of other private companies or public limited companies by the Company;
 - (c) the execution, amendment, or termination of agreements concerning the lease of all or substantial parts of the business of the Company, the assignment of another person to manage the business of the Company, or the merger of the business with other persons for the purposes of sharing profits and losses;
 - (d) the amendment to the Memorandum of Association or the Articles of Association of the Company;
 - (e) the increase or decrease in the Company's registered capital;
 - (f) the winding up of the Company;
 - (g) the issuance of debentures of the Company;
 - (h) the amalgamation of Company's business with another company;
 - (i) the undertaking of other acts, as required by law, which must be approved by a vote of no less than three-quarters (3/4) of the total votes of the shareholders present at the meeting and entitled to vote.

Articles 36. The following matters shall be decided by the annual general meeting of shareholders:

- (1) to acknowledge the report of the Board of Directors concerning the Company's business during the previous year;
- (2) to consider and approve the balance sheet, and the profit and loss account of the accounting period of the previous year;
- (3) to consider and approve the appropriation of profits and distribution of dividends;
- (4) to appoint new directors to replace the directors who are due to retire upon the expiration of their term of office;
- (5) to determine the directors' remunerations;
- (6) to appoint auditors and to determine the audit fee; and
- (7) to transact other business.

Chapter 8 Accounting, Finance, and Auditing

Article 40. The accounting period of the Company shall commence on 1 January and end on 31 December of every year.

Article 41. The Company shall prepare and maintain books of accounting, and the auditing as prescribed by the relevant laws, as well as prepare a balance sheet and profit and loss account at least once every twelve (12) months, which constitute an accounting period of the Company.

Article 42. The Board of Directors shall cause the balance sheets, and the profit and loss account to be prepared as of the end of the accounting period of the Company, and shall propose the same to the shareholders meeting for approval at the annual general meeting. The Board of Directors shall arrange for the auditor to complete the auditing prior to the proposal of the said balance sheet and the profit and loss account to the shareholders meeting.

Article 43. The Board of Directors shall deliver to the shareholders the following documents together with a notice calling for the annual general meeting of shareholders:

- (1) a copy of the balance sheet and the profit and loss account which have been audited by the auditor, as well as an audit report of the auditor; and

(2) the annual report of the board of directors, and the supporting documents to the report.

- Article 44. No Director, staff-member, employee, or any person holding a position in the Company is eligible to act as an auditor.
- Article 45. The auditor has the authority to examine the accounts, documents, and any other evidence relating to the revenues and expenditures, including the assets and debts of the company during the business hours of the Company. In this regard, the auditor shall also have the authority to interrogate the directors, staff-members, employees, persons holding any position or having any duty in the company, and agents of the company, including directing them to clarify any matter or to deliver documents or evidence in connection with the operation of the business of the Company.
- Article 46. The auditor has the duty to attend every shareholders meeting of the Company at which the Financial Statements and problems pertaining to the Company's accounts are considered in order to provide a clarification of the auditing to the shareholders. The Company shall also deliver to the auditor the reports and all documents to be received by the shareholders for such shareholders meeting.

Chapter 9 Dividends and Reserves

- Article 47. No dividends shall be paid other than out of profits. If the Company still incurs an accumulated loss, no dividends shall be distributed.
- Dividends shall be equally distributed according to the number of shares, unless otherwise provided in the case of preference shares, for which the dividends are determined to be allocated differently from those of ordinary shares. The dividend payment shall be approved by the shareholders meeting.
- The Board of Directors may, from time to time, pay to the shareholders the interim dividends if the Board of Directors estimates that the profits of the Company justify such payment. After the dividends have been paid, such dividend payment shall be reported to the shareholders at the following shareholders meeting.
- Article 48. The Company must appropriate to a reserve fund, from the annual net profit, at least five (5) percent of the annual net profit less carried-forward accumulated loss (if any) until the reserve fund attains an amount of no less than ten (10) percent of the registered capital.

**Guidelines for attending the AGM through Electronic Meeting (E-AGM)
and the Appointment of Proxies**

1. In case the shareholders attending the E-AGM by themselves

1.1 Please fill the registration form for the AGM through Electronic Meeting (E-AGM) attached to this guideline. **Kindly fill email and your cell phone number clearly in order to be used for the meeting registration** and attach identification document to confirm the attendance of E-AGM as follows:

- In the event that the shareholder is an ordinary person – a valid certified true copy of ID card, passport/ other official documents issued by government authority.
- In the event that the shareholder is a juristic person – please attach an executed version of the power of attorney or a proxy and supporting documents as per the detail in item “supporting documents for the appointment of proxy”.

Please submit the registration form for the AGM through Electronic Meeting and such identification document to the Company within **April 23, 2025** via the following channels:

- **Email:** comsec@tgh.co.th or
- **Post:** Office of Corporate Secretary, Thai Group Holdings Public Company Limited at 6th floor, Thai Group Building, No. 315 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500.

1.2 When the Company receives document as per item 1.1 from you, the Company will proceed with inspecting document for confirming the meeting attendance. Once the inspected is completed, the Company will send username and password. Kindly refrain from giving your username and password provided for shareholder to another person. **In the case your username and password are lost or you have not received it within April 24, 2025, please immediately contact the Company.**

1.3 The Company will inform the username and password to shareholders or the proxy holders together with E-AGM manual, kindly study the guideline as attached in your email. The system will be opened 60 minutes prior to the meeting in advance so that the shareholder can register for attending the meeting. However, the live broadcast will begin at 10.00 hrs.

1.4 For the voting during the E-AGM, the shareholders or proxy holders will vote for “Approve” or “Disapprove” or “Abstain”. In case that no voting in the ant agenda, the system will automatically count the vote as Approve.

1.5 In case that the shareholders or proxy holders have any technical problems or questions regarding the voting system prior to/ during the meeting, please contact Quidlab Co., Ltd, the Company’s vendor for E-AGM of which contact will be appeared in the confirmation email of username and password.

2. In case the shareholders appointing proxy to attend the E-AGM

In case that a shareholder is unable to attend the meeting, he/she may authorize another person or the Company's independent director, to attend and vote on his/her behalf. The name of independent directors namely (1) Mr. Yothin Pibulkasetkij (2) Pol. Gen. Jate Mongkolhutthi the details of each independent director appeared in **Attachment No. 6**

Please fill statement and sign in the proxy, as appeared in **Attachment 10** in the invitation letter and send the proxy together with supporting documents for the appointment of proxy (as specified below) to the Company within **April 23, 2025** via the following channels:

- **Email:** comsec@tgh.co.th or
- **Post:** Office of Corporate Secretary, Thai Group Holdings Public Company Limited at 6th floor, Thai Group Building, No. 315 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500.

Supporting documents for the appointment of proxy

Shareholder appoints a proxy

- 1) A Proxy Form which is completely filled and signed by the proxy grantor and the proxy; **and**
- 2) A copy of valid ID card or passport certified true copy by the proxy grantor; **and**
- 3) A copy of valid ID card or passport certified true copy by the proxy.

Juristic person

- 1) A Proxy Form which is completely filled and signed by such juristic person's authorized person and have such juristic person's company seal affixed (if any) of the proxy grantor and signed by the proxy; **and**
- 2) A certified true copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation which is issued in the period of not exceeding 6 months prior the proxy grantor's shareholder meeting; **and**
- 3) A copy of valid ID card or passport certified true copy by the proxy grantor; **and**
- 4) A copy of valid ID card or passport certified true copy by the proxy.

For the person who is not Thai citizen or is a foreign juristic person

If the documents or evidence as per above is not in Thai or in English version, the shareholder must show translation of those documents in English which is certified true translation by the shareholder or such juristic person's authorized person (in the case of juristic person).

3. Channel for shareholder to send comment or questions related to business, industry and business operation of the Company or any relevant agenda to be considered in this E-AGM are as follows:

- 3.1 During the E-AGM meeting, the shareholder attending the meeting can submit comment or questions during E-AGM system.
- 3.2 The shareholder can submit comments or question in advance (as per Question Form in Attachment No.9) to the Company prior to the meeting date via following channels:
 - **Email:** comsec@tgh.co.th or
 - **Post:** Office of Corporate Secretary, Thai Group Holdings Public Company Limited at 6th floor, Thai Group Building, No. 315 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500.

Registration form for attending the AGM through Electronic Meeting (E-AGM)

Written at _____

Date ____ Month _____ Year _____

I/We _____ Nationality _____

Address _____ Road _____ Sub-district _____

District _____ Province _____ Postal code _____

E-mail _____ Telephone _____

as a shareholder of Thai Group Holdings Public Company Limited (the “Company”) holding a total number of _____ shares.

I hereby confirm to attend the meeting and cast the votes in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 25, 2025 at 10.00 hrs. through Electronic Meeting (E-AGM) by:

☐ Attending the E-AGM by myself, please send me a Username and Password, together with the Weblink for attending the E-AGM my email at _____

☐ Appointing Mr./ Ms. _____ as a proxy to attend the E-AGM. Please send a Username and Password, together with Weblink for attending the E-AGM to his/her email at _____

Sign _____ Shareholder

()

Sign _____ Proxy

()

Important remark: Kindly send this registration form for attending the AGM through Electronic Meeting (E-AGM) which is completely filled and attached identification document for inspection in attending the E-AGM to the Company within April 23, 2025 via the following channels:

- **Email:** comsec@tgh.co.th or
- **Post:** Office of Corporate Secretary, Thai Group Holdings Public Company Limited at 6th floor, Thai Group Building, No. 315 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500.

แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**Question Form for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ น.ส./ อื่นๆ) I, (Mr./Mrs./Ms./Others) ชื่อ/Name.....นามสกุล/Surname.....

โทรศัพท์/Telephone:.....อีเมล/Email:.....

☐ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ☐ ผู้รับมอบฉันทะจาก.....☐ Being a shareholder of Thai Group Holdings Public Company Limited ☐ Being a proxy of

ขอส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ดังนี้

Would like to submit question (s) relating to agenda (s) for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**Agenda 1 To acknowledge the Company's performance report as of December 31, 2024.****วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว****Agenda 2 To consider and approve the audited Financial Statements for the year ended December 31, 2024.****วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567****Agenda 3 To consider and approve an allocation profit derived from operating results for legal reserve and no dividend payment for the 2024.****วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ****Agenda 4 To consider and approve the election of the directors in replacement of the directors who are due to retire by rotation.****วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568****Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025.**

วาระที่ 6	พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
Agenda 6	To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for the year 2025.
<hr/>	
<hr/>	
วาระที่ 7	พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
Agenda 7	To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association.
<hr/>	
<hr/>	
วาระที่ 8	พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda 8	To consider and approve the reduction of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the reduction of the Company's registered capital
<hr/>	
<hr/>	
วาระที่ 9	พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda 9	To consider and approve the increase of the Company's registered capital under the General Mandate and amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the increase of the Company's registered capital.
<hr/>	
<hr/>	
วาระที่ 10	พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
Agenda 10	To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares under the General Mandate in the amount of 451,258,698 shares at a par value of Baht 10 per share.
<hr/>	
<hr/>	
วาระที่ 11	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 11	To consider other matters (if any)
<hr/>	
<hr/>	

Proxy Form A. (General Form)
Attachment to the Notification of Department of Business Development
Re: Prescription of Proxy Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

Stamp duty of
Baht 20

Made at

Date

(1) I/we, Nationality,
 Residence No., Road, Tambol/Sub-district,
 Amphoe/District, Province, Postal code

(2) Being the shareholder of **Thai Group Holdings Public Company Limited**, holding a total number of ...
share(s), representing a total number ofvote(s) comprising:

..... ordinary share(s), representingvote(s);

..... preferred share(s), representingvote(s),

(3) Hereby appoint either one of the following persons:

☐ (1), Age Years,
 Residence No., Road,
 Tambol/Sub-district, Amphoe/District,
 Province, Postal code; or

☐ (2) **Mr. Yothin Pibulkasetkij**, Age **79** Years,
 Residence No. **315, Thai Group Building, 12th floor**, Road **Silom**,
 Tambol/Sub-district **Silom**, Amphoe/District **Bangrak**,
 Province **Bangkok**, Postal code **10500**.

☐ (3) **Pol. Gen. Jate Mongkolhutthi**, Age **72** Years,
 Residence No. **315, Thai Group Building, 12th floor**, Road **Silom**,
 Tambol/Sub-district **Silom**, Amphoe/District **Bangrak**,
 Province **Bangkok**, Postal code **10500**.

Individually, as my/our proxy to attend and vote at **the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 25, 2025, at 10.00 hours through Electronic Meeting (E-AGM)** or at any adjournment thereof.

Any action (s) carried out by/decision(s) made by the proxy at the Meeting is/are regarded as carried out by me/us.

Signed _____ Grantor
 (_____)

Signed _____ Proxy
 (_____)

Signed _____ Proxy
 (_____)

Signed _____ Proxy
 (_____)

Remark: Only one proxy shall be appointed by the authorizing shareholder to attend a meeting and vote as his representative. The shareholder shall not split his votes to be given to more than one proxy.

Proxy Form B. (Form Clearly Specify Details of Proxy)
Attachment to the Notification of Department of Business Development
Re: Prescription of Proxy Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

Stamp duty
of Baht 20

Made at

Date

(1) I/we, Nationality,
 Residence No., Road, Tambol/Sub-district,
 Amphoe/District, Province, Postal code

(2) Being the shareholder of **Thai Group Holdings Public Company Limited**, holding a total number of share(s), representing a total number of vote(s) comprising:
 ordinary share(s), representing vote(s);
 preferred share(s), representing vote(s),

(3) Hereby appoint either one of the following persons:

☐ (1), Age Years,
 Residence No., Road,
 Tambol/Sub-district, Amphoe/District,
 Province, Postal code; or

☐ (2) **Mr. Yothin Pibulkasetkij**, Age **79** Years,
 Residence No. **315, Thai Group Building, 12th floor**, Road **Silom**,
 Tambol/Sub-district **Silom**, Amphoe/District **Bangrak**,
 Province **Bangkok**, Postal code **10500**

☐ (3) **Pol. Gen. Jate Mongkolhutthi**, Age **72** Years,
 Residence No. **315, Thai Group Building, 12th floor**, Road **Silom**,
 Tambol/Sub-district **Silom**, Amphoe/District **Bangrak**,
 Province **Bangkok**, Postal code **10500**

Individually, as my/our proxy to attend and vote at **the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 25, 2025, at 10.00 hours through Electronic Meeting (E-AGM)** or at any adjournment thereof.

(4) At the said Meeting, I/we wish my/our voting right(s) will be exercised by the proxy as follows:

Agenda 1 : To acknowledge the Company's performance report as of December 31, 2024

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 2 : To consider and approve the audited Financial Statements for the year ended December 31, 2024

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 3 : To consider and approve an allocation profit derived from operating results for legal reserve and no dividend payment for the 2024

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 4 : To consider and approve election the directors in replacement of the directors who are due to retire by rotation

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Election of the directors in whole:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Election of individual directors:
- (1) Director name Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- (2) Director name Dr. Areepong Bhoocha-oom
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- (3) Director name Mr. Chotiphat Bijananda
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- (4) Director name Ms. Atinant Bijananda
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- (5) Director name Dr. Apichai Boontherawara
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 5 : To Consider and Approve the Directors' remuneration for the year 2025

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 6 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for the year 2025

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 7 : To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association.

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 8 : To consider and approve the reduction of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the reduction of the Company's registered capital

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 9 : To consider and approve the increase of the Company's registered capital under the General Mandate and amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the increase of the Company's registered capital

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 10 : To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares under the General Mandate in the amount of 451,258,698 shares at a par value of Baht 10 per share

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 11 : To consider other matters (if any)

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

(5) Voting by the proxy in respect of any agenda that is not in compliance with this Proxy Form shall be invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.

(6) If I/we have not expressed my/our intention to vote on any agenda, or if such intention is not clearly expressed, or if the Meeting considers and votes on any matter other than those specified above, including amending or adding any fact, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

All acts performed by the Proxy during the course of the Meeting, except for the vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form, shall bind me/us as if I/we performed such act.

Signed _____ Grantor
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

- Remarks:**
1. A shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
 2. In the agenda of appointment of directors, shareholder is able to elect the whole board of directors or only certain directors.
 3. If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B as attached.

Supplemental Proxy Form B.

Proxy is given as the shareholder of **Thai Group Holdings Public Company Limited**

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 25, 2025, at 10.00 hours through Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof.

Agenda..... :

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda..... :

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda..... :

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda..... :

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Proxy Form C.

(Form only for foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand) Attachment to the Notification of Department of Business Development
Re: Prescription of Proxy Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

Stamp duty
of Baht 20

Made at _____
Date _____

(1) I/we _____,
Residence No. _____, Road _____,
Tambol/Sub-district _____, Amphoe/District _____,
Province _____, Postal code _____;
as a custodian for _____

Being the shareholder of **Thai Group Holdings Public Company Limited**, holding a total number of _____ share(s), representing a total number of _____ vote(s) comprising:

_____ ordinary share(s), representing _____ vote(s);
_____ preferred share(s), representing _____ vote(s);

(2) Hereby appoint either one of the following persons:

☐ (1) _____, Age _____ Years,
Residence No. _____, Road _____,
Tambol/Sub-district _____, Amphoe/District _____,
Province _____, Postal code _____; or

☐ (2) **Mr. Yothin Pibulkasetkij**, Age **79** Years,
Residence No. **315, Thai Group Building, 12th floor**, Road **Silom**,
Tambol/Sub-district **Silom**, Amphoe/District **Bangrak**,
Province **Bangkok**, Postal code **10500**.

☐ (3) **Pol. Gen. Jate Mongkolhutthi**, Age **72** Years,
Residence No. **315, Thai Group Building, 12th floor**, Road **Silom**,
Tambol/Sub-district **Silom**, Amphoe/District **Bangrak**,
Province **Bangkok**, Postal code **10500**.

Individually, as my/our proxy to attend and vote at **the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 25, 2025, at 10.00 hours through Electronic Meeting (E-AGM)** or at any adjournment thereof.

(3) At the said Meeting, I/we authorize proxy to attend the Meeting and exercise my/our voting right(s) as follows:

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf for total holding shares and voting right.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf for some of the total holding shares and voting right as follows:

☐ _____ ordinary share(s), representing _____ vote(s);

☐ _____ preferred share(s), representing _____ vote(s);

Total voting right _____ vote(s).

(4) At the said Meeting, I/we wish my/our voting right(s) will be exercised by the proxy as follows:

Agenda 1 : To acknowledge the Company's performance report as of December 31, 2024

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda 2 : To consider and approve the audited Financial Statements for the year ended December 31, 2024

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda 3 : To consider and approve an allocation profit derived from operating results for legal reserve and no dividend payment for the 2024

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda 4 : To consider and approve election the directors in replacement of the directors who are due to retire by rotation

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ Election of the directors in whole:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

☐ Election of individual directors:

(1) Director name **Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

(2) Director name **Dr. Areepong Bhoocha-oom**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

(3) Director name **Mr. Chotiphat Bijananda**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

(4) Director name **Ms. Atinant Bijananda**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

(5) Director name **Dr. Apichai Boontherawara**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda 5 : To Consider and Approve the Directors' remuneration for the year 2025

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda 6 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for the year 2025

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 7 : To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association.

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 8 : To consider and approve the reduction of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the reduction of the Company's registered capital

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 9 : To consider and approve the increase of the Company's registered capital under the General Mandate and amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the increase of the Company's registered capital

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 10 : To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares under the General Mandate in the amount of 451,258,698 shares at a par value of Baht 10 per share

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 11 : To consider other matters (if any)

- ☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- ☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

(5) Voting by the proxy in respect of any agenda that is not in compliance with this Proxy Form shall be invalid and shall not constitute voting by the shareholder.

(6) If I/we have not expressed my/our intention to vote on any agenda, or if such intention is not clearly expressed, or if the Meeting considers and votes on any matter other than those specified above, including amending or adding any fact, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

All acts performed by the Proxy during the course of the Meeting, except for the vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form, shall bind me/us as if I/we performed such act.

Signed _____ Grantor
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Remarks:

1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. Supporting documents to be enclosed with the proxy form are as follows:
 - (a) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder
 - (b) Letter of certification to certify that the signatory in the proxy form has an authority to act as a custodian
3. A shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. In the agenda of appointment of directors, shareholder is able to elect the whole board of directors or only certain directors.
5. If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form C. as attached.

Supplemental Proxy Form C.

Proxy is given as the shareholder of Thai Group Holdings Public Company Limited.

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 25, 2025, at 10.00 hours through Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof.

Agenda..... :

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ Approve _____ votes ☐ Disapprove _____ votes ☐ Abstain _____ votes

Agenda..... :

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ Approve _____ votes ☐ Disapprove _____ votes ☐ Abstain _____ votes

Agenda..... :

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ Approve _____ votes ☐ Disapprove _____ votes ☐ Abstain _____ votes

Agenda..... :

☐ (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

☐ (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ Approve _____ votes ☐ Disapprove _____ votes ☐ Abstain _____ votes

ประกาศ
ที่ บค. 023/04/2566
เรื่อง ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
(Privacy Notice for Annual General Meeting : AGM)

ผู้รับผิดชอบ	TGH – เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รับรองโดย	TGH - ฝ่ายกำกับธุรกิจ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
ได้รับการอนุมัติจาก	TGH – รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
วันที่มีผลบังคับใช้	9 พฤษภาคม 2566
วันที่ทบทวนครั้งถัดไป	8 พฤษภาคม 2567

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยได้ (Public)

หน้าที่ 1 ของจำนวน 19 หน้า

Version History

วันที่มีผลบังคับใช้	การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
1 มิถุนายน 2565	แบบแจ้งรายละเอียดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น
9 พฤษภาคม 2566	<ul style="list-style-type: none"> ยกเลิกแบบแจ้งรายละเอียดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น มีผลบังคับใช้วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดยมีขอบเขตบังคับใช้กับบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน และบริษัทร่วม

สารบัญ

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	5
1. บทนำ.....	5
2. วัตถุประสงค์.....	5
3. ขอบเขต.....	5
4. ผู้รับผิดชอบและโครงสร้างการกำกับประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	5
5. การทบทวนและนำประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไปปฏิบัติ.....	6
6. คำนิยาม.....	6
7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง.....	8
7.1 สำนักเลขานุการบริษัท.....	8
7.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.....	8
8. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล.....	8
9. หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.....	9
10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย.....	9
11. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย.....	10
12. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน.....	10
13. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ.....	11
14. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย.....	11
15. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล.....	13
16. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล.....	14
17. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ.....	14
18. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล.....	15
18.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม.....	15
18.2 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล.....	15
18.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง.....	15
18.4 สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล.....	15

18.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล.....	16
18.6 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล	16
18.7 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล.....	16
18.8 สิทธิในการร้องเรียน.....	16
19. ช่องทางและระยะเวลาการใช้สิทธิ.....	17
20. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และการติดต่อประสานงาน	17
21. การติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ (Appropriate Authority).....	18
22. เอกสารอ้างอิง	18
เอกสารแนบท้าย.....	19
รายชื่อบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกันและบริษัทร่วม.....	19

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
(Privacy Notice for Annual General Meeting: AGM)

1. บทนำ

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งหมายความรวมถึง บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกันและบริษัทร่วม (รายชื่อบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (รวมเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึง การลบและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) โดยตรง และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดอ่านและทำความเข้าใจถึงกระบวนการที่บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ ไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือช่องทางอื่นที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าถึงได้ เช่น บนหน้าเว็บไซต์ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) <https://www.tgh.co.th/pdpa>

2. วัตถุประสงค์

เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

3. ขอบเขต

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีผลใช้บังคับกับบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกันและบริษัทร่วม (ตามรายชื่อบริษัทที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย)

4. ผู้รับผิดชอบและโครงสร้างการกำกับประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้รับรอง	ฝ่ายกำกับธุรกิจ
ผู้อนุมัติ	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. การทบทวนและนำประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไปปฏิบัติ

5.1 ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีการทบทวนโดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับรองโดยฝ่ายกำกับธุรกิจ และอนุมัติโดยรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.2 การประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไปปฏิบัติ

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

6. คำนิยาม

คำนิยาม	ความหมาย
บริษัท	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งหมายความรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกันและบริษัทร่วม (รายชื่อบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูล (Data)	สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริง ความเห็นหรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะจัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย फिल्म การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data)	ข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไว้กับบริษัท หรืออาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศอื่น ๆ เช่น วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ ที่อาจรวมกันแล้วสามารถระบุถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ข้อมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บได้ในหลายรูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มกระดาษ <u>**ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ซึ่งไม่อยู่ในนิยามของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</u>
ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive data)	ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความละเอียดอ่อนและเสี่ยงต่อการถูกใช้ ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวมิติ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ความเสียหายตามนิยามนี้ รวมถึง การขาดเสรีภาพ การถูกดูหมิ่น การถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ความอับอาย
ข้อมูลชีวภาพ	ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพ หรือพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่น เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า (Face Recognition) ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

คำนิยาม	ความหมาย
ข้อมูลสาธารณะ	ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยต่อสาธารณชน
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้	ข้อมูลที่ผ่านมากระบวนการจัดทำเป็นข้อมูลนิรนามแล้ว
IP Address	สัญลักษณ์เชิงหมายเลขที่กำหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่ง ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลในการสื่อสาร
คุกกี้ (Cookies)	ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัทส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่กลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer - DPO)	เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกันและบริษัทร่วม มีมติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)	บุคคลธรรมดา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้นั้นและสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และให้หมายความรวมถึงผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทน ผู้เยาว์ ผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ หรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถด้วย ในประกาศฉบับนี้ หมายความว่ารวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)	บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในประกาศฉบับนี้หมายถึง “บริษัท”
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)	บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)	การกระทำอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ได้กระทำต่อข้อมูลหรือชุดข้อมูล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม (collection) การบันทึก (recording) การจัดระบบ (organization) การจัดโครงสร้าง (structuring) การจัดเก็บหรือเก็บรักษา (storage) การดัดแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข (adaptation or alteration) การค้นคืน (retrieval) การปรึกษา (consultation) การใช้ (use) การเปิดเผยโดยการส่งผ่าน การเผยแพร่ หรือการทำให้พร้อมใช้งานโดยวิธีการอื่นใด (disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available) การปรับแนวหรือการรวมเข้ากัน (alignment or combination) การจำกัด (restriction) การลบ (erasure) และการทำลาย (destruction)
การลบ (Erasure)	การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกลบออกจากระบบและไม่อาจกู้คืนได้ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ

คำนิยาม	ความหมาย
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data breach)	การละเมิดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่นำไปสู่การทำลาย (destruction) การสูญหาย (loss) การเปลี่ยนแปลงแก้ไข (alteration) การเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ (unauthorized disclosure) หรือการเข้าถึง (access) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการส่งผ่าน (transmitted) การจัดเก็บ (stored) หรือการประมวลผลโดยวิธีการอื่นใด (otherwise process) ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ (accidental) หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (unlawful) ทั้งที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือเกิดจากการกระทำของบุคคลภายในหรือภายนอก หรือเหตุอื่นใด

7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7.1 สำนักเลขานุการบริษัท

- (1) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้กำหนด
- (2) แจ้งผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบ ในกรณีที่บริษัทมีการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้กำหนด
- (3) ลบหรือทำลายข้อมูล เมื่อสิ้นความจำเป็นในการเก็บรักษา หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอถอนความยินยอม หรือไม่ให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
- (4) สื่อสารประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะบริษัททราบ
- (5) พิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการตามคำร้องเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

7.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- (1) มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- (2) เป็นศูนย์กลางรวบรวมคำขอให้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และนำเสนอให้สำนักเลขานุการบริษัทพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งผลการพิจารณาคำร้องให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- (3) แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่ง มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อการ นำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผย เหตุผลหรือฐานทางกฎหมายที่ใช้อ้างอิงในการเก็บรวบรวมเพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (รายชื่อบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่เก็บรวบรวม อาจจะถูกเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

9. หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

9.1 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency)

9.2 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด และไม่นำไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้น (Purpose Limitation)

9.3 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เกี่ยวข้องและเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization)

9.4 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและดำเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันในกรณีที่เป็น (Accuracy)

9.5 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น (Storage Limitation)

9.6 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม (Integrity and Confidentiality)

10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ดังนั้น บริษัทจึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการป้องกันด้านบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการจำกัดการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และการบริหารจัดการการเข้าถึงเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งให้เฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้น และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การลวงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการวางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการ และสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่บริษัทจะว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอกที่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลที่ได้มาตรฐานและจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทเช่นเดียวกัน

ในกรณีที่มิเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น บริษัทจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

11. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย

เมื่อผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ดำเนินการลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงรับมอบฉันทะสำหรับการลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามที่แจ้งไว้แก่บริษัท รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ประกอบด้วย

- 11.1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น
- 11.2 ข้อมูลประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สำเนาหนังสือมอบฉันทะ
- 11.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หน่วย) จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (เสียง)
- 11.4 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนชน ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) โลกออนไลน์ เป็นต้น
- 11.5 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินปันผล เป็นต้น
- 11.6 ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงในกล้องวงจรปิด
- 11.7 ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ระบบอีเมล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง IP address MAC address Cookie ID IMEI เป็นต้น
- 11.8 ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลชีวมาตร หรือข้อมูลชีวมิติ (biometric data) ที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา เพื่อการตรวจสอบและการยืนยันตัวตน
- 11.9 ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ความเห็น ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

12. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน” หรืออาจเรียกว่า “sensitive personal data” หรือ “special categories of personal data”) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลชีวมาตรหรือข้อมูลชีวมิติ (biometric data) เป็นต้น โดยบริษัทและฝ่ายงานหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่รักษาข้อมูล

ส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข เพื่อการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ การคุ้มครองทางสังคม เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กรณีบริษัทได้รับบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ได้รับจะมีข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตด้วย ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ศาสนาและหมู่โลหิต) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่ดูแลให้การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ในประกาศฉบับนี้ และจะมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

ในกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน บริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว และแจ้งถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นและผลกระทบประกอบการตัดสินใจในการให้ความยินยอม

13. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในบางกรณี บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามที่กฎหมายกำหนด หากบริษัท ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

14. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตามประกาศฉบับนี้ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

14.1 บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทร่วม (รายชื่อบริษัทปรากฏในเอกสารแนบท้าย) ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการในธุรกิจเดียวกัน โดยจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งไว้ในประกาศฉบับนี้

14.2 หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า พัสดุ ไปรษณีย์ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศฉบับนี้

14.3 ธนาคารที่ทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

14.4 บริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ให้บริการประกันวินาศภัยหรือประกันการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่มีการทำประกันภัยเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

14.5 ตัวแทน ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้รับจ้างช่วง สำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่บริษัท เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ ผู้รับจ้างพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี หนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี เป็นต้น

14.6 บุคคลภายนอกอื่นตามความยินยอมจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี รวมถึงช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสาธารณะ สื่อออนไลน์ เป็นต้น

14.7 หน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดีของบริษัท เช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น

14.8 หน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายในการร้องขอ หรือสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ถ้อยคำ หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือมีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการอย่างอื่น ที่อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาล กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานอื่นที่มีพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงาน พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่และอำนาจดังกล่าวตามกฎหมาย เป็นต้น

14.9 ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการหรือพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ให้บริการหรือดำเนินการอย่างอื่นที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามบริษัท โดยผู้ให้บริการหรือดำเนินการเหล่านี้ถือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทจะมีข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างกัน เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

14.10 บริษัทอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลพิสูจน์ความผิดว่าด้วยธุรกรรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

15. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่สอดคล้องกฎหมาย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามความจำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

ที่	วัตถุประสงค์	ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมายที่ใช้
1	การเรียกประชุมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย	ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2	การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยรวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล	ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย	ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม (Legitimate Interest) เป็นการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
3	เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคลากร หรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อ	ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน	ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของบุคคล
4	เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้	ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย	ฐานปฏิบัติตามสัญญา (Contract) และฐานประโยชน์โดยชอบธรรม (Legitimate Interest) เป็นการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ที่	วัตถุประสงค์	ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมายที่ใช้
5	เพื่อประมวลผลวัตถุประสงค์ตามความยินยอมที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ให้ไว้ในแต่ละคราว	ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย	ฐานความยินยอม (Consent) เป็นการขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งและให้อิสระกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลว่าจะให้หรือไม่ให้ความยินยอม
6	เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File)	ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย	ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

16. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับประกาศฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาต่อไปอีกเป็นระยะเวลาสิบ (10) ปีนับแต่วันที่ไม่เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ หรือจนกว่าการพิจารณาดีในชั้นศาลจะสิ้นสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

17. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน Server / Cloud ในต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ บริษัทจะพิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไร เช่น เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น เป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ ซึ่งได้รับการยกเว้นมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามมาตรา 28 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือหากไม่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าว บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคล

18. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิตามกฎหมายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรทราบ โดยสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและภายใต้ประกาศที่กำหนดไว้ในขณะนี้ หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น ดังนี้

18.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ความยินยอมกับบริษัท ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอม โดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

18.2 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัท เว้นแต่การเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบต่อโอกาสก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือกรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล

18.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

18.4 สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัททำการลบหรือทำลายข้อมูลของตน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ตามเงื่อนไขดังนี้

(ก) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

(ข) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้อีกต่อไป

(ค) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่อาจปฏิเสธคำขอได้หรือเป็นการคัดค้านเกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

(ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่กำหนด

เว้นแต่ เป็นการเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเก็บรักษาไว้เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่มอบให้แก่บริษัท หรือเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพหรือระบบ และการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ หรือประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

18.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามเงื่อนไขดังนี้

(ก) เมื่ออยู่ระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(ข) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องลบหรือทำลาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน

(ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(ง) เมื่ออยู่ระหว่างการพิสูจน์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

18.6 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอรับหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ให้แก่บริษัทไปยังบุคคลอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง เว้นแต่ เป็นการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธินั้นละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

18.7 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เว้นแต่ เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจอรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

18.8 สิทธิในการร้องเรียน

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอให้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด

บริษัทเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติและบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนได้ หากไม่ขัดต่อกฎหมาย

19. ช่องทางและระยะเวลาการใช้สิทธิ

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นสามารถกระทำได้ โดยกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น โดยหากบริษัทปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 18.1 – 18.7 จะเป็นไปตามตารางด้านล่างนี้

ประเภทของการใช้สิทธิ	ระยะเวลาดำเนินการ
สิทธิในการรับแจ้งข้อมูล	30 วัน
สิทธิขอถอนความยินยอม	7 วัน
สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล	30 วัน
สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล	30 วัน
สิทธิขอคัดค้าน	30 วัน
สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล	30 วัน
สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล	30 วัน
สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล	7 วัน

20. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และการติดต่อประสานงาน

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (รายชื่อบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) เก็บรวบรวมไว้ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
บริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
315 อาคารไทยกรู๊ป ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล : DPOSEG@tgh.co.th

21. การติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ (Appropriate Authority)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถรายงาน ขอร้องเรียน และ/หรือติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทร : 02 142 1033, 02 141 6993
อีเมล : saraban@pdpc.or.th

22. เอกสารอ้างอิง

- 22.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- 22.2 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
- 22.3 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566



(นายโชติพัฒน์ พิชานนท์)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบท้าย
รายชื่อบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกันและบริษัทร่วม

ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท
TGH	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
SELIC	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
INSURE	บริษัท อินทประกันภัย จำกัด (มหาชน)
SECAP	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
PCK	บริษัท โปรเช็กเกอร์ จำกัด
CCL5	บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด
PGR	บริษัท โปรกรารจ จำกัด
RDD	บริษัท รถดีเต็ด ออโต้ จำกัด
SEM	บริษัท อาคเนย์ มั่นนี จำกัด
SEMR	บริษัท อาคเนย์ มั่นนี รีเทล จำกัด
SEP	บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
TWL	บริษัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ่ง จำกัด
ASH	บริษัท เอเชียติกเฮาส์ จำกัด
CSH	บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้งส์ จำกัด
MEIS	บริษัท มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด
MEIB	บริษัท มี อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด
SEA	บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด
TCCPC	บริษัท ทีซีซี พรวิเลจ การ์ด จำกัด
TGS	บริษัท ไทยกรุ๊ป เซอร์วิสเชส จำกัด
STC	บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติง จำกัด
SEAD	บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร์ จำกัด
SEAD SG	บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร์ จำกัด - สิงคโปร์