

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM)

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 3. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 4. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นั้น บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำงานการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,033,565,300 บาท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 28,913,569.24 บาท ทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นจำนวน 66,764,385.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ใดๆ

ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหาร กิจการ การขยายธุรกิจ การลงทุนในอนาคต และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 587,013,014.59 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้ทำการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา เป็นจำนวนเงิน 28,913,569.24 บาท เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 94,938,869.63 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงต้องกันเงินสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย และต่อ ยอดธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัทต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 28,913,569.24 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2566 เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งได้กำหนดให้ในการ ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสาม ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับ เข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

- 1) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ / กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- 2) นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและ ความยั่งยืน / กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการปฏิรูปองค์กร / รองประธานกรรมการบริหาร

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นว่ากรรมการตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมา ทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เกิดผลดีต่อบริษัทและได้ใช้เวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3* ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้กำหนดจำนวนกรรมการทั้งหมด 16 อัตรา ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 14 คน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปรับลดจำนวนกรรมการลง 1 อัตรา คงเหลือจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 อัตรา และสงวนตำแหน่งกรรมการที่ว่างไว้อีก 1 อัตรา เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาและแต่งตั้งบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างดี มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและเต็มความสามารถ

นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่า กรรมการอิสระ ได้แก่ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ และ นายอนุวัฒน์ จงยินดี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ (1) นายสุาปน สิริวัฒนภักดี (2) นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ (3) นายอนุวัฒน์ จงยินดี (4) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปรับลดจำนวนกรรมการลง 1 อัตรา คงเหลือจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 อัตรา และสงวนตำแหน่งกรรมการที่ว่างไว้อีก 1 อัตรา เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาและแต่งตั้งบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การลงมติ

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ละราย โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,795,000 บาท ทั้งนี้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และได้เทียบเคียงค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท เท่ากับปี 2566 คงหลักการและอัตราค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2567		ปี 2566	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	60,000	10,000	60,000	10,000
• รองประธานกรรมการ	45,000	5,000	45,000	5,000
• กรรมการ	35,000	5,000	35,000	5,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการ	50,000	ไม่มี	50,000	ไม่มี
• กรรมการ	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง				
• ประธานกรรมการ	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
• กรรมการ	30,000	ไม่มี	30,000	ไม่มี
	<ul style="list-style-type: none"> • สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง • ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 		<ul style="list-style-type: none"> • สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง • ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 	

หมายเหตุ : นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติหน้าที่ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท เท่ากับปี 2566 คงหลักการและอัตราค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดิม ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2566 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี อัตราค่าสอบบัญชี และปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา มีความเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตลอดมา มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายไชคชัย งามวุฒิกุล	9728	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562) หรือ
2. นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล	10566	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท หรือ
3. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน	6827	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566) หรือ
4. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข	11225	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

- 2) สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3,893,400 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าสูงกว่าปี 2566 เท่ากับ 113,400 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการดำเนินงาน
- 3) รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เปรียบเทียบปี 2567 และปี 2566 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน - รายปี	1,987,900	1,930,000	ร้อยละ 3.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน – รายไตรมาส	1,905,500	1,850,000	ร้อยละ 3.00
รวม	3,893,400	3,780,000	ร้อยละ 3.00

สำหรับค่าบริการอื่นในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 92,850 บาท

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ในบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ได้แก่ (1) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท อินทระประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (4) บริษัท ไทยกรุ๊ป เซอร์วิสเฮส จำกัด (5) บริษัท รกติเด็ค ออโต้ จำกัด (6) บริษัท อาคเนย์มันนี่ จำกัด (7) บริษัท อาคเนย์มันนี่ รีเทล จำกัด (8) บริษัท ไทยกรุ๊ป ออโต้ จำกัด และ (9) บริษัท ไทยกรุ๊ป มันนี่ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำการตรวจสอบบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปมาเป็นเวลาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลาที่ทางบริษัทกำหนด

รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การจัดทางการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อคงไว้ซึ่งรูปพระปรางค์ที่เป็นรากฐานของบริษัท ซึ่งมีการใช้และมีการสื่อสารกันมาอย่างยาวนาน บ่งบอกถึงความเป็นไทย สื่อถึงภาพลักษณ์ที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง น่าเชื่อถือ เป็นสิริมงคล และเชื่อมโยงตราสัญลักษณ์เข้ากับแบรนด์ของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการจดจำ จึงเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ตราประทับ		

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 451,258,698 หุ้น ซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับสิทธิใด ๆ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท ก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 9 และ 10

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 7,520,978,320 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,520,978,320 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	752,097,832 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	752,097,832 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี - (-)”

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่มีขึ้นต่อไปในอนาคต กลุ่มบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม เพื่อการเติบโตและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึงการใช้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท เพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ชื่อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	12,033,565,300 บาท	(หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	1,203,356,530 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,203,356,530 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี -	(-)

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทชื่อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 9 ข้างต้นนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องมีการจัดสรรให้แก่พนักงาน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีของบริษัทครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 225,629,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)

วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,419,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO)

วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,209,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 225,629,349 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 150,419,566 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
2. กำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ
 - (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด)
3. เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tgh.co.th โดยให้ใช้ แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งได้แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียง แทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ กลับมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านทางอีเมล comsec@tgh.co.th หรือทางไปรษณีย์มายัง เลขที่ 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ใน วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งรวมถึงการ ออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2567 – 22 เมษายน 2567 ผ่านทางอีเมล comsec@tgh.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี



อายุ	49 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก	วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี 9 เดือน

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Cambridge, Earth on Board – Board Director Programme

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน

22 กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
18 กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
8 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน))
มกราคม 2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
26 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 3 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
14 กันยายน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 – กุมภาพันธ์ 2560	กรรมการ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟ เอชซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กันยายน 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ (นิวยอร์ก) ลิมิเต็ด
กรกฎาคม 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ซี แคนวาส จำกัด
เมษายน 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ แคมโบเดีย บิวเวอรี่ส์ ฟิฟตี แอลทีดี
มกราคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
19 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟ จำกัด
15 กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ เวียดเบฟ คัมพานี ลิมิเต็ด
19 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ ซูเปอร์ ฟู้ด แบรินดส์ คัมพานี ฟิฟตี แอลทีดี
มกราคม 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
7 เมษายน 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด
1 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด)
19 กรกฎาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซ้างคอร์ปอเรชั่น จำกัด
21 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ เซ้าท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ ฟิฟตี แอลทีดี (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
21 พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ เอเชีย บิวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
21 พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ สยาม บิวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
5 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ต จำกัด
5 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซ้างเบียร์ จำกัด
20 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์โค เทรนนิง จำกัด

17 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปียร์โค ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์)
มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเอสเปช ดีจิตอล จำกัด
เมษายน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
เมษายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2563	กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
18 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
19 กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
16 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ อินเทอร์เน็ต อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด
13 กันยายน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรอนธอร์ จำกัด
มกราคม 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 ตุลาคม 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด
17 กันยายน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ปัจจุบัน	กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี
มกราคม 2551 – กันยายน 2565	รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2551 – กันยายน 2565	รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2565	ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2561 – มกราคม 2565	รองประธานกรรมการ บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
2560 – 2562	ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
ธันวาคม 2560 – พฤศจิกายน 2563	กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563	ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2563	กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
กุมภาพันธ์ 2554 – กุมภาพันธ์ 2563	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2563	รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2547 – มิถุนายน 2561	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
เมษายน 2547 – กุมภาพันธ์ 2561	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2550 – สิงหาคม 2558	รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2546 – มกราคม 2551	กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)
- พี่น้องของนางอาทิตันท์ พิษานนท์ (กรรมการ)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2566

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 4/5 ครั้ง
3. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายสุภาพ นฤวิวัฒน์ภักดี แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การบริหารความเสี่ยง การตลาดและการสร้างแบรนด์ การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ความยั่งยืนและ CSR รวมไปถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ



อายุ	78 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก	11 กรกฎาคม 2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี 9 เดือน
วุฒิการศึกษา / การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines - Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 18/2549 - Advance Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 127/2553 - Subsidiary Governance (TGH In-House Program) รุ่นที่ 1/2566
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน	
● บริษัทจดทะเบียน	
1 มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
30 มกราคม 2563 –	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
30 มิถุนายน 2565	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
19 กันยายน 2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2563 – 18 กันยายน 2566	กรรมการนโยบายและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2553 – 7 เมษายน 2566	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia
2558 – 10 พฤศจิกายน 2565	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2558 – 10 พฤศจิกายน 2565	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
● กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-	
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2566

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 8/8 ครั้ง
4. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน ธุรกิจสินเชื่อและรถเช่า บัญชีและการเงิน การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ความยั่งยืน และ CSR เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

3. นายอนุวัฒน์ จงยินดี



อายุ	66 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก	10 พฤศจิกายน 2565
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 5 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 5 เดือน
วุฒิการศึกษา / การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 135/2553 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 31/2553 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 11/2561 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 17/2566
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร	
● บริษัทจดทะเบียน	
1 มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
10 พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2561 – 2564	ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2553 – 2560	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2548 – 2553	ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชี บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2564 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการตรวจสอบภายใน มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี / ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี /

2563 – ปัจจุบัน	<p>อนุกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท โซติวิวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)</p>
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	<p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์</p>
2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภาอากาศไทย
2561 – ปัจจุบัน	<p>อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผล การพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน</p>
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
2558 – ปัจจุบัน	<p>ประธานชมรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
2558 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
<p>● กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)</p>	<p>ของตนเอง -ไม่มี- ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-</p>	
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<p>การเข้าประชุมในรอบปี 2566</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 4/4 ครั้ง 4. การประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 10/10 ครั้ง 5. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและ</p>

กรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายอนุวัฒน์ จงยินดี แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน บัญชีและการเงิน การตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ความยั่งยืนและ CSR ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร



<p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>วุฒิการศึกษา / การอบรม</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>69 ปี</p> <p>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</p> <p>24 มีนาคม 2565</p> <p>กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการปฏิรูปองค์กร และรองประธานกรรมการบริหาร</p> <p>2 ปี 1 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 1 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตร Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2543 - DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2549 <p>กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการปฏิรูปองค์กร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป มั่นใจ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป ออโต้ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด</p>
--	--

15 มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
พฤศจิกายน 2565 –	กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
25 กันยายน 2566	
พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป เซอร์วิสเชส จำกัด
มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ เซ้าท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ พีทีอี. แอลทีดี.
พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ เอเชีย บิวเวอรี่ส์ ลิมิเตด
พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ สยาม บิวเวอรี่ส์ ลิมิเตด
พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ ไทย บิวเวอรี่ส์ ลิมิเตด
ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ช้างเบียร์ จำกัด
ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ เบียร์โค ลิมิเตด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยสิงคโปร์)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเตด
กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด
สิงหาคม 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด
กันยายน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
เมษายน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุวานรินทร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บัตตาเวีย กอล์ฟคลับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอ. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หนองคาย คันทรี่ กอล์ฟคลับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเจริญ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะชะชะอ่า ยอร์ช คลับ โฮเต็ล จำกัด

ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทอราโกร เพอร์ติไลเซอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรธรณิธร จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ช้างเปียร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ถังไม้ไผ่ไทย จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบฟเทค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุวบางยี่ขัน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เสริมสุข ไฮลดีนส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อธิมาตร จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาหารเสริม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี ไฮลดีนส์ (2519) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียวเลสเดท จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจซี บิ๊กซี พาร์تنเนอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจซี บิ๊กซี โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจซี แพคเกจจิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจซี มูฟ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนต์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปียร์อาซา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สัมพันธ์กิจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิริวงา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หินอ่อนและศิลา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โออิชิ เทคโนโลยี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บี เรส เวนเจอร์ส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิริสัมพันธ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาหารสยาม (1513) จำกัด
มกราคม 2549 – 6 กันยายน 2566	รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2564 – 18 กรกฎาคม 2566	รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3 บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2560 – 18 กรกฎาคม 2566	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2558 – 18 กรกฎาคม 2566	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2565	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และผู้บริหารสูงสุดการเงินและบัญชี กลุ่ม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2555 – พฤศจิกายน 2563	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2559 – มกราคม 2561	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2559	กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ตุลาคม 2546 –

พฤษภาคม 2553

กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท

ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2566

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 9/9 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 6/6 ครั้ง
4. การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปองค์กร 15/16 ครั้ง
5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 16/17 ครั้ง
6. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน บัญชีและการเงิน การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ ความยั่งยืน และ CSR และด้านภาษีอากร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมถึงไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9728

ตำแหน่งในองค์กร

- หุ่นส่วน, สอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์มากกว่า 21 ปีในการให้บริการสอบบัญชี
- ให้บริการสอบบัญชีบริษัทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IFRS US GAAP และข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ที่ให้บริการ ได้แก่ อีเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต บริการพาณิชย์การธนาคาร ลิขสิทธิ์ ประกัน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับบริษัทมหาชนในประเทศไทยและต่างชาติ และบริษัทต่างๆ นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีประสบการณ์สอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่อง SET filings และการตรวจสอบงบการเงินเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตรวจสอบบัญชีแบบบูรณาการ
- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) และการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมมาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
-ไม่มี-

2. นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10566

ตำแหน่งในองค์กร

- หุ่นส่วน, สอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์มากกว่า 18 ปีในการให้บริการสอบบัญชี
- ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ลีสซิ่ง กองทุน และ บริษัทบริหารสินทรัพย์
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องของไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ รวมถึงการประเมินและการทดสอบแบบจำลองด้านเครดิต
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินทั้งตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานไทย อีกทั้งเป็นผู้แทนของบริษัทในการเข้าร่วมสัมมนา และประชุมกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และสภาวิชาชีพบัญชี
- มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้บรรยายในหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในบริษัท ลูกค้ำของบริษัท หน่วยงานราชการ และธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
- มีประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการสนับสนุนและพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (2563 – 2566)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
-ไม่มี-

3. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6827

ตำแหน่งในองค์กร

- หุ่นส่วน, สอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์มากกว่า 24 ปีในการให้บริการสอบบัญชี

- ให้บริการสอบบัญชีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย และประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทลิสซิ่ง และให้บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance service) สำหรับงานตรวจสอบภายใน
 - มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต การควบคุมภายใน การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) และการทำรายงานเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การรายงานเพื่อการจัดทำรายงานและการเสนองบการเงินรวม ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS)
 - เป็นผู้จัดการโครงการสอบทานแบบจำลอง เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9
 - มีประสบการณ์สนับสนุนโครงการตรวจสอบพิเศษระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในประเทศไทย
 - เป็นผู้แทนของเคพีเอ็มจี ในประเด็นเกี่ยวกับ IFRS RBC และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (OIC)
 - มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (TFRS 17) เรื่องสัญญาประกันภัย ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี
 - ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
 - ปัจจุบันเป็นอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
- ไม่มี-

4. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11225

ตำแหน่งในองค์กร

- กรรมการบริหาร, สอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บริญญาตรี ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์มากกว่า 14 ปีในการให้บริการสอบบัญชี
- ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต ธนาคารพาณิชย์ ลีสซิ่ง ประกันชีวิต และประกันภัย
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องของไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ

- มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้บรรยายในหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าภายในบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน ทั้งในกลุ่มของธุรกิจประกัน และการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องของไทย (IFRS)
- มีประสบการณ์เป็นผู้บรรยายในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้แก่สมาชิกวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา ติดตามผล รวมถึงตรวจสอบคุณภาพให้คณะทำงานที่ดูแลระเบียบและวิธีการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
-ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567)

(1) พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถิ

อายุ	71 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ที่อยู่	เลขที่ 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้

(2) ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์

อายุ	66 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับความเสี่ยง
ที่อยู่	เลขที่ 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้

หมายเหตุ:

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานอมนุมติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 8 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนุมติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

- ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 9 เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 47. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

**ข้อปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้โดย ขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- **ช่องทางอีเมล** e-mail: comsec@tgh.co.th หรือ
- **ช่องทางไปรษณีย์:** สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยก๊อปปี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 อาคารไทยก๊อปปี้ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นงดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น **กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที**

1.3 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน พร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 10.00 น.

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท (1) พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี (2) ดร. นูรณวงศ์ เสาวฤทธิ์ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail: comsec@tgh.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6 อาคารไทยกรุ๊ป เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

- 1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **และ**
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ **และ**
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ **และ**
- 2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ **และ**
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) **และ**
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ

สำหรับบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม มีดังนี้

- 3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM
- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ตามแบบฟอร์มคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทาง e-mail: comsec@tgh.co.th **หรือ**
- ทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 อาคารไทยกรุ๊ป เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ _____

วันที่ ____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

_____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

อีเมล (e-mail) _____ โทรศัพท์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย:

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่ E-Mail : _____

มอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว _____ เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล E-Mail : _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ: กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” มาให้บริษัทภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

● ทาง e-mail: comsec@tgh.co.th หรือ

● ทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6 อาคารไทยกรุ๊ป เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Question Form for the 2024 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 2567 ของบริษัท ดังนี้

Would like to submit question (s) relating to agenda (s) for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

Agenda 1 To acknowledge the Company's performance report as of December 31, 2023.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

Agenda 2 To consider and approve the audited Financial Statements for the year ended December 31, 2023.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 3 To consider and approve an allocation profit derived from operating results for legal reserve and no dividend payment for the 2023.

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 2567

Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024.

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for the year 2024.
-
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท
Agenda 7 To consider and approve the amendment of the Company's Seal and Article of Association Article 50 to be aligned with the change of the Company's seal.
-
- 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
-
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท
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.
-
- 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.
-
- วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 11 Other Business (if any).
-

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดชัดเจนตายตัว)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
 แสตมป์
 20 บาท

เขียนที่.....
 วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1)..... อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 (2)..... นายเจตน์ มงคลหัตถิ..... อายุ..... 71..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 12 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สีลม
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
 (3)..... ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์..... อายุ..... 66..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 12 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สีลม
 อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (1) ชื่อกรรมการ นายธราปณ สิริวัฒน์ภักดี.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (2) ชื่อกรรมการ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (3) ชื่อกรรมการ นายอนุวัฒน์ จงยินดี.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (4) ชื่อกรรมการ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

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

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
 คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
 แสตมป์
 20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) นายเจตน์ มงคลหัตถ์ อายุ 71 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 315 อาคารไทยกรู๊ป ชั้น 12 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สีลม

อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

(3) ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 315 อาคารไทยกรู๊ป ชั้น 12 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สีลม

อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2567 ของบริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) ชื่อกรรมการ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) ชื่อกรรมการ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) ชื่อกรรมการ นายอนุวัฒน์ จงยินดี.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4) ชื่อกรรมการ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไข
 เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของ
 บริษัท
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน
 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
 ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ
 พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
 ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
 ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน).....

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะ
 พึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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 – รัชการการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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



THAI GROUP HOLDINGS

18.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	16
18.6 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล	16
18.7 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เผยข้อมูลส่วนบุคคล.....	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
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยได้ (Public)

หน้าที่ 4 ของจำนวน 19 หน้า

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 คุ้มครองโดยฝ่ายกำกับธุรกิจ 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 ไม่ว่าจะสื่อความนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะจัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data)	ข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไว้กับบริษัท หรืออาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศอื่น ๆ เช่น วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ ที่อาจรวมกันแล้วสามารถระบุถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ข้อมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บได้ในหลายรูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มกระดาษ *ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ซึ่งไม่อยู่ในนิยามของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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 ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในการสื่อสาร
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 ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และให้หมายความรวมถึงผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ 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 ให้นักลงทุน และ/หรือผู้รับมอบฉันทะบริษัททราบ
- (5) พิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการตามคำร้องเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

7.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- (1) มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- (2) เป็นศูนย์กลางรวบรวมคำขอให้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และนำส่งให้สำนักเลขานุการบริษัทพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 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 บริษัทจึงมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 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) โลกไอดี 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) ที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ 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



THAI GROUP
HOLDINGS

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 บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลที่เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ 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”)

ประกาศเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภทเอกสาร : เปิดเผยได้ (Public)

หน้าที่ 11 ของจำนวน 19 หน้า



THAI GROUP HOLDINGS

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 ทนายความ 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 หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด 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 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามบริษัท โดยผู้ให้บริการหรือดำเนินการเหล่านี้ถือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทจะมีข้อตกลงหรือสัญญาะหว่างกัน เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

14.10 บริษัทอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลพิสูจน์ความผิดว่าด้วยธุรกรรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

15. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

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

ที่	วัตถุประสงค์	ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมายที่ใช้
1	การเรียกประชุมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยื่นยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย	ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2	การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยรวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล	ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย	ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม (Legitimate Interest) เป็นการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
3	เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลากร 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	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามความยินยอมที่ผู้ถือหุ้น 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 หรือจนกว่าการพิจารณาคดีในชั้นศาลจะสิ้นสุด

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 หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ ซึ่งได้รับการยกเว้นมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามมาตรา 28 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือหากไม่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าว บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคล



18. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิตามกฎหมายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรทราบ โดยสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและภายใต้ประกาศที่กำหนดไว้ในขณะนี้ 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 หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ไว้แก่บริษัทไปยังบุคคลอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง เว้นแต่ เป็นการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิอันละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

18.7 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

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

18.8 สิทธิในการร้องเรียน

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 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 หรือการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท (รายชื่อบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) เก็บรวบรวมไว้ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
315 อาคารไทยกรุ๊ป 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 พิCHANนท์)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบท้าย
รายชื่อบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกันและบริษัทร่วม

ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท
TGH	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
SELIC	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
INSURE	บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
SECAP	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
PCK	บริษัท โปรเซ็กเกอร์ จำกัด
CCL5	บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด
PGR	บริษัท โปรกราราง จำกัด
RDD	บริษัท รถดีเต็ด ออโต้ จำกัด
SEM	บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ จำกัด
SEMR	บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ 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 แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด
SEAD SG	บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด - สิงคโปร์