



4 April 2024

Subject: Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

To: Shareholders of Tapaco Public Company Limited

- Enclosure:
- (1) The notification of Shareholders Meeting of Tapaco Public Company Limited together with QR Code to download the 2023 56- One Report and a copy of the statement of financial position and the statement of comprehensive income as of 31 October 2023.
 - (2) A copy of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Year 2023.
 - (3) Form A Proxy and Form B Proxy as per the form specified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce
 - (4) List of independent directors for appointment of shareholders' proxy.
 - (5) History and Details of The Member of The Board of Directors.
 - (6) User Manual of Electronics Meeting System.

The Board of Directors' Meeting No. 2/2024 of Tapaco Public Company Limited on 4 April 2024 resolved to convene the 2024 Annual General Meeting of Shareholders at 10.00 a.m. on 30 April 2024 through Electronic Device Meeting (e-AGM).

The agendas are as follows:

Agenda 1 **To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Year 2023**

Objective and Reasons:

The Annual General Meeting of Shareholders of Year 2023 was held on 28 February 2023 and the Meeting passed various resolutions as required by law. The minutes must be presented to the shareholders' meeting for approval.

Board of Director's opinion:

The Board of Directors of the Company deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Year 2023, a copy of which is enclosed as Enclosure 2 as provided to the shareholders along with this invitation.

Agenda 2

To consider for acknowledgement the 56-1 One Report of the Board of Directors of the Company

Objective and Reasons:

According to the Public Limited Company Act B.E. 2535, the annual report of the Board of Directors shall be presented at the Annual General Meeting of Shareholders for the right of the shareholders to acknowledge the Company's operating results. The 56-1 One Report of the Board of Directors for the Year 2023 is enclosed herein as Enclosure 1 which has been sent to the shareholders along with the notice of shareholders' meeting at present.

Board of Director's opinion:

The Board of Directors of the Company deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider for acknowledgement the 56-1 One Report of the Board of Directors of the Company for the Year 2023 as per above details.

Agenda 3

To consider the approval of the statement of financial position and the statement of comprehensive income as of 31 October 2023

Objective and Reasons:

According to the Public Limited Company Act B.E. 2535, the Company shall propose the financial statements for each fiscal year, audited by a certified auditor, to the shareholders for considering the approval. Details of the statement of financial position and the statement of comprehensive income as of 31 October 2023 have been reviewed by the Audit Committee and audited by the certified auditor, are presented in the annual report for the Year 2023 and enclosed herein as Enclosure 1 which has been sent to the shareholders along with the notice of shareholders' meeting at present.

Board of Director's opinion:

The Board of Directors of the Company deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider the approval of the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the Company as of the 31 October 2023 as per above details.

Agenda 4

To consider the approval of the allocation of profit and the dividend payment

Objective and Reasons:

According to the Public Limited Company Act B.E. 2535 and the Company's Articles of Association, if the Company has no accumulated loss, it may distribute the dividends by taking into consideration the Company's dividend policy. Also, allocation of not less than 5 percent of the annual net profit, less the accumulated loss brought forward (if any), to be a legal reserve shall be made until the fund attains an amount of no less than 10 percent of the registered capital.

Board of Director's opinion:

The Board of Directors of the Company deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider the approval of the allocation of profit and for legal reserve fund as follow;

- (1) To allocate fund as legal reserve in the amount of THB 2,364,422.88
- (2) To pay cash dividend at the rate of THB 0.04 per share which are from Profit under BOI Privilege 0.- Baht and from Non-BOI Privilege 0.04 Baht.

Agenda 5

To consider and elect the directors in replacement of those retired by rotation i.e. Mr. Naruhisa Abe, Mr.Soros Tangnaitham and Mr.Nattapong Panjaworayan. The Board of Directors propose to re-appoint Mr.Naruhisa Abe and Mr.Soros Tangnaitham for another term. Mr.Nattapong Panjaworayan would like to not extend his term;

Objective and Reasons:

According to the Company's Articles of Association, at every annual general meeting of shareholders , one-third of the directors shall be retired. There are 3 directors who are retired by rotation this year as follows:

- 1) Mr. Naruhisa Abe

Director

2) Mr.Soros Tangnaitham

Managing Director

3) Mr. Nattapong Panjaworayan

Chairman of The Board of Directors (would like not to extend his term)

The Board of Directors is the opinion that such 2 directors have knowledge, ability and qualification to be the Company's directors. It therefore is proposed to the shareholders' meeting to re-appoint such 2 directors to be the Company's directors for another term. The profiles of the 2 directors nominated to be re-appointed appear in Enclosure 5 as provided to the shareholders along with this invitation.

Board of Director's opinion:

The Board of Directors of the Company deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider the approval of the re-appointment of the Company's directors in place of the directors who are retired by rotation as per above details.

Agenda 6

To consider the approval of the remuneration of directors

Objective and Reasons:

According to the Public Limited Company Act B.E. 2535 and the Company's Articles of Association, the Company may pay the directors' remunerations which shall be fixed by the Annual General Meeting of Shareholders in order to support and compensate their contribution to the Company. The Company has only a yearly fixed remuneration. The Company does not have an established remuneration committee to consider the appropriate remuneration. However, the remuneration has been carefully considered by the Board of Directors, taking into account the macro economic expansion, referenced industry sector and the Company's profitability.

Comparison of the remuneration of directors for the previous year is as follows:

Table of Comparison of Remuneration of Directors for Years 2023 and 2022

Position	Type of remuneration	2023 (offering year)	Year 2022
Chairman of the Audit Committee (1 Person)	Yearly Fixed	Baht 260,000 Total Baht 260,000	Baht 260,000 Total Baht 260,000
Audit Committee Member/ Independent Director (2 Persons)	Yearly Fixed	Baht 200,000 Total Baht 400,000	Baht 200,000 Total Baht 400,000
Chairman of the Board of Directors (1 Person)	Yearly Fixed	Baht 260,000 Total Baht 260,000	Baht 260,000 Total Baht 260,000
Managing Director (1 Person)	Yearly Fixed	Baht 200,000 Total Baht 200,000	Baht 200,000 Total Baht 200,000
Other-Executive Director (3 Persons)	Yearly Fixed	Baht 160,000 Total Baht 480,000	Baht 160,000 Total Baht 480,000

Board of Director's opinion:

The Board of Directors of the Company deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider the approval of the remuneration of directors for the fiscal year ending of 31 October 2023 in the amount of not exceeding Baht 1,600,000 and the approval of authorization to the Board of Directors and/or the persons authorized by the Board of Directors to allocate such amount to each director as appropriate.

Agenda 7

To consider the approval of the appointment of auditors and determination the auditing fee.

Objective and Reasons:

According to the Public Limited Company Act B.E. 2535 and the Company's Articles of Association, the appointment of the Company's auditor and fixing the auditing fee shall be annually

determined by the Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Director is under consideration to submit Auditors' Name and Audit Fee to The Shareholders. The Board of Directors deems it appropriate to propose the Meeting to consider approving Khun Udom Thanuratpong, having Certified Public Accountant (Thailand) Registration No. 8501 or KhunPitinan Lilamethwat, having Certified Public Accountant (Thailand) Registration No.11133 or KhunNathaphol Srichakhot, having Certified Public Accountant (Thailand) Registration No. 12038 of PKF Audit (Thailand) Ltd. be appointed as the Company's auditor, being authorized to conduct the audit and express an opinion on the financial statements of the Company. In the absence of the above-named auditor, PKF Audit (Thailand) Ltd. is authorized to identify one other Certified Public Accountant within PKF Audit (Thailand) Ltd. to carry out the work. The audit fee of year 2024 ended 31 October 2024 include audit fee and quarterly review fee not exceeding 4,000,000.- baht.

Board of Director's opinion:

The Board of Directors of the Company deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and appointment of Khun Udom Thanuratpong, having Certified Public Accountant (Thailand) Registration No. 8501 or KhunPitinan Lilamethwat, having Certified Public Accountant (Thailand) Registration No.11133 or KhunNathaphol Srichakhot, having Certified Public Accountant (Thailand) Registration No. 12038 of PKF Audit (Thailand) Ltd. be appointed as the Company's auditor, being authorized to conduct the audit and express an opinion on the financial statements of the Company. In the absence of the above-named auditor, PKF Audit (Thailand) Ltd. is authorized to identify one other Certified Public Accountant within PKF Audit (Thailand) Ltd. to carry out the work. The audit fee of year 2024 ended 31 October 2024 include audit fee and quarterly review fee not exceeding 4,000,000.- baht.

Agenda 8

Others (if any)

Objective and Reasons:

The Board of Directors of the Company deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and to ratify of the resolution of the Board of Directors dated 30 January 2024 to give the loan to the subsidiary C4 Assets AB (Sweden) amount not exceed 18 Million SEK to purchase of Land from subsidiary C4 Hus AB (Sweden). The Value of Land Valuation is higher than agreed purchase price.

Board of Director's opinion:

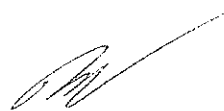
The Board of Directors of the Company deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and to ratify of above resolution. The Purpose of the Loan is to use those Fund to continue his Operation and The Swedish Auditor give the clean opinion on the Year 2023 Financial Statement.

All shareholders are cordially invited to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders at 10.00 a.m. by Electronic Device Meeting (e-AGM) with the detail of agendas presented above. The shareholders entitled to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders shall be determined on 16 February 2022 (Record Date).

Any shareholder wishing to assign a proxy to attend the meeting and cast votes on his/her behalf shall fill and sign in the Form A Proxy and Form B Proxy as appearing in the Enclosure 3. Either Form A Proxy or Form B Proxy shall be used.

The shareholders may give proxy to the Company's independent directors whose names and details appear in Enclosure 4 to attend the meeting and cast votes on his/her behalf. The Company would like to ask for co-operation to send the proxy to the Company on or before 29 April 2024.

Truly yours



Mr. Nattapong Panjaworrayan

Chairman

Tapaco Public Company Limited

Remark:

1. If any shareholders wish the Company to provide a copy of the statement of financial position and the statement of comprehensive income as of 31 October 2023 in the form of hard copy, please notify the Company in advance by contact ic@tapaco.com.
2. The shareholders can send any question in advance to ic@tapaco.com.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2566

ของ

บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สถานที่ถ่ายทอดสดคือ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัล ดันน์รัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

กิจการเบื้องต้น

นายณัฐพงษ์ บัญจวรรณ ประชานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโสฬส ตั้งไทรธรรม กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายโสฬส ได้แจ้งว่า ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 28,364,911 หุ้น (6.89%) รับมอบฉันทะ 20 ราย 173,153,434 หุ้น (42.04 %) รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 201,518,345 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 411,864,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.93 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท นายโสฬส ได้ชี้แจงถึงเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น และการใช้งานในการถามตอบ และลงคะแนนเสียงของระบบ e-AGM ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงมติใด ๆ ระบบจะคำนวณว่าเป็นเห็นด้วย รวมถึงชี้แจงระยะเวลาการออกเสียงในแต่ละวาระกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงประการใด บริษัทก็จะบันทึกคะแนนเสียงที่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้น ในการลงมติในแต่ละวาระด้วย โดยเมื่อสิ้นสุดเวลาการลงคะแนน จะได้ประกาศผลและแสดงผลลงคะแนนแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้ส่ง Link เพื่อให้ผู้สอบบัญชีปี 2565 และ 2566 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในวันนี้

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 201,518,345 เสียง

- ไม่เห็นด้วย 0 เสี่ยง
- งคออกเสียง 0 เสี่ยง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จาก QR Code แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ และวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download งบการเงินซึ่งรวมเล่มอยู่กับรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report ได้ ที่ website ของบริษัท และจาก QR Code ที่ส่งพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

- ลิขทรัพย์รวม 2,383,160 พันบาท ลดลงร้อยละ 13.73
- หนี้สินรวม 1,330,909 พันบาท ลดลงร้อยละ 25.68
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,052,160 พันบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08

และงบกำไรขาดทุนรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2565

- รายได้ 2,664,842 พันบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01
- ค่าใช้จ่ายรวม 2,564,313 พันบาท ลดลงร้อยละ 2.26
- กำไรสุทธิ 110,529 พันบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 737.02
- Basic EPS 0.27 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 800.00

โดยนายโสฬส ได้ชี้แจงว่า ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แม้ว่าผลกระทบจะค่อย ๆ ลดลง แต่มีผลกระทบอีกด้านจากสงครามรัสเซีย ยูเครน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในด้านราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าแรงและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และอีกปัจจัยที่ทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้น เกิดจากการขายหุ้นบางส่วนใน PTC ทำให้รับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว 103.76 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|-------|
| - เห็นด้วย | 201,518,345 | เสียง |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ตุลาคม 2564 ยอดที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นงวด 51,191 พันบาท ขาดทุนสำหรับปี 11,801 พันบาท จ่ายปันผลระหว่างปี 4,119 พันบาท ณ สิ้นงวด 31 ตุลาคม 2565 มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 35,271 พันบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอรายละเอียดการตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาดังนี้

- พิจารณาการไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน
- พิจารณาการจ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวนเงินไม่เกิน 8,237,286.16 บาท โดยเป็นการจ่ายจากส่วนกำไรสะสมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.02 บาท
- กำหนดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2566

นายโสฬส ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุของการขาดทุนในงบเดียวของบริษัทฯ เกิดจากการตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย C4 Global เป็นจำนวนการตั้งสำรองทั้งสิ้น 31.81 ล้านบาท ไม่ได้เกิดจาก Operation ของธุรกิจชิ้นส่วนพลาสติก

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้โดยไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลจากกำไรสะสม ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	201,518,345	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- งดออกเสียง	0	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายไกรศรี ภูวปัจฉิม, นายวินัย นิยมโส และนายทักษิณ ถิมสุวรรณ โดยเสนอให้เลือกกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1) นายไกรศรี ภูวปัจฉิม | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายวินัย นิยมโส | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายทักษิณ ถิมสุวรรณ | ตำแหน่ง กรรมการ |

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายไกรศรี ภูวปัจฉิม, นายวินัย นิยมโส และนายทักษิณ ถิมสุวรรณ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวัติกรรมการไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ด้วย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายไกรศรี ภูวปัจฉิม มีผู้อนุมัติเห็นด้วยจำนวน 201,518,345 เสียง ผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียงและผู้งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายวินัย นิยมโส มีผู้อนุมัติเห็นด้วยจำนวน 201,518,345 เสียง ผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียงและผู้งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายทักษิณ ถิมสุวรรณ มีผู้อนุมัติเห็นด้วยจำนวน 201,518,345 เสียง ผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียงและผู้งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 เพิ่มเติม (จากผลการบริหารงานในปี 2565) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท ให้แก่กรรมการทั้งสิ้น 8 คน (อัตราเดียวกันกับปีก่อน) และในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะมีการจ่ายเป็นรายปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	260,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	200,000 บาท
- ประธานกรรมการ	260,000 บาท
- กรรมการผู้จัดการ	200,000 บาท
- กรรมการบริหารอื่น ๆ	160,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	180,058,387	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	21,459,958	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการทุกคน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 และ/หรือ
2. นายปดินันท์ ภิลาภวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
3. นายณัฐพล ศรีจักร โคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นค่าสอบบัญชีรายปี 3,100,000 บาท และค่าสอบทานรายไตรมาส 3 ไตรมาส 910,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดตามที่น่าสนใจ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|-------|
| - เห็นด้วย | 201,518,345 | เสียง |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.



(นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ)

ประธานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder Registration No.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp of Baht 20 is required)

เขียนที่/Made at

วันที่/Date เดือน/Month พ.ศ./Year.....

ข้าพเจ้า /I/We สัญชาติ /Nationality อยู่บ้านเลขที่ /residing
at ถนน/ Road ตำบล/แขวง/ Tambon/Kwaeng
อำเภอ/เขต /Amphoe/Khet จังหวัด /Province รหัสไปรษณีย์ /Postal
Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาปาคอ จำกัด (มหาชน)/ I/We am/are a shareholder of Tapaco Public Company Limited, จำนวนหุ้น
/holding shares in the amount ofหุ้น/ shares.

ขอมอบฉันทะให้/ I/We hereby appoint

- (1) อายุ/Age ปี /years อยู่บ้านเลขที่/ residing at
ถนน/ Road ตำบล/แขวง/ Tambon/Kwaeng อำเภอ/เขต/
Amphoe/Khet จังหวัด /Province รหัสไปรษณีย์ /Postal Code หรือ/or
(2) อายุ/Age ปี /years อยู่บ้านเลขที่/ residing at
ถนน/ Road ตำบล/แขวง/ Tambon/Kwaeng อำเภอ/เขต/
Amphoe/Khet จังหวัด /Province รหัสไปรษณีย์ /Postal Code หรือ/or
(3) อายุ/Age ปี /years อยู่บ้านเลขที่/ residing at
ถนน/ Road ตำบล/แขวง/ Tambon/Kwaeng อำเภอ/เขต/
Amphoe/Khet จังหวัด /Province รหัสไปรษณีย์ /Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567/ as my/our only one Proxy to attend and vote on my/our behalf at the annual general meeting of the shareholders for the year 2024
ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. /to be held on Tuesday 30 April 2024 at 10:00 hours โดยเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) / at through Electronic Meeting Method (e-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย/ or on such other
date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ
Signature ()

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ลงชื่อ
Signature ()

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

List of Company's Independent Director for Proxy

1. Mr. Shane Wipatbavornwong age 76 years residing at 55/188 Soi Ladprao 29 Tumbon/Kwaeng Junkasem Amphoe/Khet Chatuchak Bangkok Postal Code 10900
2. Mr. Krisri Bhuwapachima age 71 years residing at 10/391 Moo 9, Tumbon/Kwaeng Klong-Kum, Amphoe/Khet Bung-Kum, Bangkok Postal Code 10230
3. Mr. Winai Niyamosot age 76 years residing at 27 Moo 16 Tumbon/Kwaeng Wangkrata, Amphoe/Khet Parkchong, Nakorn Ratchasima Province Postal Code 30130

Note : In the event that a shareholder wishes to appoint a member of Independent Director to be a proxy for attending the meeting, please fill in the proxy form by using the information of those 3 members of the Independent Director for the purpose of the appointment of a proxy.

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

Note:

1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
2. A shareholder must authorize a proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares held by such shareholder. Partial authorization in the amount less than the amount of the total shares held by such shareholder is prohibited.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder Registration No.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp of Baht 20 is required)

เขียนที่ /Made at

วันที่ /Date เดือน /Month พ.ศ. /Year

(1) ข้าพเจ้า /I/We สัญชาติ /Nationality อยู่บ้านเลขที่ /residing at ถนน /Road ตำบล/แขวง /Tumbon/Kwaeng อำเภอ/เขต /Amphoe/Khet จังหวัด /Province รหัสไปรษณีย์ /Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาปาคอ จำกัด (มหาชน) /I/We am/are a shareholder of Tapaco Public Company Limited โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม /holding shares in the total amount of หุ้น /shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ /and the total number of votes for which I/we am/are entitled to cast is เสียง /votes ดังนี้ /as described below:

หุ้นสามัญ /ordinary shares in the amount of หุ้น /shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ /and the number of votes for which I/we am/are entitled to cast is เสียง /votes; and

หุ้นบุริมสิทธิ /preferred shares in the amount of หุ้น /shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ /and the number of votes for which I/we am/are entitled to cast is เสียง /votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้ /I/We hereby appoint

(1) อายุ /Age ปี /years อยู่บ้านเลขที่ /residing at ถนน /Road ตำบล/แขวง /Tumbon/Kwaeng อำเภอ/เขต /Amphoe/Khet จังหวัด /Province รหัสไปรษณีย์ หรือ/or

(2) อายุ /Age ปี /years อยู่บ้านเลขที่ /residing at ถนน /Road ตำบล/แขวง /Tumbon/Kwaeng อำเภอ/เขต /Amphoe/Khet จังหวัด /Province รหัสไปรษณีย์ หรือ/or

(3) อายุ /Age ปี /years อยู่บ้านเลขที่ /residing at ถนน /Road ตำบล/แขวง /Tumbon/Kwaeng อำเภอ/เขต /Amphoe/Khet จังหวัด /Province รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567/ as my/our only one Proxy to attend and vote on my/our behalf at the annual general meeting of the shareholders for the year 2024 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. /to be held on Tuesday 30 April 2024 at 10:00 hours โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) / at through Electronic Meeting Method (e-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย/ or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ /I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

☐ Agenda No.1 To consider and approve the of the Annual General Meeting of the Shareholders Year 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย /Approve

☐ ไม่เห็นด้วย /Not approve

☐งดออกเสียง /Abstain

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการ

☐ Agenda No.2 To consider and acknowledge the 56-1 One Report of the Board of Directors

☐ (ก)ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข)ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย /Approve

☐ ไม่เห็นด้วย /Not approve

☐งดออกเสียง /Abstain

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

☐ Agenda No.3 To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statements as of the 31st day of October 2023

☐ (ก)ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข)ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย /Approve

☐ ไม่เห็นด้วย /Not approve

☐งดออกเสียง /Abstain

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

☐ Agenda No.4 To consider and approve the allocation of profits and the payment of dividend.

☐ (ก)ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข)ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย /Approve

☐ ไม่เห็นด้วย /Not approve

☐งดออกเสียง /Abstain

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายนารุธิษ อาเบะ, นายโสฬส ตั้งในธรรม และ นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ โดยเสนอให้เลือกนายนารุธิษ อาเบะ และนายโสฬส ตั้งในธรรม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนนายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ เนื่องจากติดภาระกิจ จึงมีความประสงค์จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการ

☐ Agenda No.5 To consider and elect the directors in replacement of those retired by rotation i.e. Mr.Naruhisa Abe, Mr.Soros Tangnaitam, Mr. Nattapong Panjaworayan and the Board of Directors propose to re-appoint Mar.Naruhisa Abe and Mr.Soros Tangnaitam for another term. Mr.Nattapong Panjaworayan would like to not extend his term;

☐ (ก)ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข)ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด/elect all such directors.

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Not approve

☐งดออกเสียง/Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/elect such director on an individual by individual basis.

1. นายนารุธิษ อาเบะ/ Mr. Naruhisa Abe

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Not approve

☐งดออกเสียง/Abstain

2. นายโสฬส ตั้งในธรรม / Mr. Soros Tangnaitham

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Not approve ☐งดออกเสียง/Abstain

3. นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ / Mr.Nattapong Panjaworayan

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Not approve ☐งดออกเสียง/Abstain

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ Agenda No.6 To consider and fix the amount of remuneration to be paid to directors

☐ (ก)ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข)ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows

☐ เห็นด้วย /Approve ☐ ไม่เห็นด้วย /Not approve ☐งดออกเสียง /Abstain

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

☐ Agenda No.7 To appoint of Auditors and fix of Auditing Fee

☐ (ก)ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข)ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย /Approve ☐ ไม่เห็นด้วย /Not approve ☐งดออกเสียง /Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / If there is any vote, cast by the Proxy not in compliance with those specified in this proxy form in any agenda(s), it shall be deemed that such vote is incorrectly cast and shall not bind me/us as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In the event that I/we have not specified my/our purpose of the vote in any agenda(s) or have specified unclear purpose thereof or there is any matter(s) needs to be considered or resolved by the meeting other than those aforementioned matters including the event that there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote as the Proxy deems appropriate on my/our behalf.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำให้ในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Unless such Proxy does not vote on my/our behalf as specified in this proxy form, any act and thing done by the Proxy in the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
Signature () The Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
Signature () The Proxy

ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	()	The Proxy
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	()	The Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

Note:

1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
2. Either all such directors or such individual may be elected in the agenda in respect of election of directors.
3. In the event that there is (are) any agenda(s) to consider more than the agenda prescribed above, the Grantor may use the annex form of proxy attached hereto.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

Annex to the Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาปาคอ จำกัด (มหาชน) /Granting of power to a proxy as a shareholder of Tapaco Public Company Limited in respect of

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567/ at the annual general meeting of the shareholders for the year 2024 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. /to be held on Tuesday 30 April 2024 at 10:00 hours โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) / at through Electronic Meeting Method (e-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย/ or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

.....

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

☐ เห็นด้วย /Approve ☐ ไม่เห็นด้วย /Not approve ☐งดออกเสียง /Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

☐ เห็นด้วย /Approve ☐ ไม่เห็นด้วย /Not approve ☐งดออกเสียง /Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

☐ เห็นด้วย /Approve ☐ ไม่เห็นด้วย /Not approve ☐งดออกเสียง /Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

☐ เห็นด้วย /Approve ☐ ไม่เห็นด้วย /Not approve ☐งดออกเสียง /Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

☐ เห็นด้วย /Approve ☐ ไม่เห็นด้วย /Not approve ☐งดออกเสียง /Abstain

List of Company's Independent Director for Proxy

1. Mr. Shane Wipatbavornwong age 76 years residing at 55/188 Soi Ladprao 29 Tumbon/Kwaeng Junkasem Amphoe/Khet Chatuchak Bangkok Postal Code 10900
2. Mr. Krisri Bhuwapachima age 71 years residing at 10/391 Moo 9, Tumbon/Kwaeng Klong-Kum, Amphoe/Khet Bung-Kum, Bangkok Postal Code 10230
3. Mr. Winai Niyamosot age 76 years residing at 27 Moo 16 Tumbon/Kwaeng Wangkrata, Amphoe/Khet Parkchong, Nakorn Ratchasima Province Postal Code 30130

Note : In the event that a shareholder wishes to appoint a member of Independent Director to be a proxy for attending the meeting, please fill in the proxy form by using the information of those 3 members of the Independent Director for the purpose of the appointment of a proxy.

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. นายณัฐพงษ์ ปัญจญาณ ประธานกรรมการ, กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	51	ปริญญาโท การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย รามคำแหง หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนกรรมการ (DAP)	4.68	2547-2557	ผู้อำนวยการอาวุโส	บริษัท คันทริกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2557-2558	กรรมการ	บริษัท ลาวี พาวเวอร์ จำกัด
				2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน)
				2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทาปาโก้ โมัลด์ จำกัด
				2566-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอ็ม ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2. นายณัฐชัช อาเบะ รองกรรมการผู้จัดการส่วนการตลาด และกรรมการ	64	Bachelor Degree in Law Meiji Gakuin University	0.85	2528-2548	ผู้อำนวยการ	บริษัท พาร์เทนเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
				2548-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการและรองกรรมการ	บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน)
				2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนการตลาด และ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทาปาโก้ โมัลด์ จำกัด
3 นายโสฬส ตั้งไธธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและ บริหาร, กรรมการและกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	54	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง บริหารธุรกิจ (วิชาวภาษาญี่ปุ่น) สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ปทุมธานี มท.มธ DAP Program รุ่นที่ 18/2004 (จัดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547)	0.20	2539-2540	ผู้จัดการฝ่ายรับรองคุณภาพ	บริษัท ไทย คิววา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
				2541-2560	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พีแอนด์พี แมเนจเม้นท์ จำกัด
				2543-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและกรรมการ กรรมการ	บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน)
				2545-ปัจจุบัน		บริษัท ทาปาโก้ โมัลด์ จำกัด

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
4. นายไกรศรี ภูวะปัจฉิม กรรมการตรวจสอบ	71	ปริญญาโท ศิลปศาสตร โนบายและการ จัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกริก	-	2520-2552	รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม การผลิต
				2559-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ
5. นายเชนทร์ วัฒนบัววงศ์ กรรมการตรวจสอบ	76	ปริญญาโท (เกียรตินิยมดี) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สถาบันจิตต พัฒนบริหารศาสตร์ DAP Program รุ่นที่ 24/2004 (จัดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547)	0.10	2541-2544	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
				2544-ปัจจุบัน	ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
				2547-2549	ผู้ตรวจราชการ
				2549-2550	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
				2557 - ปัจจุบัน	สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
				2545-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการ
6. นายวินัย นิยมใส กรรมการตรวจสอบ	76	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการ
7. นายทักษิณ ลิ้มสุวรรณ	78	นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา DAP Program รุ่นที่ 24/2004 (จัดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547)	-	2515 - 2547	นิติกรผู้ช่วยผู้ว่าการ
				2547 - 2550	ที่ปรึกษา
				2545 - 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ
				2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ
					กระทรวงมหาดไทย
					ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
					กระทรวงมหาดไทย
					รัฐสภา
					กรุงเทพมหานคร
					บริษัท ทาปโก้ จำกัด (มหาชน)
					บริษัท ทาปโก้ จำกัด (มหาชน)
					บริษัท ทาปโก้ จำกัด (มหาชน)
					การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
					การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
					บริษัท ทาปโก้ จำกัด (มหาชน)
					บริษัท ทาปโก้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานประเภทธุรกิจ
8. นายศักดิ์ดา เกิดรอด ผู้จัดการส่วนผลิตพลาสติก ส่วนประกอบ และส่วนวางแผนการผลิต	52	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยี ชลบุรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา อุตสาหกรรมการผลิต วิทยาลัยการอาชีพบาง ละมุง	-	2531-2542 2542-2543 2543-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้อำนวยการส่วนผลิตพลาสติก ส่วนประกอบและส่วนวางแผนการผลิต, กรรมการ	บริษัท ไทย พรีซัน แมมแพคเจริง จำกัด บริษัท วาโด ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท ทาพาคို จำกัด (มหาชน)
9. น.ส.นันทนา ยุบลไม้ส์ ผู้จัดการส่วนบัญชีและบุคคล	51	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี โรงเรียนลำปางพณิชยการและเทคนิโธยี ปริญญาตรี คณะการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	-	2538-2543 2543-ปัจจุบัน	พนักงานบัญชี ผู้จัดการส่วนบัญชีและบุคคล	บริษัท ไทย พรีซัน แมมแพคเจริง จำกัด บริษัท ทาพาคို จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ นายโสฬส ตั้งโนธรรม โดยมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- จัดเก็บเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ, รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศ หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

User Manual

e-Shareholder Meeting System



Contents

- 1** Preparation for DAP e-Shareholder Meeting

- 2** Steps of e-Registration

- 3** Steps of joining the e-Meeting

- 4** e-Question and e-Voting functions

- 5** Resetting password

1 Preparation for DAP e-Shareholder Meeting

For registration, please prepare an electronic device with a camera.



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



Google Chrome
(recommended)



Safari



Edge

Access to DAP e-Shareholder Meeting
via Web Browser.

Documents required for registration

Individual shareholder



ID Card

or



Passport

Juristic person



Juristic person certificate



ID Card

or



Passport

Preparation for DAP e-Shareholder Meeting

e-Registration via DAP e-Shareholder Meeting system

Attend the meeting in person

☒ Thai person ☒ Foreign person ☒ Juristic person

Proxy to another person (A)

Proxy to another person (B)

Proxy to independent director (B)



**DAP
e-Shareholder
Meeting**

Register by sending documents to the company*

1



For registration, shareholders submit the documents for identity verification to the company, as specified in the invitation to the shareholders' meeting

2



The company officer will check the information and proceed registration. The system will inform the shareholders of the registration result and username for attending the meeting.

* Please study the details of registration such as document list / document submission, as specified in the invitation to the shareholders' meeting

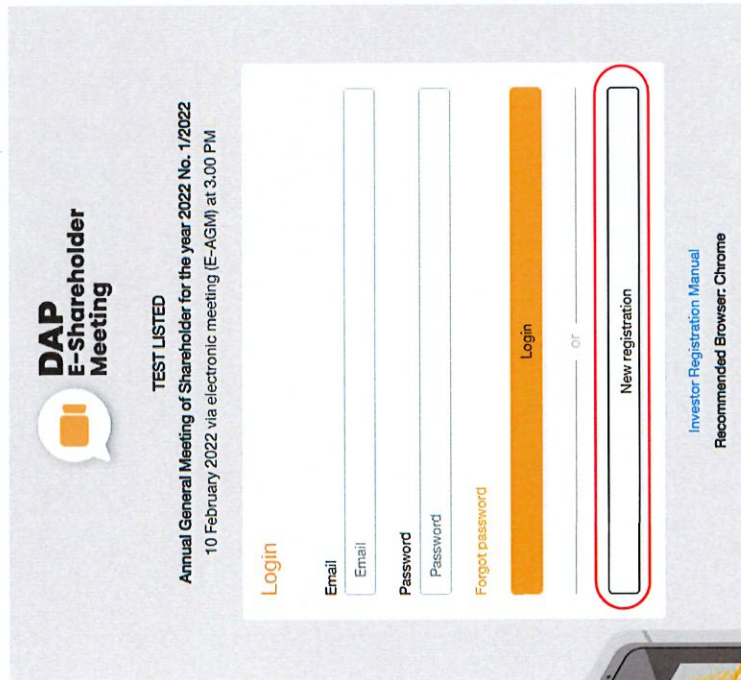
In case of proxy

For shareholder who is unable to attend the meeting, they may appoint a proxy. Please find more information about proxy in the invitation letter to shareholders' meeting.

2 Steps of e-Registration

Log in to register from the registration link provided in the shareholders' meeting.

1 Click "New registration"



DAP E-Shareholder Meeting

TEST LISTED

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022
10 February 2022 via electronic meeting (E-AGM) at 3.00 PM

Login

Email

Password

[Forgot password](#)

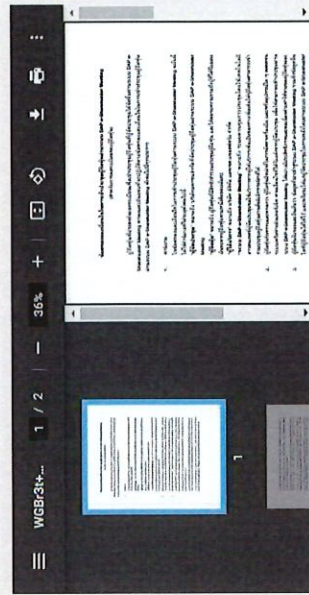
Login or **New registration**

[Investor Registration Manual](#)

Recommended Browser: Chrome

2 Shareholders accept the terms and conditions for attending the shareholders' meeting via DAP e-Shareholder system by marking ☒ and click "OK"

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุม DAP e-Shareholder Meeting



☒ เมื่อเข้าร่วม DAP e-Shareholder Meeting มีการคลิกภายใต้เพื่อแสดงข้อคิดเห็นต่อการอนุมัติ (Approve) ให้ร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น มีการใช้ข้อมูลจากหน้าข้อมูลการยืนยันตัวตนและลงชื่อในหน้า (Face Recognition) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะบันทึกและใช้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและลงชื่อในการประชุมออนไลน์

ผู้ใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบ DAP e-Shareholder Meeting และข้อมูลเกี่ยวกับระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบ DAP e-Shareholder Meeting และข้อมูลเกี่ยวกับระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบ DAP e-Shareholder Meeting และข้อมูลเกี่ยวกับระบบ DAP e-Shareholder Meeting

หากผู้ใช้งานไม่ได้อ่านและตกลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ระบบจะไม่สามารถให้รางวัลกับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ได้

ยกเลิก

ตกลง

2.1 Attend the meeting in person – Individual person with the ID Card

1 Choose a registration form

☐ Attend in person

☐ Proxy

2 Specify the type of shareholder

☐ Thai person

☐ Foreign person /
Person without the ID card

☐ Juristic person

3 Fill out shareholder's information

- Name-Surname
- ID card number / laser code on the back of the ID card (optional)
- Date of birth
- Email address (It will be used as your username when logging in)
- Password
- Mobile phone number

Your password must be between 8-15 characters and must contain:

1. Uppercase letter
2. Lowercase letter
3. Number or Special characters

Shareholders consent to receive documents in electronic format from the meeting organizer by marking ☒ and click "Next"

4 Enter OTP

กรุณาระบุตัวเลข OTP ที่ได้รับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม

รหัส OTP : NZRQRP

C ยกเลิกการเข้าร่วม (02:23)

OTP will be sent to the mobile phone number and email you have entered.

(If shareholder have entered a foreign phone number, the OTP will be only sent to your email.)

Enter OTP and click "Next"



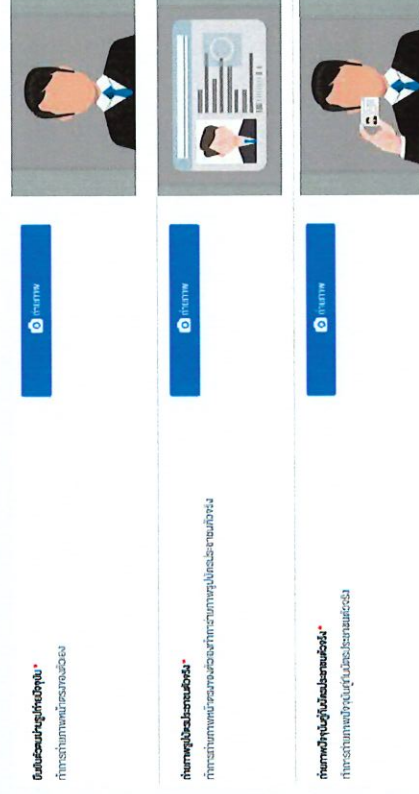
5 Take pictures of yourself

Shareholders need to take pictures of yourself holding the ID card as explained in 3 steps below:

Picture 1 : Picture of yourself

Picture 2 : Picture of your ID card

Picture 3 : Picture of yourself holding the ID card



6 Review registration and securities holding information



Shareholders review the registration information and securities holding information. If the information is correct, click "Submit"

Please keep your username and password confidential. Your login account should never be disclosed to others.

2.2 Attend the meeting in person – Foreign person / Person without the ID card OR Juristic Person

1 Choose a registration form

2 Specify the type of shareholder

3 Fill out personal information

☐ Attend in person

☐ Proxy

☐ Thai person

☐ Foreign person / Person without the ID card

☐ Juristic person

Foreign person / Person without the ID card

- Name-Surname
- Passport / Non-Thai ID / Government Officer Number
- Email address (It will be used as your username when logging in)
- Password
- Mobile phone number

Juristic person

- Juristic person Name (Company Name)
- Registration Number
- Juristic person representative information: ID card number / laser code on the back of the ID card and date of birth (optional)
- Email address (It will be used as your username when logging in)
- Password
- Mobile phone number

Your password must be between 8-15 characters and must contain:

1. Uppercase letter
2. Lowercase letter
3. Number or Special characters

Shareholders consent to receive documents in electronic format from the meeting organizer by marking ☒ and click "Next"



4 Enter OTP



OTP will be sent to the mobile phone number and email you have entered.
(If shareholder have entered a foreign phone number, the OTP will be only sent to your email.)

Enter OTP and click **"Next"**

5 Take a picture of yourself / Attach files



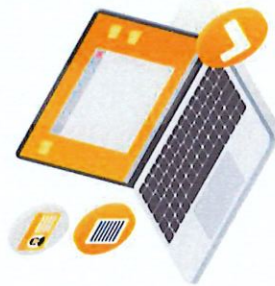
Take a picture of yourself and upload attachments as specified in the invitation letter



Upload attachments as specified in the invitation letter



6 Review registration and securities holding information



Shareholders review the registration information and securities holding information.
If the information is correct, click "Submit"

Please keep your username and password confidential.
Your login account should never be disclosed to others.

2.3 Proxy to another person (A)

1 Choose a registration form

☐ Attend in person ☐ Proxy

2 Fill out the information of the shareholder who appoints a proxy and enter OTP

- Name-Surname
- ID card number / laser code on the back of the ID card
- Date of birth
- Email Address
- Mobile phone number

Shareholders consent to receive documents in electronic format from the meeting organizer by marking ☒ and click "Next"

- Enter OTP

3 Specify the type of proxy

☐ Proxy to another person (A) ☐ Proxy to independent director (B)

4 Fill out proxies information

- Name-Surname / Age
- ID card number / Address
- Email Address
- Mobile phone number

The shareholder uploads the proxy form A with attachments as specified in the invitation letter

Proxy form A can be downloaded at

[เอกสารใบมอบฉันทะ น.](#)

Click "Next"



5 Review registration and securities holding information

DAP - Internal Usage



Shareholders review the registration information and securities holding information. If the information is correct, click "Submit"

Proxies will receive an email with the initial password.

Proxies will have to reset a new password before logging in to DAP e-Shareholder Meeting



2.4 Proxy to another person (B)

12

1 Choose

a registration form

2

Fill out the information of the shareholder who appoints a proxy and enter OTP

3

Specify the type of proxy

4

Fill out proxies information

☐ Attend in person

☐ Proxy

- Name-Surname
- ID card number / laser code on the back of the ID card (optional)
- Date of birth
- Email Address
- Mobile phone number

Shareholders consent to receive documents in electronic format from the meeting organizer by marking ☒ and click "Next"

- Enter OTP

☐ Proxy to another person (B)

☐ Proxy to independent directors (B)

Proxy to another person (B)

- Name-Surname / Age
- ID card number / Address
- Email Address
- Mobile phone number

Proxy to another person (B)

- Independent Director's name



5 Cast a vote in advance

Agenda No 1 To acknowledge the overall operation of the Company during 2020

Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2020

☐ Agree ☐ Disagree ☐ Abstain

Agenda No 3 To consider and approve the appointment of Directors for replacement of those who retired.

Agenda No 3.1 Mr. Somchai Kamtong

☐ Agree ☐ Disagree ☐ Abstain

The shareholder who appoints a proxy cast a vote in advance for all agenda. There are 3 voting options:

- Agree
- Disagree
- Abstain



The shareholder uploads the proxy form B with attachments as specified in the invitation letter

Proxy form B can be downloaded at

เอกสารประกอบมติ: ข.

Click “Next”

6

Review registration and securities holding information



Shareholders review the registration information and securities holding information. If the information is correct, click “Submit”

The shareholder will receive an email informing your proxy registration result to confirm that the proxy registration has been completed. However, the shareholder will not receive the password, as the proxy are appointed to independent director and your vote was already casted.

3 Steps of joining the e-Meeting



1

<https://portal.eservice.setgroup.or.th>

Shareholders log in to DAP e-Shareholder Meeting system on the date and time specified by the company

Click the meeting link in the email received from the system.

2

Login

Email

Password

[Forgot password](#)

Enter Username (email address that you have registered) and Password

3

Meeting list

Company Name Meeting Type Status Year

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022

วสัน นามานูญ SET

19 July 2022 AGM Online

1. Search for the meeting by finding the Company name / Meeting type etc.
2. Click "Join Meeting" on the meeting you wish to join

4

Meeting list

[Join Meeting](#)

Meeting information

Meeting information

Company Name Ushin raubou/jin ICT
Company Symbol TEST
Meeting Name Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 12022
Meeting Type AGM
Meeting Location via electronic meeting (E-AGM) at 3.00 PM

Stock information details

No.	Full name	Common Stock	Preferred Stock	Address
1	raubou/jin raubou/jin	1,000	1,000	2302011115 raubou/jin raubou/jin
	Total	1,000	1,000	

Agenda Q&A **Summary voting results**

Menu bar will display information as follow:

1. Meeting information
2. Meeting agenda
3. Your question list
4. Voting result (after announced)

- Click “Join Meeting” [Join Meeting](#)
- Agree to the terms and conditions of service by marking ☒ and click “Join Meeting”
- Confirm name and voting rights
- Enter OTP



3 Steps of joining the e-Meeting

16

Meeting Room

Agenda

- 1 To acknowledge the overall operation of the Company during 2021
- 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year 2020
- 3 To consider and approve the appointment of Directors for replacement of those who retired.
- 4 To consider appointing auditors and setting audit fee for the year 2022

Mr. A
Mr. B

Agenda No 4.1 To consider appointing auditors of ABC Company in place of the former company whose contract has expired in 2021

Agenda No 4.2 To consider and approve the audit fee for the year 2022

Description

1. Meeting Display: Webex Meeting screen will be embedded in DAP e-Shareholder Meeting, If the screen does not work, click 'Open WebEx' on the top right to view the meeting via Application Cisco Webex Meeting instead
2. Current agenda will be indicated by star icon and yellow bar
3. e-Voting functions: voting can be casted only within appointed time frame
4. e-Question functions: queueing your questions for both current and upcoming agenda
5. Your questions submitted in the meeting
6. Voting results: It will be only shown after the company has announced results for each agenda

Q&A

Q&A

To acknowledge the overall operation of the Company during 2021

Question : I would like to know the operating results of the company in 2021

Remark : 05 February 2022 14:09 Delete

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : เกษมเกียรติคุณวงศ์ 3

05 February 2022 14:09 Delete

Summary voting results

Summary voting results

Completed

Completed

4 e-Question and e-Voting functions



e-Question functions



During the meeting, shareholders can submit questions in advance:

1. Click "Submit Vote" [Send Question](#)
2. Vote within the period of time given for both your vote rights and proxy's (if any) [Send Question](#)



When you are allowed to ask questions, the company will call your name. Please turn on your microphone and/or camera (VDO) to ask such question by yourself

4 e-Question and e-Voting functions



e-Voting functions



For each agenda, there are 3 voting options:
“Agree”, “Disagree” and “Abstain”

1. Click “Submit Vote”
2. Vote within the period of time given for both your vote rights and proxy’s (if any)
3. Click “Submit Vote” Submit Vote

Shareholders are able to vote only within given time frame.

Submit Vote

Send Question

Submit Vote

Agenda

To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2020

Submit Vote

☐ Agree All
 ☐ Disagree All
 ☐ Abstain All

Shareholder: Mr. A Tester

☐ Agree
 ☐ Disagree
 ☐ Abstain

1) Proxy: Mr. B Testeproxy

☐ Agree
 ☐ Disagree
 ☐ Abstain

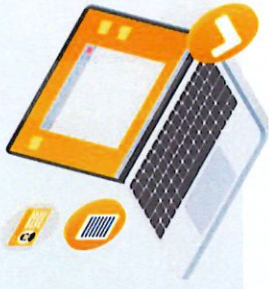
2) Proxy: Mr. C Testeproxy

☐ Agree
 ☐ Disagree
 ☐ Abstain

Close

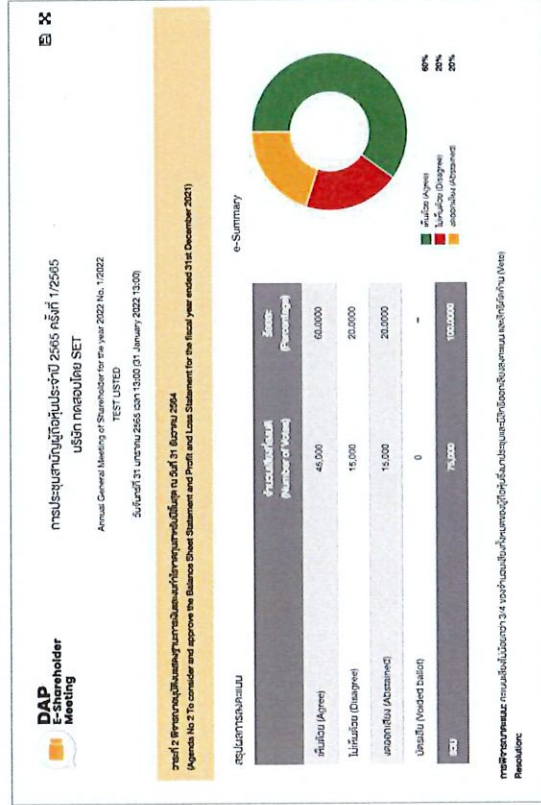
Submit Vote

4 e-Question and e-Voting functions



e-Voting functions

1



2

Send Question or Vote

Submit Vote Send Question

OKA

Summary voting results

No.	Agenda Name	Vote	Summary
1	To acknowledge the overall operation of the Company during 2021		
2	To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2020	✓	
3	To consider and approve the appointment of Directors for replacement of those who retired.		
4	Mr. A	✓	
5	Mr. B	✓	

Agenda has voting. ☒ Voting Result Summary

After the closing of voting in each agenda, the company will announce results. Shareholders can check the result of each agenda by clicking the  icon

5 Resetting password

20



To retrieve your password, shareholders can reset password by clicking “**Forgot password**” button.



**DAP
E-Shareholder
Meeting**

TEST LISTED

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022
10 February 2022 via electronic meeting (E-AGM) at 3.00 PM

Login

Email

Password

Forgot password

Or

Login

New registration

Investor Registration Manual
Recommended Browser: Chrome

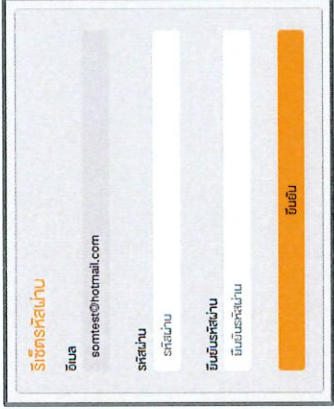
1 Reset password via email



Enter your registered email



Check your inbox



Set new password

5 Resetting password

- 2 Reset password via mobile phone number

Click the link to reset password
via mobile phone

Forgot password

Email *

Email

Please enter the registered email address

Password reset with mobile number

Close

Submit

Request for OTP and enter OTP



Please fill 6 digits to confirm

Reference Code : FBJMFV

Resend OTP (01:22)

Enter your mobile phone number

Forgot password

Mobile number *

Mobile number

Please enter the registered mobile address

Password reset with email

Close

Submit

Set new password

Reset password

Password

Password

Confirm password

Confirm password

Submit





To download user manual



shareholders could study more information at:

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



Or scan the following QR Code:

