

4 เมษายน พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อม QR Code เพื่อการ download แบบ 56-1 One Report พ.ศ. 2566 และสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 และประวัติ, รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯ
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
 4. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทสำหรับการมอบฉันทะ
 5. ประวัติและรายละเอียดคณะกรรมการของบริษัทฯ
 6. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สถานที่ถ่ายทอดสด คือ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัล ดันนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดว่า หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทได้ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และกำไรสะสมดังนี้

- (1) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,364,422.88- บาท
- (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายจากส่วนกำไรสะสมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.- บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.04 บาท

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายนารุธิษะ อาเบะ, นายโสฬส ตั้งในธรรม และนายนักฎ์พงษ์ ปัญจวรรณ โดยเสนอให้เลือกนายนารุธิษะ อาเบะ และนายโสฬส ตั้งในธรรม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนนายนักฎ์ พงษ์ ปัญจวรรณ เนื่องจากติดภารกิจ จึงมีความประสงค์จะไม่ต่อวาระการเป็น กรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3
ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------|--|
| 1) นายนารุธิษะ อาเบะ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 2) นายโสฬส ตั้งในธรรม | ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ |
| 3) นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(มีความประสงค์ไม่ต่อวาระ) |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 6วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยที่ประชุมสามัญประจำปีจะพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดย บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการเพียงอย่างเดียวคือค่าตอบแทนรายปี สำหรับการกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว

โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการบริหารงานในปี พ.ศ.2567 และ พ.ศ.2566

ตำแหน่ง	ลักษณะค่าตอบแทน	ปี พ.ศ.2567 (ปีที่เสนอ)	ปี พ.ศ.2566
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	ค่าตอบแทนรายปี	260,000 บาท รวม 260,000 บาท	260,000 บาท รวม 260,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (2 ท่าน)	ค่าตอบแทนรายปี	200,000 บาท รวม 400,000 บาท	200,000 บาท รวม 400,000 บาท
ประธานกรรมการ (1 ท่าน)	ค่าตอบแทนรายปี	260,000 บาท รวม 260,000 บาท	260,000 บาท รวม 260,000 บาท
กรรมการผู้จัดการ (1 ท่าน)	ค่าตอบแทนรายปี	200,000 บาท รวม 200,000 บาท	200,000 บาท รวม 200,000 บาท
กรรมการบริหารอื่น ๆ (3 ท่าน)	ค่าตอบแทนรายปี	160,000 บาท รวม 480,000 บาท	160,000 บาท รวม 480,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ในจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง คุณอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 หรือ คุณปิณัฏ์ สิลามะวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 หรือ คุณณัฐพล ศรีจักร โคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 แห่งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 เป็นค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทาน รายไตรมาสของบริษัทเป็นเงินไม่เกิน 4,000,000.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคุณอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 หรือ คุณปิณัฏ์ สิลามะวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 หรือ คุณณัฐพล ศรีจักร โคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 แห่งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 เป็นค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทาน รายไตรมาสของบริษัทเป็นเงินไม่เกิน 4,000,000.- บาท

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการให้สัตยาบันในการที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ในการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย C4 Assets AB ประเทศสวีเดน วงเงินไม่เกิน 18 ล้าน โครน เพื่อซื้อที่ดินจากบริษัทย่อย C4 Hus AB ซึ่งราคาประเมินของที่ดินแปลงดังกล่าวมีราคาสูงกว่าราคาซื้อที่ตกลงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการให้สัตยาบันดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ C4Hus ใช้เงินจากการขายที่ดินเพื่อกำหนดกิจการต่อเนื่องและ ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2566 ของ C4Hus โดยไม่มีเงื่อนไข

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้นและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 29 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้บริษัทจัดส่งสำเนารายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report พ.ศ. 2566 และสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ในลักษณะสำเนาเอกสาร (Hard Copy) กรุณาแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าโดยติดต่อที่ อีเมล ic@tapaco.com
2. หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย คำถาม สามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า โดยติดต่อที่ อีเมล 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 ปัญจวรรณ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโสฬส ตั้งโนธรรม 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 รวมถึงชี้แจงระยะเวลาการออกเสียงในแต่ละวาระกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงประการใด บริษัทก็จะบันทึกคะแนนเสียงที่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระด้วย 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
- งดออกเสียง 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 ได้ที่ website ของบริษัท และจาก QR Code ที่ส่งพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

- สินทรัพย์รวม 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 สาเหตุของการขาดทุนในงบเดี่ยวของบริษัทฯ 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 นิยมโสธ และนาย ทักษิณ ลิมสุวรรณ โดยเสนอให้เลือกกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1) นายไกรศรี ภูวปัจฉิม | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายวินัย นิยมโสธ | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายทักษิณ ลิมสุวรรณ | ตำแหน่ง กรรมการ |

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายไกรศรี ภูวปัจฉิม, นายวินัย นิยมโสธ และนายทักษิณ ลิมสุวรรณ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบ ประวัติกรรมการไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

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

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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. นายปิณันท์ สิลามะวัฒน์ 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 |
| - งออกเสียง | 0 | เสียง |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.



(นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ)

ประธานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

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

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

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาพาก๊ำ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาพาก๊อ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบริษัทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการแบบ 56-1 One Report
 - ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
 - ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายนารุธิษะ อาเบะ, นายโสฬส ตั้งในธรรม และนายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ โดยเสนอให้เลือกนายนารุธิษะ อาเบะ และนายโสฬส ตั้งในธรรม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนนายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ เนื่องจากติดภารกิจ จึงมีความประสงค์จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายนารุธิษะ อาเบะ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายโสฬส ตั้งในธรรม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ (มีความประสงค์ไม่ต่อวาระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาพากโก้ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

.....

- ☐ 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

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทสำหรับการมอบฉันทะ

1. นายเชนทร์วิวัฒน์บวรวงศ์ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/188 ซอยลาดพร้าว 29 ตำบล/แขวงจันทน์เกษม อำเภอ/เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
2. นายไกรศรี ภูระปัจฉิม อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10/391 หมู่ที่ 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230
3. นายวินัย นิยมโสม อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 16 ตำบล/แขวง วังกะทะ อำเภอ/เขตปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เพื่อให้กรรมการอิสระท่านที่เข้าร่วมผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. นายณัฐพงษ์ ปัญจวรญาณ ประธานกรรมการ, กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	51	ปริญญาโท การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย รามคำแหง หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนกรรมการ (DAP)	4.68	2547-2557 2557-2558 2559-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2566-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ (มหาชน)
2. นายณัฐชิตะ อาบะ รองกรรมการผู้จัดการส่วนการตลาด และกรรมการ	64	Bachelor Degree in Law Meiji Gakuin University	0.85	2528-2548 2548-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการและรองกรรมการ ผู้จัดการส่วนการตลาด และ กรรมการ กรรมการ
3 นายโสฬส ตั้งในธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและ บริหาร, กรรมการและกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	54	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง บริหารธุรกิจ (วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น) สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ปทุมธานี มหานม DAP Program รุ่นที่ 18/2004 (จัดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547)	0.20	2539-2540 2541-2560 2543-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน	บริษัท ไทย คิววา อินดัสทรี จำกัด บริษัท พีแอนด์พี แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ทาพาคอ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทาพาคอ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
4. นายไกรสร ภูอะปัจฉิม กรรมการตรวจสอบ	71	ปริญญาโท ศิลปศาสตร นิเทศศาสตร์ และ การ จัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกริก	-	2520-2552	รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม การผลิต
				2559-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ
5. นายเชนทร์วิวัฒน์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ	76	ปริญญาโท (เกียรตินิยมดี) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ DAP Program รุ่นที่ 24/2004 (จัดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547)	0.10	2541-2544	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
				2544-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการจังหวัดอ่างทอง
				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	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
				2547 - 2550	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
				2545 – 2559	บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน)
				2565 - ปัจจุบัน	บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
8. นายศักดิ์ดา เกิดรอด ผู้จัดการส่วนจัดพลสตึก 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 พรีซินซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท วาโด ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท ทาปาคို จำกัด (มหาชน)
9. น.ส. นันทนา ยุบลโมล ผู้จัดการส่วนบัญชีและบุคคล	51	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี โรงเรียนลำปางพณิชยการและเทคนิโคไทย ปริญญาตรี คณะการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมการิราช	-	2538-2543 2543-ปัจจุบัน	พนักงานบัญชี ผู้จัดการส่วนบัญชีและบุคคล	บริษัท ไทย พรีซินซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ทาปาคို จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ นายเลพล ตั้งเนธรรม โดยมอบหมายให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

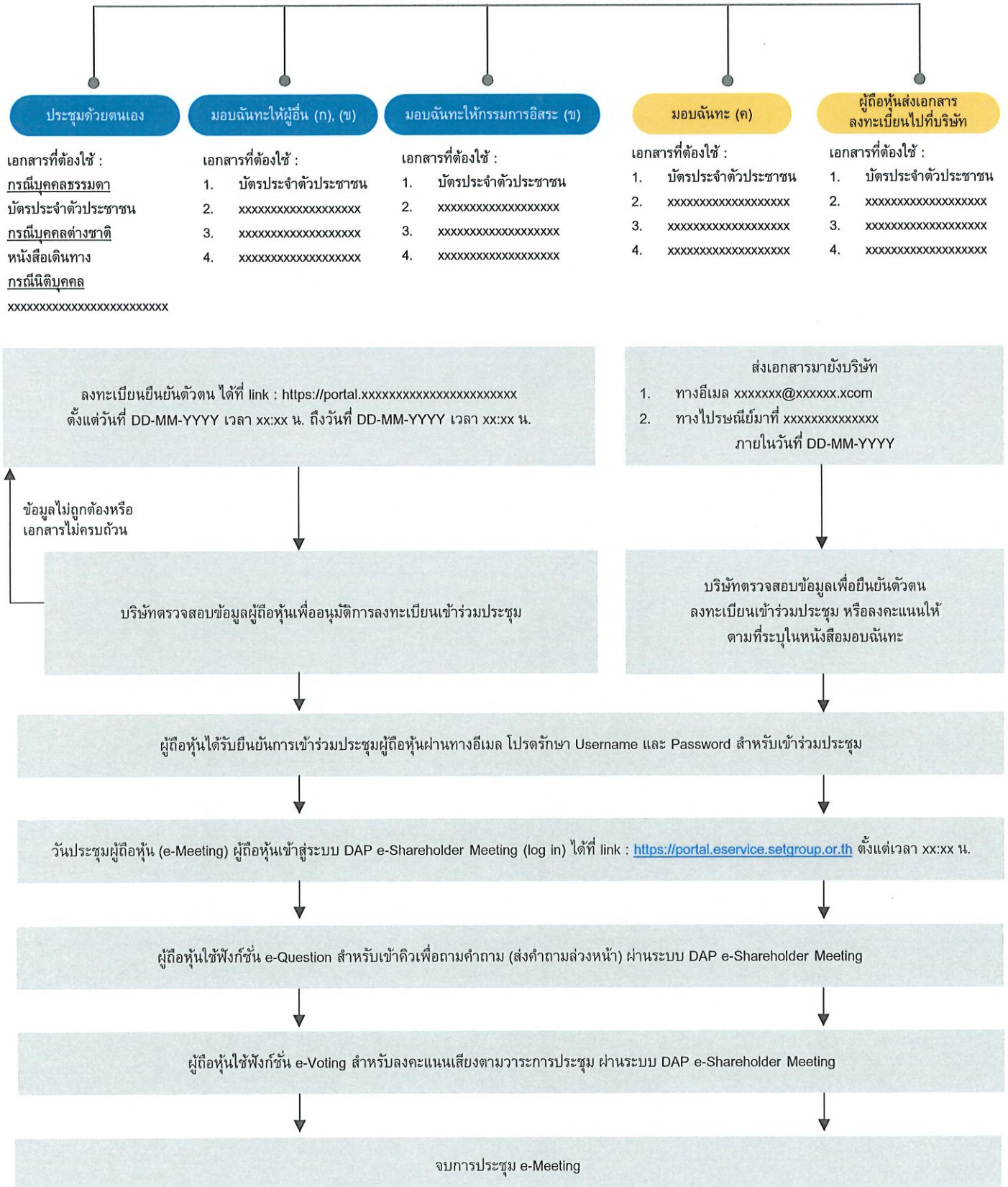
- จัดเก็บเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ, รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศ หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



ผู้ถือหุ้น

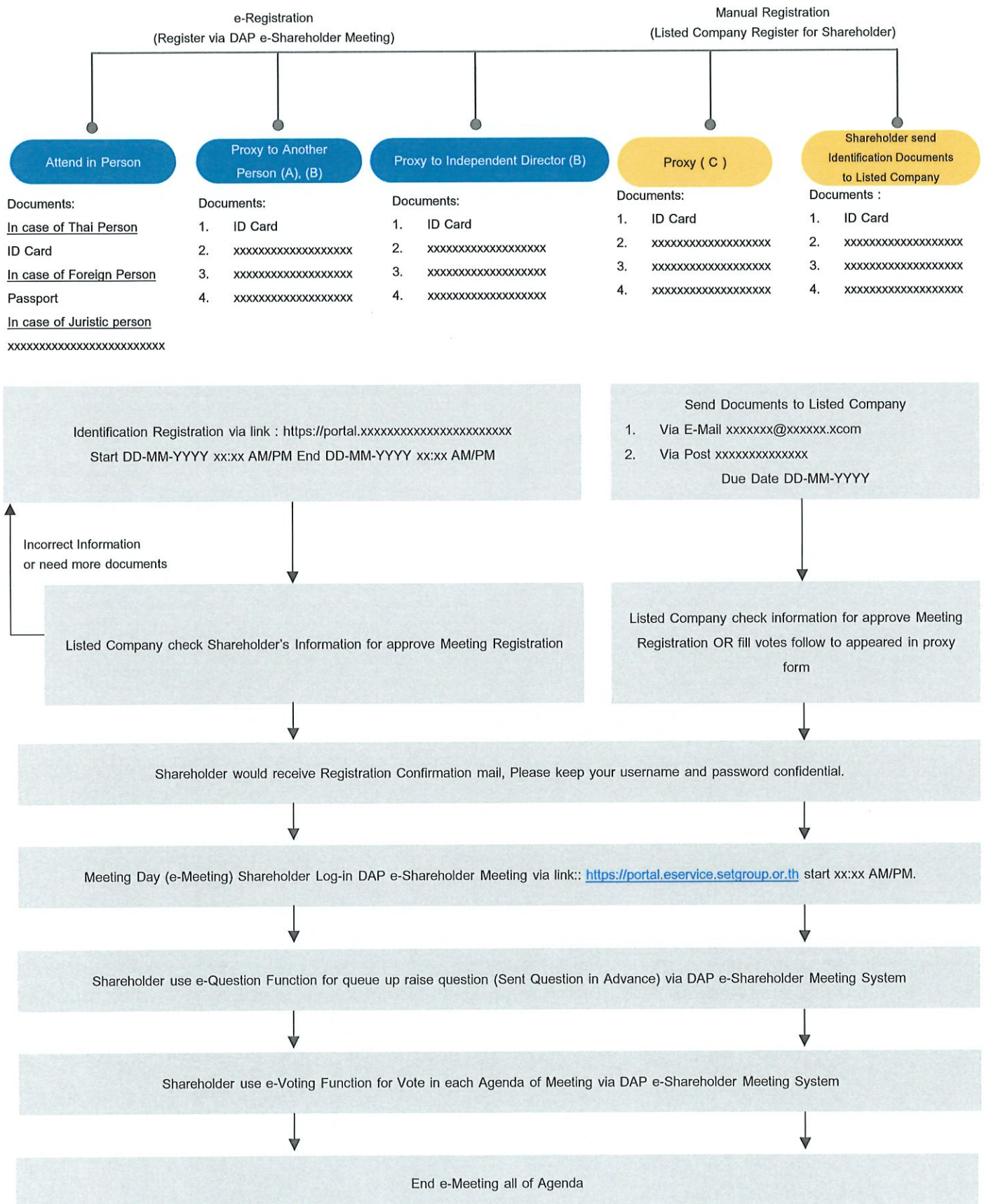
e-Registration
(ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting)

Registration ในรูปแบบ Manual
(บริษัทจดทะเบียนลงเบียนแทนผู้ถือหุ้น)





Shareholder



คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



สารบัญ

- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)
- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)
- 5 การตั้งค่าน์รหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

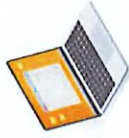
1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกล้องถ่ายรูป

เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ **DAP e-Shareholder Meeting**

ผ่าน Web Browser



Google Chrome
(แนะนำ)



Safari



Edge

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง



บุคคลธรรมดาไทย



บุคคลต่างชาติ



นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ง)



**DAP
e-Shareholder
Meeting**

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

1



ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2



เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2.1 เข้าสู่ระบบด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☐ มอบฉันทะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

☐ บุคคลธรรมดาไทย ☐ บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน

☐ นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร

ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

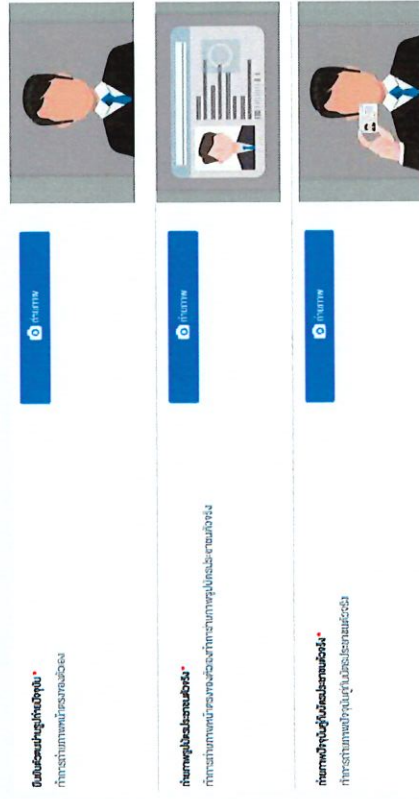
4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตร
ประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชิ้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัว
ประชาชน



6 ตรวจสอบข้อมูล การลงทะเบียน และข้อมูลการ ถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ่นโปรดกรอก Username
(รหัสผู้ใช้) และ Password
(รหัสผ่าน) ให้ความลับ
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2.2 เข้าร่วมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☐ มอนวนกะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

☐ บุคคลธรรมดาไทย ☐ บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน ☐ นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่อบริษัท)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร

ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จาก
ผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”



4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ้้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม



ผู้ถือหุ้้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม



6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพ์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพ์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

10

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☐ มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้มอบฉันทะ และกรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
 - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
 - วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
 - อีเมล
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

☐ มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) ☐ มอบฉันทะแบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
 - อายุ
 - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 - ที่อยู่
 - อีเมล
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสาร
ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่
- [เอกสารใบมอบฉันทะ ก.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”



5 ตรวจสอบข้อมูล การลงทะเบียนและ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์

DAP - Internal Usage



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบอำนาจ
เมื่อผู้รับมอบอำนาจเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประมูลอีกครั้ง



2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)

12

1 เลือกรูปแบบการลงคะแนน

- ☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 ☐ มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ และการกรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
 - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
 - วัน เดือน ปี เกิด (กรณารับไป เป็น พ.ศ.)
 - อีเมล
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการต่อไป”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- ☐ มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)
 ☐ มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบทั่วไป
- ชื่อ-นามสกุล
 - อายุ
 - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 - ที่อยู่
 - อีเมล
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- กรรมการอิสระ
- เลือกชื่อกรรมการอิสระ



5 ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของรื้อรักโรจน์ปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณางบประมาณปีงบประมาณ 2565 และงบกำไรขาดทุนสุทธิปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหารการศึกษารับแทนออกขาดตามแผนภาวะ

วาระที่ 3.1 หมายเหตุ ขันนาง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง



ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ V พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ V ผ่านระบบ ได้ที่

เอกสารใบมอบฉันทะ V.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

6 ตรวจสอบข้อมูล การลงคะแนนและ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงคะแนนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม



1

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

ผู้ที่ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน
และเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล
ชื่อเล่น
รหัสผ่าน
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

กรอก ชื่อใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

3

รายการประชุม

ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท

ประเภทการประชุม
ประเภทการประชุม

สถานะ
สถานะ

ปี
ปี

ค้นหา
ยกเลิก

เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (19 ธันวาคม 2565)
บริษัท ทดสอบโดย SET (TEST)

06 กุมภาพันธ์ 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดูรายละเอียดการประชุม

1. ห้องประชุม สามารถค้นหาคำ
ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกการการประชุมที่ต้องการ
3. เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม
หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อ
ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม

4

4

4

- 4

4

4

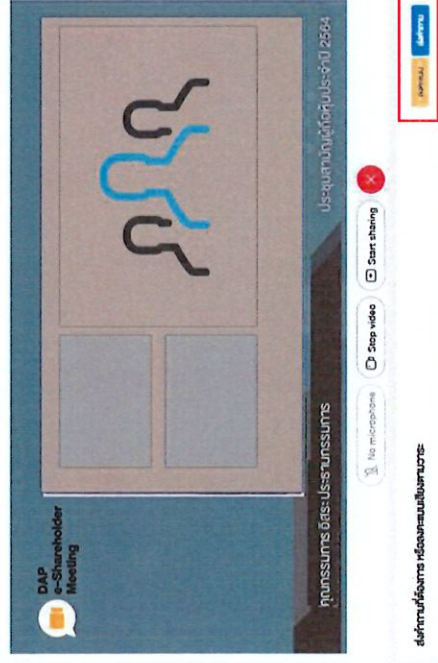
- 4



4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

1. กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม “ส่งคำถาม”



เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

18



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ลงคะแนน

ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณาเลือกคณะกรรมการเสนอทั้งประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง

☐ เห็นด้วยทั้งหมด
☒ ไม่เห็นด้วยทั้งหมด
☐ จดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง บานสมบุติ

☐ เห็นด้วย
☒ ไม่เห็นด้วย
☐ จดออกเสียง

1) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง บานสมบุติ

☐ เห็นด้วย
☒ ไม่เห็นด้วย
☐ จดออกเสียง

2) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง บานสมบุติ

☐ เห็นด้วย
☒ ไม่เห็นด้วย
☐ จดออกเสียง

3) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง บานสมบุติ

ยกเลิก

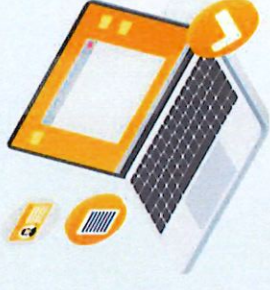
ส่งคะแนน

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด
ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

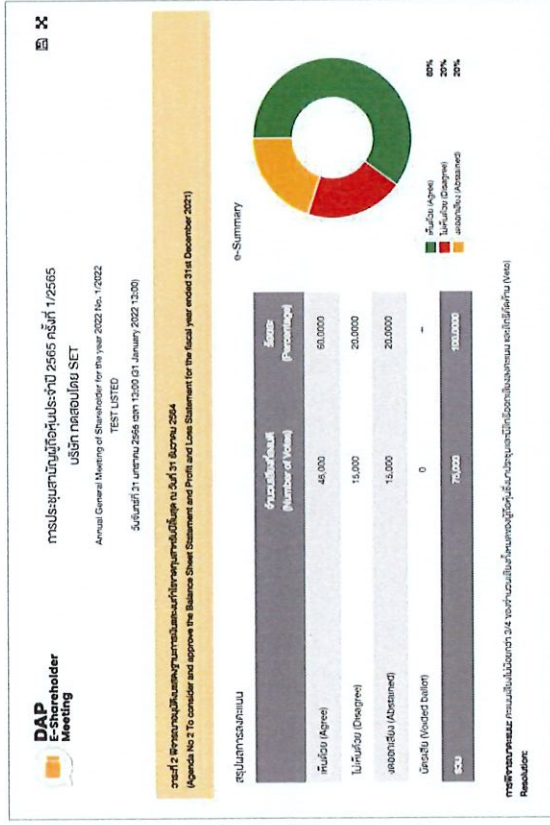
ผู้ถือให้จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1



2

สำนักงานจัดการ หรือลงคะแนนเสียงสาธารณะ

ลงคะแนน ลงคำถาม

สรุปผลการลงคะแนน

คำถาม	สรุปผลการลงคะแนน	โหวต	สรุป
สรุปผลการลงคะแนน			
ลำดับ	ชื่อวาระการลงคะแนน		
1	วาระที่ 1 : รับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานและกำไรขาดทุนประจำปี 2564	✓	ผ่าน
3	วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องจัดการการแบ่งปันกำไรที่กำหนดจากตลาดหลักทรัพย์		
4	วาระที่ 3.1 เสนอขาย พันดง	✓	ผ่าน
5	วาระที่ 3.2 เสนอขาย พันดง	✓	ผ่าน
✓	วาระที่ 3.3 เสนอขาย พันดง		

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของตนเองได้ด้วยการกดไอคอน



5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

20



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน สามารถกดตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

DAP E-Shareholder Meeting

บริษัททดสอบโดย SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2564 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนใหม่

ผู้ใช้งานระบบบัญชี

Recommended Browser: Chrome

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

อีเมล

ยืนยัน

กรุณากดปุ่มยืนยันเพื่อส่งอีเมล
รหัสผ่านใหม่พร้อมคำแนะนำรหัสผ่านที่ดี

ยืนยัน

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ส่งอีเมลสำเร็จ

กรุณารอตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันชื่อทำการรีเซตรหัสผ่านใหม่

ยืนยัน

ตรวจสอบอีเมล
และทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

รีเซตรหัสผ่าน

อีเมล

someest@hotmail.com

รหัสผ่าน

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน

ตั้งรหัสผ่านใหม่

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)



2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน

อีเมล *

อีเมล

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

รหัสผ่านต้องขนาดยาวเลขโทรศัพท์มือถือ

ปิด

ยืนยัน

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน

โทรศัพท์มือถือ *

โทรศัพท์มือถือ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

รหัสผ่านต้องขนาดยาวอีเมล

ปิด

ยืนยัน

ขอรหัส OTP และการกรหัส OTP

กรุณากรอกรหัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการทำการ

รหัสอ้างอิง : IFQOND

C

ส่งรหัสยืนยันอีกครั้ง (02:23)

ตั้งรหัสผ่านใหม่

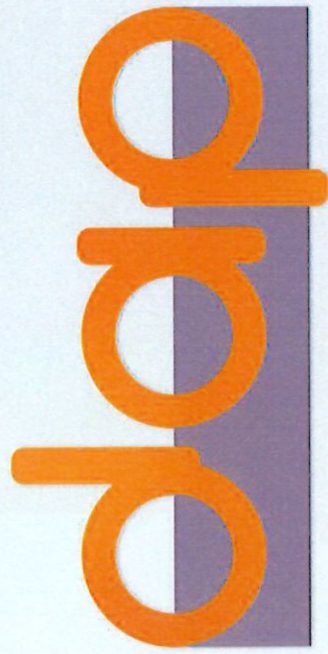
รหัสผ่าน

รหัสผ่าน

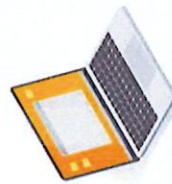
ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน



Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ที่ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

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



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

