



10 February 2023

Subject: Invitation to the 2023 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 2022 56- One Report and a copy of the statement of financial position and the statement of comprehensive income as of 31 October 2022.
 - (2) A copy of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Year 2022.
 - (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. 2/2022 of Tapaco Public Company Limited on 2 February 2023 resolved to convene the 2023 Annual General Meeting of Shareholders at 10.00 a.m. on 28 February 2022 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 2022**

Objective and Reasons:

The Annual General Meeting of Shareholders of Year 2022 was held on 25 February 2022 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 2022, 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 2022 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 2022 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 2022

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 2022 have been reviewed by the Audit Committee and audited by the certified auditor, are presented in the annual report for the Year 2022 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 2022 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 0.00
- (2) To pay cash dividend at the rate of THB 0.02 per share which are from Profit under BOI Privilege 0.- Baht and from Non-BOI Privilege 0.01 Baht.

Agenda 5

To consider and elect the directors in replacement of those retired by rotation i.e. Mr. Krisri Bhubapachima, Mr. Winai Niyamosod and Mr. Taksin Limsuwan, and the Board of Directors propose to re-appoint that 3 Directors for another 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. Krisri Bhubapachima

Director and Audit Committee

2) Mr. Winai Niyamosod

Director and Audit Committee

3) Mr. Taksin Limsuvan

Director

The Board of Directors is the opinion that such 3 directors have knowledge, ability and qualification to be the Company's directors. It therefore is proposed to the shareholders' meeting to re-appoint such four directors to be the Company's directors for another term. The profiles of the 3 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 2022 and 2021

| Position | Type of remuneration | 2022 (offering year) | Year 2021 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 2022 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 2023 ended 31 October 2023 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 2023 ended 31 October 2023 include audit fee and quarterly review fee not exceeding 4,000,000.- baht.

Agenda 8 Others (if any)

All shareholders are cordially invited to attend the 2023 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 24 February 2023.

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 2022 in the form of hard copy, please notify the Company in advance by contact ic@tapaco.com.
3. The shareholders can send any question in advance to ic@tapaco.com.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2565

ของ

บริษัท ทาปาคอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สถานที่ถ่ายทอดสดคือ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัล ดันน์รัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

กิจการเบื้องต้น

นายณัฐพงษ์ บัญจวรรณ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโสพล ตั้งในธรรม กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายโสพล ได้แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,672,311 หุ้น (5.02%) รับมอบฉันทะ 19 ราย 218,364,532 หุ้น (53.02 %) รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 239,036,843 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 411,863,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.04 ของหุ้นของบริษัทที่กำหนดให้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท นายโสพล ได้ชี้แจงถึงเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น และการใช้งานในการถามตอบ และลงคะแนนเสียงของระบบ e-AGM ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงมติใด ๆ ระบบจะคำนวณว่าเป็นเห็นด้วย รวมถึงชี้แจงระยะเวลาการออกเสียงในแต่ละวาระกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงประการใด บริษัทก็จะบันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระด้วย โดยเมื่อสิ้นสุดเวลาการลงคะแนน จะได้ประกาศผลและแสดงผลลงคะแนนแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้ส่ง Link เพื่อให้ผู้สอบบัญชีปี 2564 และ 2565 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในวันนี้

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|-------|
| - เห็นด้วย | 239,036,843 | เสียง |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |

- งดออกเสียง 0 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จาก QR Code แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ และวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download งบการเงินซึ่งรวมเล่มอยู่กับรายงานประจำปีได้ที่ website ของบริษัท และจาก QR Code ที่ส่งพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| | |
|------------------------|--|
| • สินทรัพย์รวม | 2,728,944 พันบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.48 |
| • หนี้สินรวม | 1,790,856 พันบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.62 |
| • ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 938,088 พันบาท ลดลงร้อยละ 5.14 |

และงบกำไรขาดทุนรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2564

| | |
|-----------------|--|
| • รายได้ | 2,561,206 พันบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.07 |
| • ค่าใช้จ่ายรวม | 2,573,248 พันบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.95 |
| • กำไรสุทธิ | -12,042 พันบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 74.54 |
| • Basic EPS | -0.03 บาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 72.73 |

โดยนายโสพล ได้ชี้แจงว่า นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านมาถึงปี 2562 ไม่เคยประกาศงบการเงินสิ้นปีเป็นผลขาดทุน แต่เนื่องจากในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์ แม้ว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ก็ยังมีการที่ถูกคำสั่งเลื่อนการรับสินค้าออกไป รวมถึงปัญหาการขาดแคลนเม็ดพลาสติกบางเกรด และการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงปลายปี สำหรับธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอาง ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ทำให้มีการปิดบางสาขา โดยมีจำนวนสาขาลดลงจาก 9 สาขา เหลือเพียง 3

สาขาในช่วงสิ้นปี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย มีการฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี IFRS 15 ได้มีการเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้จากการขายที่ดิน จากเดิมรับรู้รายได้เมื่อโอน เป็นรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของงาน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|---------------|-------------|-------|
| - เห็นด้วย | 239,036,843 | เสียง |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ตุลาคม 2563 ยอดที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นงวด 113,467 พันบาท ขาดทุนสำหรับปี 60,875 พันบาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่น ๆ สำหรับปี 6,069 พันบาท จ่ายปันผลระหว่างปี 4,119 พันบาท ณ สิ้นงวด 31 ตุลาคม 2564 มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 54,024 พันบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอรายละเอียดการตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาดังนี้

- พิจารณาการไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน
- พิจารณาการจ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จำนวนเงินไม่เกิน 4,118,639.01 บาท โดยเป็นการจ่ายจากส่วนกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.01 บาท
- กำหนดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2565

นายโสฬส ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุของการขาดทุนในงบเดียวของบริษัทฯ เกิดจากการตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย C4 Global เป็นจำนวนการตั้งสำรองทั้งสิ้น 89.03 ล้านบาท ไม่ได้เกิดจาก Operation ของธุรกิจชิ้นส่วนพลาสติก

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

(2) นายเชนทร์ วิวัฒน์บรรวงศ์ มีผู้อนุมัติเห็นด้วยจำนวน 238,608,603 เสียง ผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียงและผู้งดออกเสียงจำนวน 428,240 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนายเชนทร์ วิวัฒน์บรรวงศ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง

(3) นายศักดา เกิดรอด มีผู้อนุมัติเห็นด้วยจำนวน 283,147,468 เสียง ผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียงและผู้งดออกเสียงจำนวน 30,000 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนายศักดา เกิดรอด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการบริหารงานในปี 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 | 218,426,885 | เสียง |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| - งดออกเสียง | 20,609,958 | เสียง |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการทุกคน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ทีเคเอฟ ออดิต (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายกวิณภพ ปรีดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9680 และ/หรือ
2. นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
3. นายณัฐพล ศรีจักร โคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นค่าสอบบัญชีรายปี 2,750,000 บาท และค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 250,000 (3 ไตรมาส) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|---------------|-------------|-------|
| - เห็นด้วย | 239,036,843 | เสียง |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.



(นายณัฐพงษ์ บัญจวรรณาณ)

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 ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) /I/We am/are a shareholder of Tapaco Public Company Limited, จำนวนหุ้น
/holding shares in the amount of หุ้น/ 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 2566/ 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 2023
ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. /to be held on Tuesday 28 February 2023 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 ผู้มอบฉันทะ
Signature () The Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () The 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.....

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Shareholder Registration No.

(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 ทาปาโก้ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566/ 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 2023 ในวันที่อังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. /to be held on Tuesday 28 February 2023 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 2565

Agenda No.1 To consider and approve the of the Annual General Meeting of the Shareholders Year 2022

(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 2565

Agenda No.3 To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statements as of the 31st day of October 2022

(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 นายไกรศรี ภูวปัจฉิม, นายวินัย นียโมสธ และนายทักษิณ ลิ้มสุวรรณ โดยเสนอให้เลือกกรรมการดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

Agenda No.5 To consider and elect the directors in replacement of those retired by rotation i.e. Mr.Soros Tangnaitam, Mr.Shane Wipatbavornwong and Mr.Sakda Kerdrod and the Board of Directors propose to re-appoint that 3 Directors for another 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. นายไกรศรี ภูวปัจฉิม/ Mr. Krisri Phubapachima

เห็นด้วย /Approve ไม่เห็นด้วย /Not approve งดออกเสียง /Abstain

2. นายวินัย นียโมสธ/ Mr. Winai Niyamosod

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Not approve งดออกเสียง/Abstain

3. นายทักษิณ ลิ้มสุวรรณ/ Mr. Taksin Limsuvan

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) 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 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

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

(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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมแล้วแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / 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 ผู้มอบฉันทะ
Signature () The Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () The Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () The Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () The Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) /Granting of power to a proxy as a shareholder of Tapaco Public Company Limited in respect of

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566/ at the annual general meeting of the shareholders for the year 2023 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. /to be held on Tuesday 28 February 2023 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 75 years residing at 55/188 Soi Ladprao 29 Tumbon/Kwaeng Junkasem Amphoe/Khet Chatuchak Bangkok Postal Code 10900
2. Mr. Krisri Bhuwapachima age 70 years residing at 10/391 Moo 9, Tumbon/Kwaeng Klong-Kum, Amphoe/Khet Bung-Kum, Bangkok Postal Code 10230
3. Mr. Winai Niyamosot age 75 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 | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|------|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายณัฐวิรุฬห์ ปัญจอรญาณ ประธานกรรมการ, กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 50 | ปริญญาโท การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย รามคำแหง หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนกรรมการ (DAP) | 4.68 | 2547-2557 | ผู้อำนวยการอาวุโส | บริษัท คันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| | | | | 2557-2558 | กรรมการ | บริษัท ลาวี พาวเวอร์ จำกัด |
| | | | | 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทาพาคို จำกัด (มหาชน) |
| | | | | 2560-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ทาพาคို โมลด์ จำกัด |
| 2. นายนาวิธิช อาแปะ รองกรรมการผู้จัดการส่วนการตลาด และกรรมการ | 63 | Bachelor Degree in Law Meiji Gakuin University | 0.85 | 2528-2548 | ผู้อำนวยการ | บริษัท พาร์ทเนอร์ อินดัสทรี จำกัด |
| | | | | 2548-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการและรองกรรมการ | บริษัท ทาพาคို จำกัด (มหาชน) |
| | | | | 2553-ปัจจุบัน | ผู้จัดการส่วนการตลาด และ กรรมการ | บริษัท ทาพาคို โมลด์ จำกัด |
| 3 นายไผ่พิง ตั้งในธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและ บริหาร, กรรมการและกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม | 53 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง บริหารธุรกิจ (วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น) สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ปทุมธานี มหาเมฆ DAP Program รุ่นที่ 18/2004 (จัดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547) | 0.20 | 2539-2540 | ผู้จัดการฝ่ายรับรองคุณภาพ | บริษัท ไทย คิววา อินดัสทรีส์ จำกัด |
| | | | | 2541-2560 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท พีแอนด์พี แมงกานีสเจอรัง จำกัด |
| | | | | 2543-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการและกรรมการ | บริษัท ทาพาคို จำกัด (มหาชน) |
| | | | | 2545-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทาพาคို โมลด์ จำกัด |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | |
|---|------|---|---------------------------|--|--|
| | | | | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ |
| 4. นายเกรทรี ภูวะบุฉิม กรรมการตรวจสอบ | 70 | ปริญญาโท ศิลปศาสตรบัณฑิตและ จัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกริก | - | 2520-2552 รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม การผลิต กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ 2559-ปัจจุบัน | การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายเชนทร์ วิวัฒน์วรงค์ กรรมการตรวจสอบ | 75 | ปริญญาโท (เกียรตินิยมดี) สาขารัฐศาสตรศาสตรบัณฑิต 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 | กระทรวงมหาดไทย ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง กระทรวงมหาดไทย รัฐสภา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) |
| 6. นายวินัย นิยมเสถ กรรมการตรวจสอบ | 75 | บัญชบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | 2561-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ กรรมการ | บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) |
| 7. นายทักษิณ ลิ้มสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ | 77 | 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 | การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|------|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ |
| 8. นายศักดิ์ดา เกียรติ ผู้จัดการส่วนจัดตลาดสดิก ส่วนประกอบ และส่วนวางแผนการผลิต | 51 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยี ชาติบุรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา อุตสาหกรรมการผลิต วิทยาลัยการอาชีพบาง ละมุง | - | 2531-2542 2542-2543 2543-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้อำนวยการส่วนจัดตลาดสดิก ส่วนประกอบและส่วนวางแผนการผลิต, กรรมการ | บริษัท ไทย พรีซีซั่น แมนูแฟคเจอร์ จำกัด บริษัท วาโต ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท ทาพาคို จำกัด (มหาชน) |
| 9. น.ส. นันทนา ยุกต์โมลี ผู้จัดการส่วนบัญชีและบุคคล | 50 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี โรงเรียนลำปางพณิชยการและเทคโนโลยี ปริญญาตรี คณะการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | - | 2538-2543 2543-ปัจจุบัน | พนักงานบัญชี ผู้จัดการส่วนบัญชีและบุคคล | บริษัท ไทย พรีซีซั่น แมนูแฟคเจอร์ จำกัด บริษัท ทาพาคို จำกัด (มหาชน) |

เลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ นายไต้พิศ ตั้งเนตรม โดยมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

User Manual

e-Shareholder Meeting System



DAP e-Shareholder Meeting

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

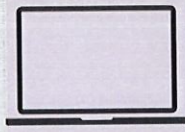
Preparation for DAP e-Shareholder Meeting



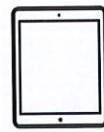
For registration, please prepare an electronic device **with a camera.**



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



Access to DAP e-Shareholder Meeting via Web Browser.



Google Chrome (recommended)



Safari



Internet Explorer

Documents required for registration

Individual shareholder



ID Card

or



Passport

Juristic person



Juristic person
certificate



ID Card

or



Passport

1

Preparation for DAP e-Shareholder Meeting



Registration methods for attending
the shareholder meeting

1

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)



* In the case of appointing a proxy to another person (B), registration can be done by sending documents to the company (Method 2).

2

Register by sending documents to the company*

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

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.

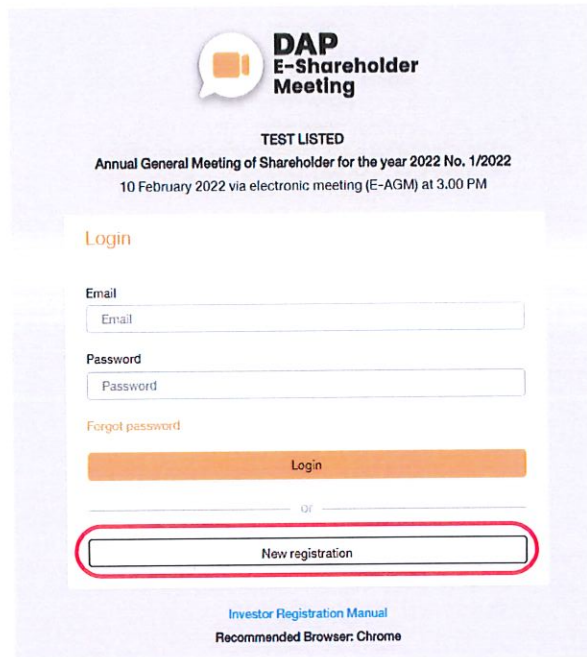
*Please study the details of registration such as document list / document submission, as specified in the invitation to the shareholders' meeting

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.

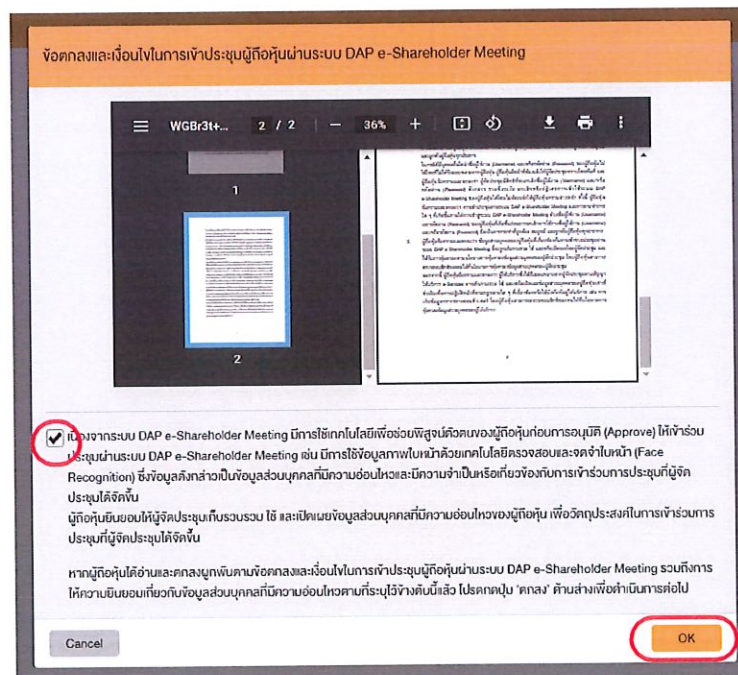
2

Steps of e-Registration



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

1. Click "New registration"



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

2

Steps of e-Registration

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

Step 1

Choose a registration form

Attend in person Proxy

Step 2

Specify the type of shareholder

Thai person Foreign person / Person without the ID card Juristic person

Step 3

Fill out shareholder's information

- Name-Surname
- ID card number / laser code on the back of the ID card
- 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

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

Step 4

Enter OTP



Please fill 6 digits to confirm
Reference Code : YBPC13

Please OTP (02:56)

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"

2

Steps of e-Registration

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

Step 5

Take pictures of yourself

ขั้นตอนที่ 5: ถ่ายรูปตนเอง
 ทำการถ่ายภาพหน้าบัตรของตัวเอง

ขั้นตอนที่ 6: ถ่ายรูปบัตรประชาชน
 ทำการถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนของตัวเอง

ขั้นตอนที่ 7: ถ่ายรูปถือบัตรประชาชน
 ทำการถ่ายภาพถือรูปบัตรประชาชนของตัวเอง

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

Step 6

Review registration and securities holding information

Register
 Registration Type: Individual Investor
 Investor Type: Individual Investor
 Full name (Thai language): คุณสมชาย ใจดี
 Identity Number: 31090102110
 Date of birth: 2 กุมภาพันธ์ 2544
 Email: sgm001@hotmail.com
 Mobile number: +66 81234567

e-KYC
 ถ่ายรูปตนเอง, ถ่ายรูปบัตรประชาชน, ถ่ายรูปถือบัตรประชาชน

Stock information details

| No. | Full name | Common Stock | Preferred Stock | Address |
|-------|---------------|--------------|-----------------|--|
| 1 | คุณสมชาย ใจดี | 1,000 | 1,000 | หมู่ 5 ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร |
| Total | | 1,000 | 1,000 | |

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

Steps of e-Registration

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

Step 1

Choose a registration form

Attend in person Proxy

Step 2

Specify the type of shareholder

Thai person Foreign person / Person without the ID card Juristic person

Step 3

Fill out personal information

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
- 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

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

Step 4

Enter OTP



Please fill 6 digits to confirm
Reference Code: YEPGVJ

Barcode (0246)

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"

Step 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

Step 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

Steps of e-Registration

2.3 Proxy to another person (A)

Step 1

Choose a registration form

Attend in person Proxy

Step 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

Step 3

Specify the type of proxy

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

Step 4

Fill out [proxies](#) information

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



อัพโหลดไฟล์

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

Proxy form A can be downloaded at [เอกสารใบมอบฉันทะ- ก.](#)

Click "Next"

Step 5

Review registration and securities holding information

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

Steps of e-Registration

2.4 Proxy to another person (B)

Step 1

Choose a registration form

Attend in person Proxy

Step 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

Step 3

Specify the type of proxy

Proxy to another person (A) Proxy to another person (B)

Step 4

Fill out [proxies](#) information

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

Step 5

Cast a vote in advance

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

The shareholder who appoints a proxy cast a vote in advance for all agenda.

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

There are 3 voting options:

- 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. Banchai Kantong

Agree Disagree Abstain

อัปโหลดไฟล์

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

Proxy form B can be downloaded at [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

Click "Next"

Step 6

Review registration and securities holding information

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

Steps of e-Registration

2.5 Proxy to independent director (B)

Step 1

Choose a registration form

Attend in person Proxy

Step 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

Step 3

Specify the type of proxy

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

Step 4

Specify the name of the independent director

Specify an independent director you wish to appoint a proxy

Independent Director *

Independent Director

Step 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

อัปโหลดไฟล์

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

Proxy form B can be downloaded at [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

Click "Next"

Step 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

Step 1

<https://portal.eservice.set.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.

Step 2

Enter username (email address that you have registered) and password

Step 3

Meeting list

Company Name Meeting Type Status Year

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022
 ๒๕๖๓ ๓๑๒๒๒๒ SET

19 July 2022 AGM Online

Meeting

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

Step 4

| No. | Full name | Common Stock | Preferred Stock | Address |
|-----|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | ๒๕๖๓ ๓๑๒๒๒๒ SET | 1,000 | 1,000 | 2022 ๓๑ ๒๕๖๓ ๓๑๒๒๒๒ SET |
| | Total | 1,000 | 1,000 | |

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"
- 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

Meeting Room

Open WebEx

Leave Meeting

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.
- 2 Mr. A
Mr. B
- 4 Agenda No 4 To consider appointing auditors and setting audit fees for the year 2022
Agenda No 4.1 To consider appointing auditors of ABC Company in place of the former company whose contract has expires in 2021
Agenda No 4.2 To consider and approve the audit fee for the year 2022

Send Question or Vote

Submit Vota

Send Question

Q&A 5

Summary voting results 6

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

Completed

Remark :

🕒 06 February 2022 14:09

Delete

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Completed

Remark : ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

🕒 06 February 2022 14:09

Delete

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

4

e-Question and e-Voting functions

e-Question functions

During the meeting, shareholders can submit questions in advance:

1. Click "Send Question" Send Question
2. Choose the agenda you wish to ask question
3. Type your question (Optional)
4. Click "Send Question" 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

e-Voting functions

For each agenda, there are 3 voting options:
"Approve", "Disapprove" 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.

4

e-Question and e-Voting functions

e-Voting functions



Example of voting results



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทดสอบโดย SET

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

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)





วาระที่ 2 พิจารณอบุติตั้งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสุทธิสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes) | ร้อยละ (Percentage) |
|--------------------------|---|------------------------|
| เห็นด้วย (Agree) | 45,000 | 60.0000 |
| ไม่เห็นด้วย (Disagree) | 15,000 | 20.0000 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 15,000 | 20.0000 |
| บัตรเสีย (Voided ballot) | 0 | - |
| รวม | 75,000 | 100.0000 |

e-Summary



- เห็นด้วย (Agree) 60%
- ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%
- งดออกเสียง (Abstained) 20%



การพิจารณา: คณะเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิกีดกัน (Veto)
Resolution:


Send Question or Vote


Submit Vote
Send Question

Q&A Summary voting results

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

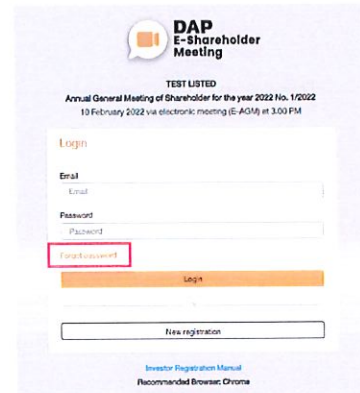
After the closing of voting in each agenda, the company will announce results. Shareholders can check the result of each agenda by clicking the  icon

5

Resetting password



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



There are 2 options to reset your password:

1 Reset password via email

Enter your registered email

Check your inbox

Set new password

2 Reset password via mobile phone number

Click the link to reset password via mobile phone

Enter your mobile phone number

Request for OTP and enter OTP

Set new password

To download user manual,



DAP e-Shareholder Meeting



shareholders could study more information at:

<https://www.set.or.th/en/eservice/shareholder.html>



Or scan the following QR Code:

