



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะ
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 – 22 เมษายน 2568

(โปรดสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)



วันที่ 14 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 5. นิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ / ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 7. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. บริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ห้องประชุมชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยการจัดประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม และส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ตามแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2567 ภายใต้อำนาจ “งบการเงิน”

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	7,081.4	7,205.2	7,385.7
หนี้สินรวม	1,370.2	1,363.7	1,215.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,711.2	5,841.5	6,170.0
รายได้จากการขาย	8,594.4	8,049.9	6,340.4
รายได้รวม	8,671.1	8,085.0	6,359.6
กำไรสุทธิ	1,306.3	1,100.4	641.6
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.00	0.85	0.49

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้ “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย” อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,306.3 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยมีเงินทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 780 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 650 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ซึ่งการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,306.3	1,100.4	641.6
2. หักสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 (ถ้ามี)	--	--	--
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	1,306.3	1,100.4	641.6
4. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,300.0	1,300.0	1,300.0
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี			
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.60	0.50	--
- เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	--
- เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท/หุ้น)	1.10	1.00	0.60
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,430.0	1,300.0	780.0
7. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	109.5	118.1	121.6

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง และให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ โดยในปี 2568 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. นายตัน ภาสกรนที | กรรมการ |
| 2. นายชิตี จิรนนท์กาล | กรรมการ |
| 3. นางสาวอารยา พานิชขุนนท์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด คุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับนี้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 1/2568 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันรวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งค่าตอบแทนเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยมีการให้สิทธิประกันสุขภาพแบบกลุ่มกับกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม				
ประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
กรรมการบริษัท	35,000	-	35,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	-	45,000	-
กรรมการตรวจสอบ	35,000	-	35,000	-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000	-	15,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000	-	15,000
2. สิทธิและผลประโยชน์อื่นใด	ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม วงเงินค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน		ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม วงเงินค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน	

หมายเหตุ

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการของบริษัทอีก
3. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

- เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการคณะกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2567 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ เปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบริษัททุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สำหรับบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี (ปี 2566 - 2567)) และ/หรือ
2. นางสาวนริวรรธ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 5 ปี (ปี 2561 - 2565)) และ/หรือ
3. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8645
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี (ปี 2560))

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้เสนอมาข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีอัตราตามที่ปรากฏในตารางซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2567 ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย : บาท/ปี)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (Audit Fee)	3,200,000	3,150,000	2,900,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (Audit Fee) *	-	100,000	100,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
อัตราร้อยละ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-1.5%	8.3%	0%

หมายเหตุ * บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีดีน เทาเวอร์ จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนยกเลิกกิจการไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามกำหนดวันและเวลาผ่านระบบดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. (ก๊อปปี้) พร้อมลงนามผู้มอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ ส่งมาทาง;

- 1) ทางไปรษณีย์: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “สำนักเลขานุการบริษัท” เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42-44
ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- 2) ทางอีเมล: ir@ichitangroup.com

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์มาทางอีเมล “นักลงทุนสัมพันธ์” ir@ichitangroup.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ประจำปี 2568 เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทางอีเมลนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นพสรกุล อดุลยานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และเอกสารประกอบเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com
ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ การประชุมผู้ถือหุ้น/ เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ชั้น 42 เลขที่ 8 อาคารทิววัน ซอยสุขุมวิท 40

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100) อีกทั้ง มีประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมกัน ดังนี้

1. พล.อ.ต.ณัฐวรธน นิมมธนากรณ์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางอิง ภาสกรนที รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการบริหาร/ และ รองกรรมการผู้อำนวยการ
3. นายตัน ภาสกรนที กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ และ กรรมการผู้อำนวยการ
4. นายธิดิ จิรนนท์กาล กรรมการ/ และ กรรมการบริหาร
5. นายชนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
6. นางสาวอารยา พานิชายุนท์ กรรมการบริษัท/ และ ผู้อำนวยการส่วนการเงิน
7. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
8. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิณ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ และ กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และพยานผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ กรรมการบริหาร/ และ ที่ปรึกษาสายงานโรงงาน
2. นายอภิชาติ สุขจิรวรรณ กรรมการบริหาร/ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (ประชุมผ่านระบบ E-Meeting)
3. นางสาวจินดา สรงรอด เลขานุการบริษัท
4. นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (ประชุมผ่านระบบ E-Meeting)
5. นางสาวพิมพ์พร ปินดาสม สักขีพยานผู้เข้าร่วมประชุม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (ประชุมผ่านระบบ E-Meeting)
6. นางสาวชนาธิป วิทยาภูล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ประชุมผ่านระบบ E-Meeting)

(หมายเหตุ: เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพร้อมคำชี้แจงของบริษัทฯ โดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist)

Signature



เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

พล.อ.ต.ฉัตรชัย นิมมลธนากรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อีชีตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจินดา สงรอด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมพร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ พยานร่วมประชุม จากนั้น นางสาวจินดา สงรอด ได้ชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ พร้อมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งหมด ในตอนเปิดองค์ประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนเสียงลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	31	488,160,804	37.5508
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	402	340,935,853	26.2258
รวมจำนวน	433	829,096,657	63.7766
ทุนชำระแล้วทั้งหมด		1,300,000,000	100.0000

ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37. ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด (ต้องไม่น้อยกว่า 433,330,000 หุ้น)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 235 (มาตรา 89/26) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 รายละเอียดสามารถเข้าดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อนักแสดงเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือชื่อนักแสดงเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ทั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การประชุม เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถาม หรือการแสดงความเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้



- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดเลือก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที โดยการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ด้วยการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" ซึ่งสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ การสอบถามผ่านข้อความ และการสอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปอย่างกระชับและมีประสิทธิภาพ หากคำถามใดไม่สามารถตอบได้ทันภายในระยะเวลาประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามทั้งหมดไปตอบไว้ในรายงานการประชุมฯ

หลังจากนั้น นางสาวจินดา สรรอด เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งจัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หน้านักลงทุนสัมพันธ์ในส่วนช่อง "เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น" โดยจัดส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,558,958	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	829,558,958	100.0000



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานแบบ 56-1 One-Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จากนั้นได้กล่าวเรียนเชิญ นายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหาร กล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

อิชิตัน กรุ๊ป มีแผนงานและกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่ม โดยเน้นการพัฒนาองค์กรทุกด้าน ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 7 ปีซ้อน และอยู่ในกลุ่ม “ดีเยี่ยม” ของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านจริยธรรม ความโปร่งใส ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ในปี 2566 บริษัทฯ มีการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านการพัฒนาสินค้าใหม่ คุณภาพดี มีความแตกต่าง ใส่ใจต่อสุขภาพ และตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร การบริหารต้นทุนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการออกแบบกิจกรรมทางการตลาดที่มีความแตกต่างเพื่อสร้างการรับรู้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,085.0 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,100.4 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 71.5 จากปี 2565 ซึ่งตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบริโภคในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น อีกทั้ง ยอดขายจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

จากนั้นเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงการสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่บุคลากรทุกระดับในองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งมีอายุใบรับรอง 3 ปี และปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการต่ออายุ ครั้งที่ 2 ภายในปี 2568

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญ นายอภิชาติ สุขจิรวัดน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	7,106.3	7,385.7	7,205.2
หนี้สินรวม	915.3	1,215.7	1,363.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,191.0	6,170.0	5,841.5
รายได้จากการขายสุทธิ	5,228.3	6,340.4	8,049.9
รายได้รวม	5,250.8	6,359.6	8,085.0
กำไรสุทธิ	546.8	641.6	1,100.4
ต้นทุนขาย	4,220.9	5,153.8	6,163.2
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	277.0	293.0	381.4
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	168.3	172.2	168.2
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า	59.0	82.2	4.6
อัตรากำไรขั้นต้น (GPM)	19.3%	18.7%	23.4%
อัตรากำไรสุทธิ (NPM)	10.4%	10.1%	13.7%
ROE (%)	8.8%	10.4%	18.3%
ROA (%)	8.9%	11.4%	18.9%
D/E (เท่า)	0.15	0.20	0.23



สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2566 จำนวน 7,205.2 ล้านบาท และในปี 2565 จำนวน 7,385.7 ล้านบาท ซึ่งลดลงเท่ากับ 180.5 ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมในปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 1,363.7 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 1,215.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148.0 ล้านบาท โดยหนี้สินหลัก คือ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และภาษีเงินได้ค้างจ่าย ซึ่งมียอดค้างชำระรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,238.6 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 5,841.5 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 1,300.0 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,515.4 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 56.1 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมาย 130.0 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (57.8) ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 897.8 ล้านบาท หากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทน ผู้ถือหุ้น พบว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของปี 2566 และปี 2565 เท่ากับร้อยละ 18.3 และ ร้อยละ 10.4 ตามลำดับ

รายได้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 8,049.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.0 จากปีก่อนที่มีรายได้ 6,340.4 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากปีก่อน และมีสัดส่วนรายได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9 ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 1,947.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.8 จากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1,393.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,100.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.5 จากปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 641.6 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการตลาดชาวพร้อมดื่มในประเทศมีการเติบโตต่อเนื่อง การบริโภคในประเทศฟื้นตัว ส่วนยอดขายจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และรายได้จากการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) เพื่อส่งออก

กำไรสุทธิ

ในปี 2566 และปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,100.4 ล้านบาท และ 641.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 13.7 และร้อยละ 10.1 ของรายได้จากการขายตามลำดับ ทั้งนี้ มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานในปี 2566 และ ปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 17.0 และร้อยละ 11.7 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

ต้นทุนขาย

บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2566 และปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 76.6 และร้อยละ 81.3 โดยต้นทุนขายในปี 2566 เท่ากับ 6,163.2 ล้านบาท และปี 2565 เท่ากับ 5,153.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,009.4 ล้านบาท ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ลดลงร้อยละ 4.7 จากการผลิตสินค้าที่มากขึ้นตามความต้องการของตลาด และการปรับสูตรการลดน้ำตาลในบางกลุ่มสินค้า

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ในปี 2566 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายประกอบด้วย ค่าสื่อโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรวม 381.4 ล้านบาท และปี 2565 เท่ากับ 293.0 ล้านบาท สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 88.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.2 เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีการจัดทำรายการส่งเสริมการขายสำหรับสินค้าใหม่ต้นชั้นสูง และยังคงทำรายการส่งเสริมการขายในช่องทางค้าปลีกดั้งเดิม และช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2566 และปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจำนวน 168.2 ล้านบาท และ 172.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน และค่าที่ปรึกษา ทั้งนี้ ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 2565 จำนวน 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 อันเนื่องมาจากการลดลงของค่าที่ปรึกษาต่างๆ โดยเฉพาะค่าที่ปรึกษาการดำเนินการเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)



ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

ในปี 2566 และปี 2565 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เท่ากับ 4.6 ล้านบาท และ 8.2 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 77.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากการใช้ใบสื่อสารการตลาด การแข่งขันทางด้านราคาที่ดินแรงในประเทศอินโดนีเซีย และการตั้งสำรองการค้าสินค้าและวัตถุดิบบางส่วนในไตรมาสที่ 4

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญ นายชนพันธุ์ กงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวรายงานสัดส่วนโครงสร้างรายได้ ประจำปี 2566 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

โครงสร้างรายได้จำแนกตามภูมิศาสตร์

โครงสร้างรายได้	ปี 2565	ปี 2566	อัตราการเปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	YoY %
รายได้จากการขาย	6,340.4	8,049.9	+ 27.0%
• ในประเทศ	5,727.3	7,382.7	+ 28.9%
• ต่างประเทศ (ส่งออก)	613.1	667.2	+ 8.8%

ข้อมูลเทียบรายไตรมาส

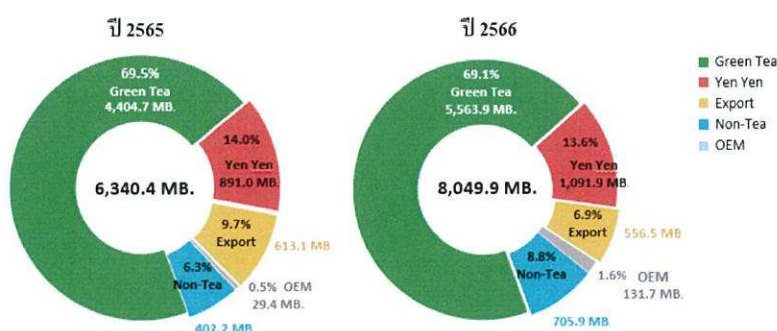
(หน่วย: ล้านบาท)

■ ต่างประเทศ (ส่งออก)
■ ในประเทศ



โครงสร้างรายได้จำแนกตามสายผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลัก

โครงสร้างรายได้	ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	6,340.4	99.7	8,049.9	99.6
• กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม	5,908.8	92.9	7,212.3	89.2
• กลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่ใช่ชาและอื่นๆ	431.6	6.8	837.6	10.4
รายได้อื่น	19.2	0.3	35.1	0.4
รวมรายได้	6,359.6	100.0	8,085.0	100.0
ส่วนแบ่งตลาด	ร้อยละ 29.9		ร้อยละ 33.0	



ปัจจุบัน อิชิตันมีกำลังการผลิตแบบขวดทั้งหมด 7 สายการผลิต ซึ่งสามารถผลิตได้อยู่ที่ 1,500 ล้านขวดต่อปี ในขณะที่กำลังการผลิตแบบกล่อง (UHT) มี 2 สายการผลิต ซึ่งสามารถผลิตได้ที่ 200 ล้านกล่องต่อปี โดยในปี 2566 บริษัทฯ ใช้อัตราการผลิต (Utilization rate) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่อัตราร้อยละ 60 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการผลิตและกำลังการผลิตที่มีอย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Signature



แม้ว่าสถานะเศรษฐกิจในประเทศไทยจะเริ่มมีความเสถียรภาพ ผู้บริโภคกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ต้นทุนพลังงานและต้นทุนน้ำคาลยังคงเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าติดตาม ประกอบกับแนวโน้มของผู้บริโภคให้ความสำคัญกับแบรนด์สินค้าซึ่งมีภาพลักษณ์ใส่ใจต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ESG) ถือเป็นความท้าทายของตลาดธุรกิจเครื่องดื่มในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในเรื่องของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยเครื่องจักรที่มีความทันสมัย (High speed technology) และกำลังการผลิตที่มีอย่างเพียงพอต่อการบริโภคในอนาคต สร้างความได้เปรียบด้านการประหยัดต่อขนาด (Economy of scales) ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

จากข้อมูล Nielsen ในปี 2566 แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจเครื่องดื่มในกลุ่มตลาดชาพร้อมดื่มมีอัตราการเติบโตที่สูงสุด โดยมีมูลค่ารวม 16,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.45 จากปีที่ผ่านมา ปัจจุบันตลาดชาพร้อมดื่มในไตรมาส 1/2567 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 20 เป้าหมายกลยุทธ์ระดับองค์กร ในปี 2567:

1. เป้าหมายรายได้จากการขาย 9,000 ล้านบาท ด้วยอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) และอัตรากำไรสุทธิ (NPM) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 23 และร้อยละ 13.5 ตามลำดับ
2. อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization rate) เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 80 โดยวางแผนทางการผลิตขั้นต่ำไว้ที่ 100 ล้านขวดต่อเดือน
3. การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร SG&A)
4. การมุ่งเน้นกลยุทธ์ 3Ns (Non-tea Product, New Market/ Country, New Business)

เป้าหมายกลยุทธ์ทางการตลาด ในปี 2567:

1. การสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่ยอมรับในใจผู้บริโภค (Be Top-of-Mind Brand)
 เน้นการตอบโต้จุดแข็งของแบรนด์อิชิตัน กรีนที และ เย็น เย็น (Yen Yen) ด้วยการโฆษณา tied in ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ภายใต้การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้บริโภค Gen Z (Focus Gen Z)
 การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นเฉพาะกลุ่ม เช่น TikTok, Gamer, Series Y ด้วยการโฆษณาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับแบรนด์เย็น เย็น (Yen Yen) จะร่วมกันสร้างแคมเปญมหกรรม Youtuber แห่งชาติ “Power เย็น Ger” กับบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์ตัวท็อปของประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงหน้าร้อน
 นอกจากนี้ มีการ Co-brand กันระหว่างแบรนด์อิชิตัน กรีนที (ICHITAN Green Tea) และ ดันซันซู (Tansansu) เพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งของรสชาติอันนี้เลมอน
3. การมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Emphasize ESG)
 การสื่อสารเรื่องบรรจุก๊าซยังยืนของอิชิตัน “ขวดบรรจุก๊าซรีไซเคิล 100%” เพื่อตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อและนำร่องบรรจุก๊าซ rPET (Recycled Plastic) กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการดำเนินงานที่ประเทศอินโดนีเซียในปี 2566 มียอดขายรวม 1,600 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตในปี 2567 ที่ 1,833 ล้านบาท (หรือ 6 ล้านลัง) คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 14 ทั้งในกลุ่มตลาดแบบดั้งเดิม (General Trade) และกลุ่มตลาดแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) มุ่งเน้นการสร้างการแข่งขันที่แข็งแกร่งให้กับกลุ่มสินค้าเดิม พร้อมกับปรับภาพลักษณ์สินค้าใหม่ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น (Product Refreshment) รวมถึงการเพิ่มจุดกระจายสินค้าและเข้าถึงหน้าร้านให้มากขึ้นร้อยละ 14 ในพื้นที่ตลาดแบบดั้งเดิม การขยายการเข้าถึงสู่พื้นที่ใหม่ๆ พร้อมทั้งการออกสินค้าใหม่ๆ

สำหรับกลยุทธ์ 3Ns ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตัวสินค้าใหม่ “คันเพาเวอร์” เครื่องดื่มชูกำลัง ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2567 ด้วยราคาขวดละ 10 บาท โดยตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 300 ล้านบาท เนื่องจากเป็นสินค้าที่ทางบริษัทฯ ไปจ้างผลิต (OEM) ทั้งนี้ สำหรับภาคการส่งออก จะยังคงมุ่งเน้นตลาดในกลุ่ม CLMV เป็นหลัก โดยฟื้นตัวขึ้นจากสถานะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการขยายการส่งออกไปยังประเทศใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น ประเทศเกาหลี และ ประเทศมัลดีฟส์ เป็นต้น



เนื่องด้วยบริษัทฯ มีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างจำกัด เพื่อรองรับปริมาณการบริโภคในประเทศ ดังนั้น การรับจ้างผลิต (OEM) ในปี 2567 จึงต้องขอสงวนสิทธิ์รับลูกค้าเพียงแค่บางรายเท่านั้น เช่น บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด ผู้ส่งออกน้ำมะพร้าวแบรนด์ “อีฟ” ซึ่งส่งออกไปยังประเทศจีน โดยบริษัทฯ จำกัดการผลิตไว้ที่ 45,000 ลิตร เท่านั้น ตามเป้าหมายยอดขายที่ 130 ล้านบาท

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. นายชวลิต หงษ์ยนต์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผู้บริหารมองแนวโน้มการเติบโตของอิชิตันในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นอย่างไร

คำตอบ: นายคัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า เนื่องจากความผิดพลาดในการปรับขึ้นราคาสินค้าที่ประเทศอินโดนีเซียในปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อยอดขายและส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้าอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน คณะกรรมการและผู้บริหารได้บริหารจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและทันทีที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอให้ความมั่นใจว่าในปี 2567 จะไม่มีการดำเนินงานที่ขาดทุนเกิดขึ้นอีก และบริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ สำหรับตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการติดตามแนวโน้มการบริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อรอสัญญาณที่ชัดเจน นอกจากนี้ นายชนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 ได้มีการกำหนดเป้าหมายส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าไว้ที่ 35 ล้านบาท

2. นางสาวสุพิรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลตอบรับของคันทันเพาเวอร์เป็นอย่างไร แล้วมีแผนจะนำเข้าร้านสะดวกซื้อหรือ ช่องทาง Modern Trade หรือไม่

คำตอบ: นายคัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการขยายช่องทางเพิ่มเติม เนื่องจากสินค้าดังกล่าวต้องไปจ้างผลิตจากข้างนอก (OEM) และถูกผลิตออกมาในปริมาณน้อย ต้นทุนจึงยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าสู่ช่องทาง Modern Trade อย่างไรก็ตาม การจัดทำคันทันเพาเวอร์ไปยังร้านค้าส่งในต่างจังหวัดมีแนวโน้มที่ดี โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเห็นผลการตอบรับและกำไรที่ชัดเจนในไตรมาส 2/2567

3. นายเอกอุดม วัฒนชนาทรัพย์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ตอนนี้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับที่เท่าไร

คำตอบ: นายชนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า ในปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 33 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 29 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 2 รองจากคู่แข่งรายใหญ่ในตลาด นายคัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวเสริมว่า หากพิจารณาที่มูลค่าตลาดชาพร้อมดื่ม คู่แข่งรายใหญ่ยังคงรักษาสัดส่วนแบ่งทางการตลาดได้ค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายแรกของประเทศไทย โดยหากพิจารณาถึงปริมาณสินค้าในตลาดชาพร้อมดื่ม จะเห็นว่าสินค้าราคา 10-15 บาท ของอิชิตันสามารถเข้าถึงช่องทางต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมมากกว่า อีกทั้ง การเติบโตของ อิชิตัน กรีนที ไช้ฉัลดปากกว้างยังมีศักยภาพอย่างมากต่อบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย

4. นายกิตติพงษ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีนี้สินค้ากลุ่ม Non-Tea และภาคการส่งออกจะมีสัดส่วนรายได้รวมเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

คำตอบ: นายชนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ชี้แจงว่า ในปี 2566 บริษัทฯ มียอดขายจากสินค้ากลุ่ม Non-Tea 706 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2567 ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,040 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 47.0 โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้ากลุ่มน้ำค้างและเครื่องดื่มชูกำลัง “คันทันเพาเวอร์” เป็นหลัก สำหรับภาคการส่งออก บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 580 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.3



5. นายธีรเดช จุลอคง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ทำไม อิชิตัน กรีนที อันนี้เลมอน ที่จำหน่ายอยู่ในตลาดยังคงเป็นการไปจ้างผลิต แท้จริงแล้วควรจะเป็นการจ้างผลิตรสชาติอื่นๆ หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ น่าจะเป็นผู้ผลิตรสชาติดังกล่าวได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ชี้แจงว่า ในไตรมาส 1/2567 จะยังเห็นอิชิตัน กรีนที อันนี้เลมอน ขนาด 420 มล. จำหน่ายอยู่ในตลาด แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าที่บริษัทฯ ผลิตเอง ซึ่งรสชาติอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ไปว่าจ้างผลิต จะเริ่มทยอยออกจำหน่ายตามลำดับ นายต้น ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวเสริมว่า บริษัทที่รับจ้างผลิต (OEM) ให้อิชิตัน ยังคงอยู่ในช่วงปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร อีกทั้งมีปริมาณสินค้าที่ถูกผลิตออกมาน้อยและเกิดความล่าช้าในการผลิต ดังนั้น การเพิ่มรสชาติอื่นๆ (SKU) ให้กับบริษัทที่รับจ้างผลิตในช่วงนี้จึงต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
6. นายธนัช สายวิรุณพร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า การจ้างผลิต (OEM) เนื่องจากกำลังการผลิตที่ไม่พอ เข้าใจว่าเป็นการส่งสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าหลักของบริษัทฯ ไปผลิตข้างนอก แสดงว่าบริษัทฯ จะมีอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ดีขึ้นจากการ Run สินค้าได้ยาวต่อเนื่องและไม่มีการสลับรสชาติ (SKU) ใช่หรือไม่
คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า ท่านผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เนื่องจาก การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจะสนับสนุนให้เครื่องจักรสามารถมีรอบการผลิตที่ยาวขึ้น ต้นทุนการผลิตต่ำลง ส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น
7. นายณรงค์ชัย รัตนจันทร์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอทราบภาพรวมของต้นทุนสิ้นเปลือง ใบชา น้ำตาล บรรจุภัณฑ์ น้ำมัน และค่าพลังงาน ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปี 2566 จะส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้น (GPM) หรือไม่ และบริษัทฯ มีความกังวลหรือไม่ พร้อมมีแผนรับมืออย่างไร
คำตอบ: นายต้น ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า ในภาพรวม บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนได้เป็นอย่างดี นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวเสริมว่า ราคาน้ำตาลในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในขณะนี้ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของอิชิตันเป็นสูตรน้ำตาลน้อย (less sugar) ในขณะที่ต้นทุนบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ไตรมาส 3/2566 อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ สามารถตรึงราคาซื้อขายบรรจุภัณฑ์ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

พล.อ.ค.ณัฐวรธน นิมมลธนากรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นกล่าวสรุปรายละเอียดของที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด “KPMG” เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้

ประการที่ 1 งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสดถูกต้องตามที่ ควรในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประการที่ 2 งบการเงินนี้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบระหว่างปี 2566 กับปี 2565 สำหรับรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในแบบ S6-1 One Report ประจำปี 2566 และในรูปแบบ QR Code จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ นุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

Signature



มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,558,258	99.9930
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	57,300	0.0069
รวม	829,615,558	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นายอภิชาติ สุขจิรวัดน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,100.4 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2558

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2566 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 650 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 650 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 118.1 โดยคณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,615,558	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	829,615,558	100.0000



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567

นายประธาน ลิมพิพัฒนกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาในครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. พล.อ.ต.ฉัตรวราธรณ์ นิยมธนากรณ์ | กรรมการอิสระ (วาระการดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี) |
| 2. นางอิง ภาสกรนที | กรรมการ |
| 3. นายประธาน ลิมพิพัฒนกุล | กรรมการอิสระ (วาระการดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี) |

ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาความเหมาะสมและคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผลปรากฏว่า คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน แทน พล.อ.ต. ฉัตรวราธรณ์ นิยมธนากรณ์ และ นายประธาน ลิมพิพัฒนกุล กรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสรกมล อุดยานนท์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวเพชรชมพู เทพพิพิธ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ และ
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |

ทั้งนี้ ภายหลังจากเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฯ

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมฯ ทราบเป็นรายบุคคล

Shr.



มติที่ประชุม

ที่ประชุม โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน พร้อมทั้ง เลือกตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		รวม
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	
กรรมการที่ออกตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง							
5.1 นางอิง ภาสกรนที (กรรมการบริษัท)	792,090,604	95.4771	37,522,360	4.5228	4	0.0000	829,612,968
กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่							
5.2 นายสรกุล อุดุลยานนท์ (กรรมการอิสระ)	821,772,168	99.0548	7,840,800	0.9451	0	0.0000	829,612,968
5.3 นางสาวเพชรชมพู เทพพิพิธ (กรรมการอิสระ)	829,106,268	99.9389	506,700	0.0610	0	0.0000	829,612,968

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ดร. รัฐธนา รัชตะนาวัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกระบวนการที่โปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รายเดือนและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม				
ประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
กรรมการบริษัท	35,000	-	35,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	-	45,000	-
กรรมการตรวจสอบ	35,000	-	35,000	-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000	-	15,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000	-	15,000
2. สิทธิและผลประโยชน์อื่นใด	ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม วงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน		ไม่มี	

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก
- คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการของบริษัทอีก
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน



2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี

เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการคณะกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	808,283,218	97.4289
ไม่เห็นด้วย	21,329,750	2.5710
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	829,612,968	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

นายประธาน ลัมพิพัฒนกุล กรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ “KPMG” มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลางมีประสิทธิภาพในการทำงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ ที่มีประโยชน์มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้งบริษัท KPMG เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ ในระดับสากลเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG รายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ทั้งนี้ สำหรับบริษัทร่วมคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี (ปี 2566)) และ/หรือ
- นางสาววิวรรธ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 5 ปี (ปี 2561 - 2565)) และ/หรือ
- นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8645
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี (ปี 2560))

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / กรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นใด ดังนี้



ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย : บาท/ปี)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีบริษัท (Audit Fee)	3,150,000	2,900,000	2,900,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย*	100,000	100,000	100,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
อัตราร้อยละ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	8.6%	0%	-2.6%

หมายเหตุ : *บริษัทย่อย คือ บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำกัด จัดตั้ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	828,464,568	99.8615
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,148,400	0.1384
รวม	829,612,968	100.0000

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ หรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้ามาพิจารณา ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

- นายทศิณ ใจมะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลประกอบการไตรมาส 1/2567 เป็นอย่างไร
คำตอบ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถามดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมประกาศงบต้นเดือนพฤษภาคม 2567
- นางสาวชนธิป วิทยากุล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น
คำตอบ: นางสาวจินดา สงรอด เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับไว้เพื่อพิจารณาต่อไป
- นายรังสิพล อนุพงษ์ศรีรัตน์ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า
 - คำถาม: ปัญหาสงครามในปัจจุบันทำให้ราคาน้ำมันดิบมีความผันผวน ปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนแค่ไหน และมีวิธีการจัดการอย่างไร
คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อลดหย่อนค่าไฟฟ้าเบื้องต้นแล้ว จึงจะไม่กระทบต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง ได้ดำเนินการซื้อบรรจุก๊าซล่วงหน้า 3-4 เดือน คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนถึงไตรมาส 2/2567 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันดังกล่าวจะยังมีการติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี



- 3.2 **คำถาม:** ดันเพาเวอร์มีผลการตอบรับเป็นอย่างไร
คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า ดันเพาเวอร์ได้รับการตอบรับอย่างดีจากร้านค้าส่ง โดยบริษัทฯ เริ่มกระจายสินค้าออกไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 และจะดำเนินการติดตามแนวโน้มยอดขายภายในสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคเช่นกัน
- 3.3 **คำถาม:** แนวโน้มประเทศอินโดนีเซีย ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร และการเจาะตลาดฟิลิปปินส์มีความคืบหน้าหรือไม่
คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายทั้งในเชิงมูลค่าและปริมาณ (value & volume) เด็บโตที่ร้อยละ 14 และจะนำส่งส่วนแบ่งกำไรกลับมายังบริษัทฯ 35 ล้านบาท ตามเป้าหมาย
4. นายธีรเดช จุลอดุง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ใดที่จะทำให้เด็บโตมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยฐานรายได้ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วจะมีสินค้าใหม่ๆ ออกมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่
คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเดิมให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด พร้อมผลักดันยอดขายในกลุ่มสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ชา (Non-tea) เช่น น้ำค้าง ดันชันชู และดันเพาเวอร์ ให้เด็บโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป
5. นายณัฐชาติ คำศิริตระกูล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า
- 5.1 **คำถาม:** ขอรบกวนความคืบหน้าเรื่องการขายที่ดิน และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน
คำตอบ: นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะเริ่มขายเครื่องจักรภายในเดือนเมษายน 2567 สำหรับการขายที่ดินยังอยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตจาก BOI ทั้งนี้ หากไม่ผ่านขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว บริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบการให้เช่าพื้นที่ระยะยาว
- 5.2 **คำถาม:** การทำการตลาดน้ำผึ้งมะนาว โดยนำแบรนด์ค็อกซ์ตัน มาเทียบกับ แบรินด์ตันชันชู จะเกิดการแย่งยอดขายกันเองหรือไม่
คำตอบ: นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าในภาพรวมจะเป็นไปในทิศทางบวก และจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของแต่ละแบรนด์
6. นายณรงค์ชัย รัตนจันทร์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า
- 6.1 **คำถาม:** บริษัทฯ จะมีสินค้าใหม่ภายในปีนี้หรือไม่ และมีความสนใจกลุ่ม snack drink เครื่องดื่มมีวันหรือไม่
คำตอบ: นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการออกสินค้าใหม่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการบริหารกำลังการผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในกลุ่ม snack drink
- 6.2 **คำถาม:** ค่าเสื่อมราคาของสายการผลิตใหม่จะเข้าไตรมาสไหน แนวโน้มอัตราการใช้กำลังการผลิตรวมในปีนี้จะเป็นอย่างไ
คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า สายการผลิตใหม่จะเริ่มตัดค่าเสื่อมราคาในไตรมาส 4/2567 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการผลิตไว้ที่ 100 ล้านขวดต่อเดือน คิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตในปี 2567 ที่ร้อยละ 80
7. นายกิตติพงษ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่
คำตอบ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถามดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมประกาศงบต้นเดือนพฤษภาคม 2567
8. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า คาดว่าแนวโน้มตลาดในช่วงฤดูร้อนนี้จะกลับมามีกำไรหรือไม่
คำตอบ: นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า ยอดขายและกำไรยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้เคยแจ้งไว้



บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวีวัน ชั้น 42-44 ซ.สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ICHITAN GROUP PLC. 8 T-One Bldg., 42nd-44th Fl., Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei, BKK 10110 Thailand
 Tel. +662 023 1111 | Fax. +66 2 020 3999 | Tax ID. 0107556000485 | www.ichitangroup.com

บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระและมีการเก็บข้อมูลการจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมจัดให้มีการบันทึกภาพ / เสียง และข้อความ ของผู้ร่วมประชุมและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และรวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯตามข้อบังคับบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดเตรียมระบบประชุมฯ E- AGM ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว พล.อ.ต.ณัฐวรณัน นิยมลธนากรณ์ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 16.06 น.

ลงชื่อ..... พล.อ.ต.ณัฐวรณัน นิยมลธนากรณ์
 (พล.อ.ต.ณัฐวรณัน นิยมลธนากรณ์)
 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....
 (นางสาวจินดา สงรอด)
 เลขานุการบริษัท

แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในแบบรูปเล่ม (ถ่ายสำเนา) (ซึ่งมีเนื้อหา
เช่นเดียวกันกับใน QR Code บนหน้าแบบแจ้งการประชุม) โปรดแสกน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อยืนยันคำขอรับขอรับ แบบ 56-1 One
Report ประจำปี 2567 โดยกรอกแบบฟอร์มระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดส่งได้อย่างถูกต้อง



ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายคัน ภาสกรนที	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
อายุ (ณ วันประชุม AGM)	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	วันที่ 3 กรกฎาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี	
ประวัติการศึกษา		
- บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยลำปาง - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการฝึกอบรม		
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 12/2004), Family Business Governance (FBG 6/2016), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมาย PDPA สรุปเนื้อหาสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้แบบเข้มข้น - หลักสูตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร		
ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ที่นันททอง จำกัด		
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
2559 – 2567 กรรมการ, บริษัท เสือดีดปึก ครีป จำกัด		
2556 – 2565 ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน		
- บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ที่นันททอง จำกัด		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ		ร้อยละ 27.74 (ตนเอง: จำนวน 360.639.600 หุ้น)
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2567		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร		คู่สมรสของ นางอิง ภาสกรนที
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ		ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี		ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567		
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริษัท		7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร		14/14 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายธิตี จิรนนท์กาล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
อายุ (ณ วันประชุม AGM)	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	วันที่ 13 สิงหาคม 2557	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	11 ปี	
ประวัติการศึกษา		
ปริญญาตรี สื่อมวลชน (วารสารและสิ่งตีพิมพ์), มหาวิทยาลัยซ้อชิง		
ประวัติการฝึกอบรม		
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 12/2004), Family Business Governance (FBG 6/2016), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director’s Briefing 2/2024: Leading with Urgency: Climate Action for Boards, โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมาย PDPA สรุปเนื้อหาสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้แบบเข้มข้น - หลักสูตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร		
ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
2567 – ปัจจุบัน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีโรว์ วัน ดีไซน์ แล็บ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เดอะแกรนด์ ครู จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท คิว ชัน เทรคคิง จำกัด 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แทงคี้ก๊ว เซอร์วิส จำกัด		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน		
- บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีโรว์ วัน ดีไซน์ แล็บ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เดอะแกรนด์ ครู จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท คิว ชัน เทรคคิง จำกัด 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แทงคี้ก๊ว เซอร์วิส จำกัด		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 2.69 (ตนเอง: จำนวน 35,000,000 หุ้น)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567		
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) - คณะกรรมการบริษัท6/7 ครั้ง (ร้อยละ 85.7) - คณะกรรมการบริหาร14/14 ครั้ง (ร้อยละ 100)		

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวอารยา พานิชานุนันท์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
อายุ (ณ วันประชุม AGM)	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	วันที่ 3 กรกฎาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
ประวัติการฝึกอบรม		
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 106/2013), Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016), Board Matters and Trends (BMT 4/2017), Anti-Corruption Practical Guide (ACPG 61/2022), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร ACC1006 Accounting Data for Business II, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร ACC1001 The Role of Accounting for Business, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร S01 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร ESG101 เข้าใจภาพรวมด้านพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมาย PDPA สรุปเนื้อหาสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้แบบเข้มข้น - หลักสูตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร		
ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ลพบุรีอินน์ พลาซ่า จำกัด		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน		
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ลพบุรีอินน์ พลาซ่า จำกัด		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ		ร้อยละ 0.07 (ตนเอง: จำนวน 926,600 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ		ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี		ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567		
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริษัท		7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หมวดที่ 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จบสภากว่าผู้ใด จะออกส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาลคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง(1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อน วันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงาน อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 30. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงมติชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงมติชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงมติชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลประโยชน์ใดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทการจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากนี้ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด ก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง(1) ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นารวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควรในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน ครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าอัตรากึ่ง (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี ราชอาณาจักรต่อไป
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - 3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - 4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - 5) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - 6) การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - 7) การออกหุ้นกู้
 - 8) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท

หมวด 6 เงินปันผล และ เงินสำรอง

- ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลการจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมิจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนนอกจากทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

นิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจาก คณะกรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นใด เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยอันอาจมีผลกระทบต่อตลาดจิตใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท*
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท*
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท * เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท*และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท*สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท* ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท*
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท*
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท*

หมายเหตุ: บริษัท* หมายถึง อิştirคัน กรุ๊ป/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/คณะกรรมการบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท*

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ – นามสกุล นายสรกล อุดุลยานนท์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 61 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ติดต่อ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568



2. ชื่อ – นามสกุล ดร. รัชญา รัชตะนาวิน
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
อายุ 55 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ติดต่อ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568



3. ชื่อ – นามสกุล นางสาวเพชรชมพู เทพพิพิธ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
อายุ 60 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ติดต่อ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568



วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุมฯ

**** โปรดส่งเอกสารโดยไปรษณีย์ หรือ อีเมล มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 ****

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมฯด้วยตนเอง

ให้แสดงสำเนา/รูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมฯ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้น ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมฯด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับการนิบุคคลธรรมดา
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมฯ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับการนิบุคคลธรรมดา และ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับการนิบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 3.2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 3.2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางที่เกี่ยวข้อง)

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนะนำสำหรับผู้ถือหุ้น

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (แนะนำให้ใช้แบบ ข)
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถเลือกท่านใดท่านหนึ่งเพียงท่านเดียวเท่านั้น ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมี ผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ไปรษณีย์: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “สำนักเลขานุการบริษัท”

ที่อยู่ 8 อาคารทิววัน ชั้น 42 – 44 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Email: ir@ichitangroup.com

โปรดส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารได้ทันเวลา ก่อนเริ่มประชุม ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นๆ (แบบ ก, ข, และ ค) ได้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” หัวข้อย่อย “เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น”

3. การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เท่านั้น

4. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น โดยส่งมาที่ Email: ir@ichitangroup.com ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมฯ ยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser โดยเข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/ICHI521767R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



- 1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
- 2 เลือกประเภทในการขึ้นแบบคำร้อง เพื่อทำการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
- 3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน**

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนขึ้นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถขึ้นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

ไปรษณีย์: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “สำนักเลขานุการบริษัท”

ที่อยู่ 8 อาคารทิวัน ชั้น 42 – 44 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Email: ir@ichitangroup.com

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 10 – 22 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

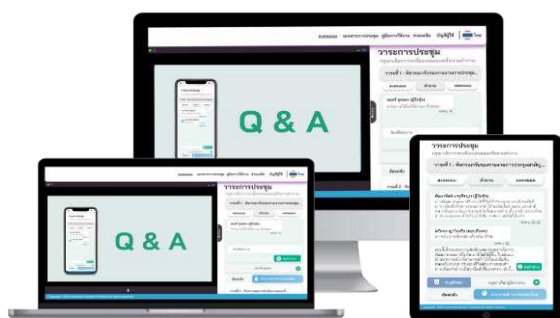
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่าน จะเท่ากับการ ไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถ แก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ: การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบพันธะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

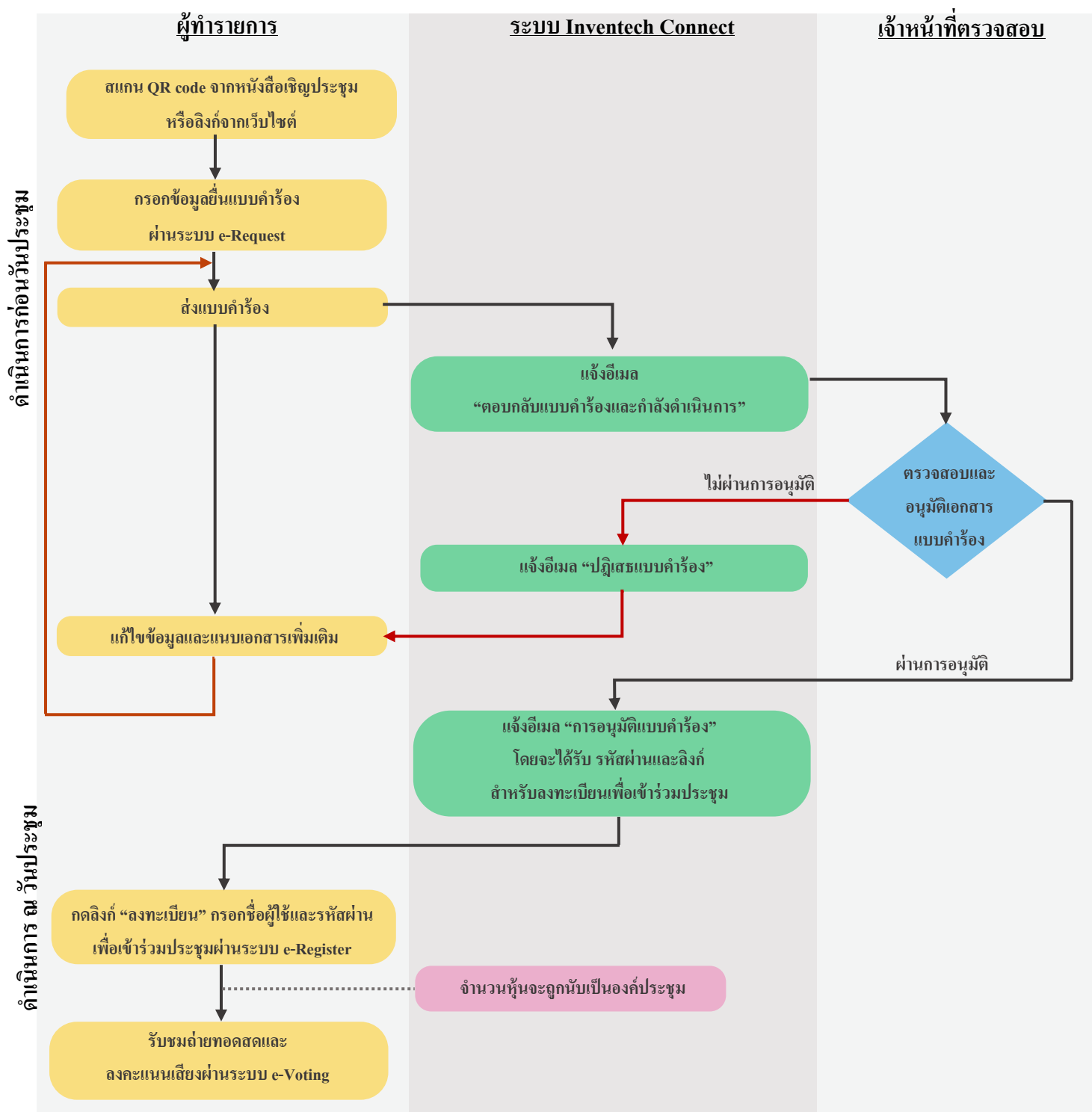
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

- กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

นิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (E-mail) หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีการรับชมการประชุมออนไลน์) เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลทางศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถเซ็นเซอร์ หรือปิดทึบข้อมูลดังกล่าวได้

บริษัทฯ มีการบันทึกและถ่ายถอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง โดยจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดจนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมฯ และจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ภายใต้กฎหมายที่กำหนด และเพื่อจัดส่งแบบ แบบ 56-1 One Report และงบการเงินประจำปี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ในการขอรับเอกสารดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างอิง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อเรียกประชุม ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อ:

DPO@ichitangroup.com หรือ “สำนักเลขานุการบริษัท” ที่อีเมล ir@ichitangroup.com

7. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ จากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการ ตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบฟอร์มทั่วไป)

(General Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Address no.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Being a shareholder of Ichitan Group Public Company Limited

Shareholders' registration no.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

vote as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint



1.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years, address no.

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province

Postal Code

, or



2.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years, address no.

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province

Postal Code

, or



3.นายสรกมล อุดุลยานนท์.....อายุ.....61.....ปี

Mr. Sorakon Adunyanon

Age years,

ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

Address Ichitan Group Pcl. No.8 T-One Building, 42nd - 44th Fl., Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei District, Bangkok 10110, or

- ☐ 4.ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน.....อายุ.....55.....ปี
Ranchana Rajatanavin, Ph.D. Age years,
ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
Address Ichitan Group Pcl. No.8 T-One Building, 42nd – 44th Fl., Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei District, Bangkok 10110, or
- ☐ 5.นางสาวเพชรชมพู เทพพิพิธ.....อายุ.....60.....ปี
Ms. Petchompoo Theppipith Age years,
ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
Address Ichitan Group Pcl. No.8 T-One Building, 42nd – 44th Fl., Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei District, Bangkok 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-Meeting)
ณ ห้องประชุมชั้น 42 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders holding
on Tuesday April 22, 2025, 14.00 hrs., conducting through electronic device only (E-Meeting) from the meeting room, 42nd Floor, head quarter,
No. 8 T-One Building, Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 Thailand or any adjournment at
any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to
several proxies for splitting votes.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบฟอร์มที่แนะนำสำหรับผู้ถือหุ้น)

(Proxy Form suggested for shareholders)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Address no.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Being a shareholder of Ichitan Group Public Company Limited

Shareholders' registration no.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

vote as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐

1.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age

years, address no.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province

Postal Code

, or

☐

2.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age

years, address no.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province

Postal Code

, or

☐

3.นายสรกมล อุดยานนท์.....อายุ.....61.....ปี

Mr. Sorakon Adunyanon

Age

years,

ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

Address Ichitan Group Pcl. No.8 T-One Building, 42nd – 44th Fl., Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei District, Bangkok 10110, or

- ☐ 4.ดร. รัชชนา รัชตะนาวิน.....อายุ.....55.....ปี
Ranchana Rajatanavin, Ph.D. Age years,
ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
Address Ichitan Group Pcl. No.8 T-One Building, 42nd – 44th Fl., Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei District, Bangkok 10110, or
- ☐ 5.นางสาวเพชรชมพู เทพพิพิธ.....อายุ.....60.....ปี
Ms. Petchompoo Theppipidh Age years,
ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
Address Ichitan Group Pcl. No.8 T-One Building, 42nd – 44th Fl., Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei District, Bangkok 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 42 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders holding on Tuesday April 22, 2025, 14.00 hrs., conducting through electronic device only (E-Meeting) from the meeting room, 42nd Floor, head quarter, No. 8 T-One Building, Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

Agenda To certify the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, held on Friday April 19, 2024

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda To acknowledge the Company's operating results for year 2024.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.

วาระที่ 3 พิจารณามติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda To consider and approve Audited Financial Statements for year ended December 31, 2024 and acknowledge the Company auditor's report.

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda To consider and approve appropriation of net profit and dividend payment for the 2024 Company's operating results

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568

Agenda To consider and appoint directors in replacement of those who retired by rotation for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect directors as a whole

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งดออกเสียง/Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1. นางฉันทน์ ภาสกรนที กรรมการบริษัท

Mr. Tan Passakornmatee,

Director

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งดออกเสียง/Abstain

2. นายธิตี จิรนันทกาล กรรมการบริษัท

Mr. Thiti Jiranonkan,

Director

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งดออกเสียง/Abstain

3. นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ กรรมการบริษัท

Ms. Araya Panichayunont,

Director

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda To consider and appoint the Company's auditor and to determine the audit fee for the year 2025

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Other (if any)

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy letter shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy holder

(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy holder must authorize only on proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda item regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or an individual candidate.
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ
In case there is any further agenda item apart from specified above brought into consideration in the Meeting, proxy holder may use *the Attachment to Proxy Form B*.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใดเช่นกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy holder to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy holder has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may make the statement or provide evidence as specific in clause (5).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2568 (E-Meeting) ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ณ ห้องประชุมชั้น 42 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of Ichitan Group Public Company Limited for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by Teleconferences through Electronic Devices (E-Meeting) on Tuesday April 22, 2025, 14.00 hrs., will conduct broadcasting live only from the meeting room, 42nd Floor, head quarter, No. 8 T-One Building, Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)**

Agenda.....Subject To elect new directors in replacement of those who are retire by rotation.(continued)

[] ชื่อกรรมการ

Candidate name.....

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

[] ชื่อกรรมการ

Candidate name.....

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

[] ชื่อกรรมการ

Candidate name.....

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Address no.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Being a shareholder of Ichitan Group Public Company Limited

Shareholders' registration no.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to vote as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint



1.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, address no.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province

Postal Code

, or



2.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, address no.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province

Postal Code

, or



3. นายสรกร อุดยานนท์ อายุ.....ปี
Mr. Sorakon Adunyanon Age years,

ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

Address Ichitan Group Pcl. No.8 T-One Building, 42nd – 44th Fl., Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei District, Bangkok 10110 , or

- ☐ 4.ดร. รัชชนา รัชตะนาวิน.....อายุ.....55.....ปี
Rachana Rajatanavin, Ph.D. Age years,
ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
Address Ichitan Group Pcl. No.8 T-One Building, 42nd – 44th Fl., Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei District, Bangkok 10110 , or
- ☐ 5.นางสาวเพชรชมพู เทพพิพิธ.....อายุ.....60.....ปี
Ms. Petchompoo Theppipidh Age years,
ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
Address Ichitan Group Pcl. No.8 T-One Building, 42nd – 44th Fl., Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei District, Bangkok 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-Meeting)
ณ ห้องประชุมชั้น 42 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
holding on Tuesday April 22, 2025, 14.00 hrs., conducting through electronic device only (E-Meeting) from the meeting room, 42nd Floor, head quarter,
No. 8 T-One Building, Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 Thailand or any adjournment at any
date, time and place thereof.

- (1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ ดังนี้

[] มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy holder is authorized for all shares held and entitled to vote.

[] มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy holder is authorized for certain shares as follows:

[] หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Ordinary share.....shares, entitling to vote.....votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total entitled vote.....votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

Agenda To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders, held on Friday April 19, 2024

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda To acknowledge the Company's operating results for year 2024

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda To consider and approve Audited Financial Statements for year ended December 31, 2024 and acknowledge the Company auditor's report

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda To consider and approve appropriation of net profit and dividend payment for the 2024 Company's operating results

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568

Agenda To consider and appoint directors in replacement of those who retired by rotation for the year 2025

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] จดออกเสียง/Abstain

[] การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1. นางคัน ภาสกรนที

กรรมการบริษัท

Mr. Tan Passakornnatee,

Director

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] จดออกเสียง/Abstain

2. นายธิตี จิรนันทกาล

กรรมการบริษัท

Mr. Thiti Jiranonkan,

Director

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] จดออกเสียง/Abstain

3. นางสาวอารยา พานิชายุนนท์

กรรมการบริษัท

Ms. Araya Panichayunont,

Director

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda To consider and appoint the Company's auditor and to determine the audit fee for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Other (if any)

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy letter shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have appointed a custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual candidate.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคูปองหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

6. กรูณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท

Please affix Duty Stamp of 20 Baht.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ค)

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2568 (E-Meeting) ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ณ ห้องประชุมชั้น 42 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of Ichitan Group Public Company Limited for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by Teleconferences through Electronic Devices (E-Meeting) on Tuesday April 22, 2025, 14.00 hrs., will conduct broadcasting live only from the meeting room, 42nd Floor, head quarter, No. 8 T-One Building, Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(d) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(d) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)**

Agenda.....Subject To elect new directors in replacement of those who are retire by rotation. (continued)

☐ ชื่อกรรมการ

Candidate name.....

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งออกเสียง/Abstain

☐ ชื่อกรรมการ

Candidate name.....

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งออกเสียง/Abstain

☐ ชื่อกรรมการ

Candidate name.....

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งออกเสียง/Abstain