

(2.2) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) มีมติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้มีขั้นตอนการลงทะเบียนที่แตกต่างกับการประชุมปกติ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2566 ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=joqvXPLxH5KL1F5T8MlgZDg%2byZH0DTyBteWe%2fmIMLedB1UUsn%2bs0VA%3d%3d> หรือสแกน QR code นี้

ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 12 เมษายน 2566 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว



1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

1.1 สำเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

● สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ / เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

** กรณีผู้ถือหุ้น ไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย*

● สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (2) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล (2.3 เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

** กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น โดย โนตารีพับลิกด้วย*

**** หากอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลประกอบด้วยการลงนามของกรรมการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรุณาดำเนินการ
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนนิติบุคคลตามหัวข้อ 2.1**

จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นส่งกลับมายังบริษัทฯ โดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่

- อีเมล (E-mail) adm.cs@ttcl.com หรือ
- โทรสาร 02-260-8525-6 หรือ
- ไปรษณีย์ตอบรับ ส่งกลับไปที่บริษัทฯ
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1.2 การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้น
ยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น เมื่อบริษัท
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน
(Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder
Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 สำเนาหลักฐานแสดงตัวตนสำหรับมอบฉันทะเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

● สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, หรือ แบบ ค. (2.1 เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุหรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย) หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

● สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, หรือ แบบ ค. (2.1 เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิกด้วย

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระมีดังต่อไปนี้

1. นายศิวัชรักษ์ พินิจารมณีย์ อายุ 72 ปี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ที่อยู่ เลขที่ 7 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

2. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ อายุ 69 ปี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ยกเว้นการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในวาระ 6)
ที่อยู่ เลขที่ 299/127 หมู่ที่ 10 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
3. ดร.ริวัช นางไอคะ อายุ 87 ปี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)
ที่อยู่ 4-25-13 มิตรชีวาตาลี วากาบากู ซิบะ ประเทศญี่ปุ่น
หมายเหตุ: เนื่องจากการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นฯ จะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก จึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกในการรับมอบฉันทะ
4. นายณัฐชาติ จารุจินดา อายุ 68 ปี กรรมการอิสระ (กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)
ที่อยู่ เลขที่ 52/48 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นส่งกลับมายังบริษัทโดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่

- อีเมล (E-mail) adm.cs@ttcl.com หรือ
- โทรสาร 02-260-8525-6 หรือ
- ไปรษณีย์ตอบรับ ส่งกลับไปที่บริษัทฯ
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การ Log-in เข้าสู่ระบบ

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th> หรือ Scan QR code นี้
- เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดลิงก์ URL เพื่อเข้าสู่ระบบ WebEx เพื่อเข้าประชุม และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม E-AGM



การเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่าน Web Browser ได้แก่

Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียน การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุม ได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)” ที่

<https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting> หรือ Scan QR code



*****ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ**

ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ***

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้ไขลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

3. การนับผลการลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหนึ่งราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพียงทางใดทางหนึ่งในสามทางนี้เท่านั้น คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

4. การส่งคำถาม

- ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าโดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าตาม (2.7) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม และส่งมาที่ ir@ttcl.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านั้น และเลือกกดปุ่มยกมือเพื่อเข้าคิวถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามไว้เบื้องต้น

5. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

- บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

https://investor-th.ttcl.com/shareholder_meeting.html

กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 02-260-8505 ต่อ 1501 / 1503

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้น

e-Registration

(ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting)

Registration ในรูปแบบ Manual

(บริษัทลงทะเบียนแทนผู้ถือหุ้น)

